

ZARZĄDZENIE Nr M/17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2017 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.), 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 XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2279/17, 2280/17, 2281/17 oraz 2282/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 1 lutego 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jurbas

Z-ca Dyrektora

Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

ZBIGNIEW STEFANIŃCZYK

Radca Prawny

Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

01 lutego 2017

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		542 500,00	5 000,00	5 000,00	542 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 700,00			19 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		19 700,00			19 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 200,00			3 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	16 500,00			16 500,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		197 800,00	5 000,00	5 000,00	197 800,00
Nagrody konkursowe	4190	7 564,50			7 564,50
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		5 000,00	25 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	58 300,00			58 300,00
Zakup usług pozostałych	4300	108 435,50	5 000,00		103 435,50
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000,00			3 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00			25 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym					

niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator</i> <i>(1c047)</i>	3040	25 000,00		25 000,00
--	------	-----------	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		542 500,00	5 000,00	5 000,00	542 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

01 lutego 2017

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 005 650,72	424,22	424,22	5 005 650,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		122 000,00	424,22		121 575,78
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	112 000,00	424,22		111 575,78
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 883 650,72		424,22	4 884 074,94
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2008	2 605 977,60			2 605 977,60
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1)	2009	459 878,40			459 878,40

<i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>					
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (finansowanie programów z UE) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2958	0,00		360,59	360,59
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2959	0,00		63,63	63,63

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4018	196 945,27			196 945,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	643 450,00			643 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4019	34 755,05			34 755,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	113 550,00			113 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4019	25 744,45			25 744,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	52 700,00			52 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	9 300,00			9 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4118	34 289,07			34 289,07

Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	141 950,00			141 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	6 051,02			6 051,02
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	25 050,00			25 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	4 482,24			4 482,24
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4128	5 579,60			5 579,60
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	18 020,00			18 020,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	984,63			984,63
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 180,00			3 180,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	729,39			729,39
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	30 600,00			30 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	5 400,00			5 400,00
Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4268	23 800,00			23 800,00
Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4269	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4308	82 799,02			82 799,02
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4308	103 530,00			103 530,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	14 611,59			14 611,59
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	18 270,00			18 270,00
Zakup usług pozostałych					

(współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	10 823,39			10 823,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368	20 400,00			20 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369	3 600,00			3 600,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	127 500,00			127 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4409	22 500,00			22 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	21 250,00			21 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	3 750,00			3 750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	6 800,00			6 800,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	1 200,00			1 200,00
OGÓŁEM		5 005 650,72	424,22	424,22	5 005 650,72

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

01 lutego 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		523 734,00	3 334,06	3 334,06	523 734,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412 040,00	3 334,06	3 334,06	412 040,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		344 400,00	3 334,06	3 334,06	344 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	116 833,00	3 334,06		113 498,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	219 167,00			219 167,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2380)	4040	8 400,00		3 334,06	11 734,06
Pochodne od wynagrodzeń		67 640,00			67 640,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	13 134,00			13 134,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 068,00			46 068,00
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	1 872,00			1 872,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 566,00			6 566,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		111 694,00			111 694,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 594,00			32 594,00
Zakup energii	4260	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	8 000,00			8 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	58 000,00			58 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	61,00			61,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	839,00			839,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	500,00			500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2380)	4610	200,00			200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00			300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		523 734,00	3 334,06	3 334,06	523 734,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU**

WYDATKI

01 lutego 2017

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		462 000,00	6 000,00	6 000,00	462 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		352 750,00			352 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 000,00			304 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	132 000,00			132 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133 000,00			133 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	39 000,00			39 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00			2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		46 750,00			46 750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	20 500,00			20 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 000,00			22 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00			2 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	2 250,00			2 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		109 250,00	6 000,00	6 000,00	109 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	21 000,00		4 600,00	25 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00			24 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	4 500,00	3 500,00		1 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	50 000,00			50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	3 750,00	2 500,00		1 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	6 000,00		1 400,00	7 400,00
OGÓŁEM		462 000,00	6 000,00	6 000,00	462 000,00