

ZARZĄDZENIE Nr 88 /17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3150/17, 3151/17, 3152/17, 3153/17, 3158/17 oraz 3159/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 października 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jęrubas

EB: GNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

25 października 2017

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
DOCHODY BIEŻĄCE		29 825 652,13	994 561,00		28 831 091,13
Dotacje celowe		29 742 000,00	994 561,00		28 747 439,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 742 000,00	994 561,00		28 747 439,00
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	994 561,00		28 747 439,00
Pozostałe dochody bieżące		83 652,13			83 652,13
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	5 929,71			5 929,71
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	606,00			606,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	505,90			505,90
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	31 725,00			31 725,00
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	44 885,52			44 885,52
OGÓŁEM		29 825 652,13	994 561,00		28 831 091,13

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

25 października 2017

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		557 000,00	150 000,00		407 000,00
Dotacje celowe		557 000,00	150 000,00		407 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		557 000,00	150 000,00		407 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	557 000,00	150 000,00		407 000,00
OGÓLEM		557 000,00	150 000,00		407 000,00

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

WYDATKI

25 października 2017

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		87 178,93	900,00	900,00	87 178,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 178,93	900,00	900,00	87 178,93
Nagrody konkursowe	4190	20 368,20			20 368,20
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	900,00		2 100,00
Zakup usług pozostałych	4300	49 121,80		900,00	50 021,80
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	8 800,00			8 800,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	5 888,93			5 888,93
OGÓLEM		87 178,93	900,00	900,00	87 178,93

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

WYDATKI

25 października 2017

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		29 889 862,20	994 561,00		28 895 301,20
Dotacje		29 786 885,52	994 561,00		28 792 324,52
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 742 000,00	994 561,00		28 747 439,00
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	44 885,52			44 885,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 976,68			102 976,68
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	6 321,45			6 321,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	620,00			620,00
Pozostałe odsetki	4580	15 116,23			15 116,23
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	66 500,00			66 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 319,00			14 319,00
OGÓLEM		29 889 862,20	994 561,00		28 895 301,20

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

WYDATKI

25 października 2017

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		557 000,00	150 000,00		407 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 000,00			207 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 273,00			175 273,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	161 542,00			161 542,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	13 731,00			13 731,00
Pochodne od wynagrodzeń		31 727,00			31 727,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	27 769,00			27 769,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	3 958,00			3 958,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 000,00	150 000,00		200 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	350 000,00	150 000,00		200 000,00
OGÓLEM		557 000,00	150 000,00		407 000,00

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

WYDATKI

25 października 2017

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 267 460,00	195 000,00	195 000,00	5 267 460,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 267 460,00	195 000,00	195 000,00	5 267 460,00
Nagrody konkursowe	4190	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 367 969,50	195 000,00		1 172 969,50
Zakup środków żywności	4220	82 000,00			82 000,00
Zakup energii	4260	562 000,00		90 000,00	652 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 047 555,50		80 000,00	1 127 555,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	107 140,00		25 000,00	132 140,00
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			533 020,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		533 020,00			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	12 890,00			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	170 130,00			170 130,00
OGÓŁEM		5 800 480,00	195 000,00	195 000,00	5 800 480,00

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

WYDATKI

25 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 518 000,00	40 000,00	40 000,00	1 518 000,00
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		1 483 000,00	40 000,00	40 000,00	1 483 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	238 000,00		40 000,00	278 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 218 000,00	25 000,00		1 193 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00	15 000,00		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
OGÓŁEM		1 518 000,00	40 000,00	40 000,00	1 518 000,00

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

WYDATKI

25 października 2017

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		485 000,00	45 000,00	45 000,00	485 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00			18 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		18 500,00			18 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500,00			18 500,00
Dotacje		280 000,00			280 000,00
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	280 000,00			280 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 000,00		45 000,00	139 000,00
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00		15 000,00	35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00		5 000,00	29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		25 000,00	75 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 500,00	45 000,00		47 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	92 500,00	45 000,00		47 500,00
OGÓŁEM		485 000,00	45 000,00	45 000,00	485 000,00