

ZARZĄDZENIE Nr 41/17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 maja 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 (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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2579/17, 2590/17 oraz 2591/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 17 maja 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

EWA HALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

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

DOCHODY

17 maja 2017

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		104 000,00		389,00	104 389,00
Dotacje celowe		104 000,00			104 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		104 000,00			104 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2330	104 000,00			104 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		389,00	389,00
Wpływy z odsetek 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	0900	0,00		13,00	13,00
Wpływy ze zwrotów 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	2910	0,00		188,00	188,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00		188,00	188,00
OGÓŁEM		104 000,00		389,00	104 389,00

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

WYDATKI

17 maja 2017

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 160 000,00	1,00		1 159 999,00
Dotacje		60 000,00			60 000,00
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	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100 000,00	1,00		1 099 999,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 300,00			17 300,00
Zakup usług pozostałych	4300	382 700,00	1,00		382 699,00
Różne opłaty i składki	4430	700 000,00			700 000,00
OGÓŁEM		1 160 000,00	1,00		1 159 999,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

17 maja 2017

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

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		164 800,00		389,00	165 189,00
Dotacje		164 800,00		376,00	165 176,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2830	60 800,00			60 800,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) (§2330)</i>	2830	104 000,00			104 000,00
Zwrot 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	2910	0,00		188,00	188,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00		188,00	188,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		13,00	13,00
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	0,00		13,00	13,00
OGÓŁEM		164 800,00		389,00	165 189,00

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

WYDATKI

17 maja 2017

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		1,00	1,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		1,00	1,00
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	0,00		1,00	1,00
OGÓŁEM				1,00	1,00

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

WYDATKI

17 maja 2017

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		1 917 601,29	11 500,00		1 906 101,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 917 601,29	11 500,00		1 906 101,29
Rezerwy	4810	1 917 601,29	11 500,00		1 906 101,29
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 983 000,00			7 983 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 983 000,00			7 983 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	7 983 000,00			7 983 000,00
OGÓŁEM		9 900 601,29	11 500,00		9 889 101,29

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

WYDATKI

17 maja 2017

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		523 734,00	1 856,27	1 856,27	523 734,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 634,00			441 634,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 075,70			381 075,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 734,00			72 734,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	296 607,64			296 607,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2380)	4040	11 734,06			11 734,06
Pochodne od wynagrodzeń		60 558,30			60 558,30
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	53 003,86			53 003,86
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	7 554,44			7 554,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 100,00	1 856,27	1 856,27	82 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	5 500,00		1 856,27	7 356,27
Zakup energii (§2380)	4260	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	66 000,00	1 856,27		64 143,73
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	900,00			900,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	2 500,00			2 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2380)	4610	500,00			500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	2 500,00			2 500,00
OGÓŁEM		523 734,00	1 856,27	1 856,27	523 734,00

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

WYDATKI

17 maja 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 437 763,00	18,77	18,77	1 437 763,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 334 046,14			1 334 046,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 182 744,84			1 182 744,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	336 370,84			336 370,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	699 132,44			699 132,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	71 241,56			71 241,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 000,00			76 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		151 301,30			151 301,30
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	132 427,30			132 427,30
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	18 874,00			18 874,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103 716,86	18,77	18,77	103 716,86
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	6 000,00		18,77	6 018,77
Zakup energii	4260	392,16			392,16
Zakup energii (§2210)	4260	6 700,00			6 700,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	87 900,00	18,77		87 881,23
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	1 815,48			1 815,48
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	500,00			500,00
Koszty postępowania sądowego i					

prokuratorskiego (§2210)	4610	409,22			409,22
OGÓŁEM		1 437 763,00	18,77	18,77	1 437 763,00