

ZARZĄDZENIE Nr 103/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486) art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1870), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 2025/2016, 2026/2016, 2028/2016, 2031/2016, 2032/2016, 2034/2016, 2035/2016, 2036/2016, 2037/2016 i 2038/2016 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 listopada 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny

Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		58 000,00		64 700,00	122 700,00
Dotacje celowe		58 000,00		64 700,00	122 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		58 000,00		64 700,00	122 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 000,00		64 700,00	122 700,00
OGÓŁEM		58 000,00		64 700,00	122 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		11 586 314,00	32 000,00		11 554 314,00
Dotacje celowe		11 583 564,00	32 000,00		11 551 564,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		11 504 000,00	32 000,00		11 472 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	11 504 000,00	32 000,00		11 472 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		79 564,00			79 564,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewnianki przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego, konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (90009)</i>	2710	79 564,00			79 564,00
Pozostałe dochody bieżące		2 750,00			2 750,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 750,00			2 750,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 200 000,00		32 000,00	1 232 000,00
Dotacje celowe		1 200 000,00		32 000,00	1 232 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 200 000,00		32 000,00	1 232 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	1 200 000,00		32 000,00	1 232 000,00
OGÓŁEM		12 786 314,00	32 000,00	32 000,00	12 786 314,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		49 649,00		5 088,00	54 737,00
Dotacje celowe		49 649,00		5 088,00	54 737,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		49 649,00		5 088,00	54 737,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	49 649,00		5 088,00	54 737,00
OGÓŁEM		49 649,00		5 088,00	54 737,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		224 810,64	2 243,52		222 567,12
Dotacje celowe		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		124 810,64	2 243,52		122 567,12
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	124 810,64	2 243,52		122 567,12
DOCHODY MAJĄTKOWE		394 209,90			394 209,90
Pozostałe dochody majątkowe		394 209,90			394 209,90
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	394 209,90			394 209,90
OGÓŁEM		619 020,54	2 243,52		616 777,02

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		58 000,00		64 700,00	122 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58 000,00		64 700,00	122 700,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	58 000,00		64 700,00	122 700,00
OGÓŁEM		58 000,00		64 700,00	122 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		223 305,00		5 088,00	228 393,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		223 305,00		5 088,00	228 393,00
Nagrody konkursowe	4190	21 600,00			21 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 900,00			14 900,00
Zakup usług pozostałych	4300	126 835,00			126 835,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	9 772,00			9 772,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	49 649,00		5 088,00	54 737,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	549,00			549,00
OGÓŁEM		223 305,00		5 088,00	228 393,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		29 618 181,22	612,50	612,50	29 618 181,22
Dotacje		29 539 397,86			29 539 397,86
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 457 500,00			29 457 500,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	81 897,86			81 897,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 783,36	612,50	612,50	78 783,36
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		612,50	4 612,50
Zakup usług pozostałych	4300	6 355,00	612,50		5 742,50
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	38 529,26			38 529,26
Pozostałe odsetki	4580	299,10			299,10
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	25 500,00			25 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 100,00			4 100,00
OGÓŁEM		29 618 181,22	612,50	612,50	29 618 181,22

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	100,00	100,00	1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	100,00	100,00	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	100,00		900,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		100,00	100,00
OGÓŁEM		1 000,00	100,00	100,00	1 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		34 294 972,73	3 000,00	113 000,00	34 404 972,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 109 691,73	3 000,00	95 000,00	33 201 691,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 646 433,33			27 646 433,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 577 243,82			25 577 243,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 069 189,51			2 069 189,51
Wynagrodzenia bezosobowe		43 384,70	3 000,00		40 384,70
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 384,70	3 000,00		40 384,70
Pochodne od wynagrodzeń		5 419 873,70		95 000,00	5 514 873,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 895 656,72		95 000,00	4 990 656,72
Składki na Fundusz Pracy	4120	524 216,98			524 216,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 055 281,00		15 000,00	1 070 281,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 433,00			1 433,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	23 000,00			23 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00			930 000,00
Pozostałe odsetki	4580	348,00			348,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100 500,00		15 000,00	115 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00		3 000,00	133 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	130 000,00		3 000,00	133 000,00
OGÓLEM		34 294 972,73	3 000,00	113 000,00	34 404 972,73

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00			30 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	95 000,00		5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	95 000,00		5 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup wyposażenia serwerowni dla przgik gromadzonego w WODGiK oraz uruchomienie usługi FTP (00027)</i>	6060	100 000,00	95 000,00		5 000,00
OGÓŁEM		130 000,00	95 000,00		35 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 622 322,10	15 000,00		5 607 322,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 622 322,10	15 000,00		5 607 322,10
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 847 500,00	15 000,00		1 832 500,00
Zakup energii	4260	552 000,00			552 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych (1c152)</i>	4300	9 276,25			9 276,25
Zakup usług pozostałych	4300	948 723,75			948 723,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	242 000,00			242 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	19 000,00			19 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 338 449,56			1 338 449,56
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00			27 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 802,54			2 802,54
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	62 570,00			62 570,00

WYDATKI MAJĄTKOWE		4 503 170,10		4 503 170,10
------------------------------	--	---------------------	--	---------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 503 170,10			4 503 170,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	3 950 070,10			3 950 070,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00023)</i>	6060	77 000,00			77 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego (00066)</i>	6060	96 000,00			96 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów (00065)</i>	6060	380 100,00			380 100,00
OGÓLEM		10 125 492,20	15 000,00		10 110 492,20

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		213 630,76	3 000,00		210 630,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		213 630,76	3 000,00		210 630,76
Rezerwy	4810	213 630,76	3 000,00		210 630,76
OGÓLEM		213 630,76	3 000,00		210 630,76

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		235 000,00		3 000,00	238 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00			25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00			25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	25 000,00			25 000,00
Dotacje		200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	200 000,00			200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00		3 000,00	13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		3 000,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
OGÓLEM		235 000,00		3 000,00	238 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		970 765,14	2 243,52		968 521,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 000,00			803 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 000,00			670 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	620 000,00			620 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00			50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		133 000,00			133 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 000,00			116 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 000,00			17 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		167 765,14	2 243,52		165 521,62
Zakup usług pozostałych	4300	53 759,84	2 243,52		51 516,32
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu (1c128)</i>	4300	94 095,00			94 095,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 910,30			19 910,30
WYDATKI MAJĄTKOWE		531 830,00			531 830,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		531 830,00			531 830,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu</i>	6060	531 830,00			531 830,00

<i>informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>					
OGÓŁEM		1 502 595,14	2 243,52		1 500 351,62

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

30 listopada 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		345 000,00	3 000,00	3 000,00	345 000,00
Dotacje		205 000,00			205 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	205 000,00			205 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		84 000,00		3 000,00	87 000,00
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00		3 000,00	23 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	54 000,00			54 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00	3 000,00		53 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	56 000,00	3 000,00		53 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00			30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00			30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie budowy pomnika Świętego Jana Pawła II (00072)</i>	6300	30 000,00			30 000,00
OGÓŁEM		375 000,00	3 000,00	3 000,00	375 000,00