

ZARZĄDZENIE Nr 83 /17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 października 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 3075/17, 3076/17, 3077/17, 3078/17, 3079/17, 3080/17 oraz 3081/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 4 października 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Białzińska-Dziurzyńska

EWA KORBOWSKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

04 października 2017

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 29 800 468,69 | | 18 627,04 | 29 819 095,73 |
| Dotacje celowe | | 29 742 000,00 | | | 29 742 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 29 742 000,00 | | | 29 742 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 29 742 000,00 | | | 29 742 000,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 58 468,69 | | 18 627,04 | 77 095,73 |
| 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 | 4 273,37 | | 1 656,34 | 5 929,71 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 606,00 | | | 606,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 124,50 | | | 124,50 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 25 550,00 | | | 25 550,00 |
| 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 | 27 914,82 | | 16 970,70 | 44 885,52 |
| OGÓŁEM | | 29 800 468,69 | | 18 627,04 | 29 819 095,73 |

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

WYDATKI

04 października 2017

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 29 863 962,02 | | 19 018,78 | 29 882 980,80 |
| Dotacje | | 29 769 914,82 | | 16 970,70 | 29 786 885,52 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) | 2630 | 29 742 000,00 | | | 29 742 000,00 |
| 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 | 27 914,82 | | 16 970,70 | 44 885,52 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 94 047,20 | | 2 048,08 | 96 095,28 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 100,00 | | | 100,00 |
| 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 | 4 273,37 | | 2 048,08 | 6 321,45 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 4570 | 620,00 | | | 620,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 14 734,83 | | | 14 734,83 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 14 319,00 | | | 14 319,00 |
| OGÓŁEM | | 29 863 962,02 | | 19 018,78 | 29 882 980,80 |

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

WYDATKI

04 października 2017

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 723 000,00 | | 67 000,00 | 2 790 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 723 000,00 | | 67 000,00 | 2 790 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Zakup usług pozostałych <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i> | 4300 | 809 700,00 | | | 809 700,00 |
| Różne opłaty i składki <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i> | 4430 | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i> | 4500 | 300,00 | | | 300,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie opracowania i utrzymania Sieci Szerokopasmowej (1b001)</i> | 4520 | 1 825 000,00 | | | 1 825 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 12 000,00 | | 2 000,00 | 14 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 12 000,00 | | 2 000,00 | 14 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|--|------------------|---------------------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |
| Zabezpieczenie agregatów prądotwórczych sieci szerokopasmowej – montaż ogrodzenia i zadaszenia (00045) | 6050 | 12 000,00 | | 2 000,00 | 14 000,00 |
| OGÓŁEM | | 2 735 000,00 | | 69 000,00 | 2 804 000,00 |

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

WYDATKI

04 października 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 | | 1 459 999,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 459 999,00 |
| 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 | | 1 399 999,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 399 999,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 16 626,51 | | 24 000,00 | 40 626,51 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 673,49 | | | 673,49 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 382 699,00 | 27 000,00 | | 355 699,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 459 999,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 459 999,00 |

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

WYDATKI

04 października 2017

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 35 966 733,12 | 15 000,00 | 15 000,00 | 35 966 733,12 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 34 672 148,12 | 15 000,00 | | 34 657 148,12 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 151 153,78 | | | 29 151 153,78 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 27 051 153,78 | | | 27 051 153,78 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 50 000,00 | 15 000,00 | | 35 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 50 000,00 | 15 000,00 | | 35 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 5 470 994,34 | | | 5 470 994,34 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 788 563,94 | | | 4 788 563,94 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 682 430,40 | | | 682 430,40 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 194 585,00 | | 15 000,00 | 1 209 585,00 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 17 886,00 | | | 17 886,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 066 699,00 | | | 1 066 699,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 80 000,00 | | 15 000,00 | 95 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| OGÓLEM | 35 966 733,12 | 15 000,00 | 15 000,00 | 35 966 733,12 |
|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|

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

WYDATKI

04 października 2017

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 367 460,00 | 100 000,00 | | 5 267 460,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 367 460,00 | 100 000,00 | | 5 267 460,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 467 969,50 | 100 000,00 | | 1 367 969,50 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 82 000,00 | | | 82 000,00 |
| Zakup energii | 4260 | 562 000,00 | | | 562 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 047 555,50 | | | 1 047 555,50 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 107 140,00 | | | 107 140,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 1 360 000,00 | | | 1 360 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 48 000,00 | | | 48 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 143 795,00 | | | 143 795,00 |
| 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 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 533 020,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 533 020,00 |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 533 020,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 533 020,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i> | 6050 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00002)</i> | 6060 | 52 890,00 | 40 000,00 | | 12 890,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficznego, GIS) (00003)</i> | 6060 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu osobowego (00043)</i> | 6060 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i> | 6060 | 130 130,00 | | 40 000,00 | 170 130,00 |
| OGÓLEM | | 5 900 480,00 | 140 000,00 | 40 000,00 | 5 800 480,00 |

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

WYDATKI

04 października 2017

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 168 000,00 | | 150 000,00 | 1 318 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 500,00 | | | 500,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 133 000,00 | | 150 000,00 | 1 283 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 238 000,00 | | | 238 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 868 000,00 | | 150 000,00 | 1 018 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| OGÓŁEM | | 1 168 000,00 | | 150 000,00 | 1 318 000,00 |

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

WYDATKI

04 października 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 | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 162 198,14 | 117 391,74 | | 1 044 806,40 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 162 198,14 | 117 391,74 | | 1 044 806,40 |
| Rezerwy | 4810 | 1 162 198,14 | 117 391,74 | | 1 044 806,40 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 325 846,29 | 2 000,00 | | 1 323 846,29 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 325 846,29 | 2 000,00 | | 1 323 846,29 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6800 | 1 325 846,29 | 2 000,00 | | 1 323 846,29 |
| OGÓŁEM | | 2 488 044,43 | 119 391,74 | | 2 368 652,69 |