

ZARZĄDZENIE Nr 99/17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2017r. poz.2096) art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2077), 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: 3282/17, 3283/17, 3284/17, 3287/17, 3288/17, 3290/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 listopada 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

29 listopada 2017

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 236 750,00	191 250,00	191 250,00	1 236 750,00
Dotacje celowe		1 236 750,00	191 250,00		1 045 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 236 750,00	191 250,00		1 045 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 045 500,00			1 045 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności) <i>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274)</i>	2217	191 250,00	191 250,00		0,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		191 250,00	191 250,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) <i>Projekt Ochrony</i>	2007	0,00		191 250,00	191 250,00

<i>Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274)</i>					
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 524 394,50	15 003 177,00	15 003 177,00	19 524 394,50
Dotacje celowe		19 524 394,50	15 003 177,00		4 521 217,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		19 524 394,50	15 003 177,00		4 521 217,50

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274)</i>	6513	4 521 217,50			4 521 217,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności) <i>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274)</i>	6517	15 003 177,00	15 003 177,00		0,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		15 003 177,00	15 003 177,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) <i>Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły - Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza (1a274)</i>	6207	0,00		15 003 177,00	15 003 177,00
OGÓŁEM		20 761 144,50	15 194 427,00	15 194 427,00	20 761 144,50

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

DOCHODY

29 listopada 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
DOCHODY BIEŻĄCE		5 888,93		6 262,20	12 151,13
Dotacje celowe		5 888,93		6 262,20	12 151,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		5 888,93		6 262,20	12 151,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 888,93		6 262,20	12 151,13
OGÓŁEM		5 888,93		6 262,20	12 151,13

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

29 listopada 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		407 000,00	113 100,00		293 900,00
Dotacje celowe		407 000,00	113 100,00		293 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		407 000,00	113 100,00		293 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	407 000,00	113 100,00		293 900,00
OGÓŁEM		407 000,00	113 100,00		293 900,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

DOCHODY

29 listopada 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00	7 812,00		22 188,00
Dotacje celowe		30 000,00	7 812,00		22 188,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		30 000,00	7 812,00		22 188,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	30 000,00	7 812,00		22 188,00
OGÓLEM		30 000,00	7 812,00		22 188,00

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

WYDATKI

29 listopada 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		94 178,93		6 262,20	100 441,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 178,93		6 262,20	100 441,13
Nagrody konkursowe	4190	20 368,20			20 368,20
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100,00			2 100,00
Zakup usług pozostałych	4300	57 021,80			57 021,80
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	8 800,00			8 800,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	5 888,93		6 262,20	12 151,13
OGÓŁEM		94 178,93		6 262,20	100 441,13

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

29 listopada 2017

Realizuje: Departament Infrastruktury
 Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		99 000,00	788,48	788,48	99 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 000,00			56 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 800,00			46 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	46 800,00			46 800,00
Pochodne od wynagrodzeń		9 200,00			9 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	8 050,00			8 050,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 150,00			1 150,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 000,00	788,48	788,48	43 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	40 000,00		788,48	40 788,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 000,00	788,48		2 211,52
OGÓLEM		99 000,00	788,48	788,48	99 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

29 listopada 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
WYDATKI BIEŻĄCE		407 000,00	113 100,00		293 900,00
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		200 000,00	113 100,00		86 900,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	200 000,00	113 100,00		86 900,00
OGÓŁEM		407 000,00	113 100,00		293 900,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

29 listopada 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		98 687,00	7 812,00		90 875,00
Dotacje		58 687,00			58 687,00
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	56 187,00			56 187,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)</i>	2710	2 500,00			2 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	7 812,00		32 188,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	2 738,00			2 738,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	27 262,00	7 812,00		19 450,00
OGÓŁEM		98 687,00	7 812,00		90 875,00

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

WYDATKI

29 listopada 2017

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		886 500,00	4 700,00	4 700,00	886 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		646 284,00			646 284,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 965,99			537 965,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	500 000,00			500 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	37 965,99			37 965,99
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00			2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		106 318,01			106 318,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	97 034,01			97 034,01
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	9 284,00			9 284,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240 216,00	4 700,00	4 700,00	240 216,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	29 600,00	4 000,00		25 600,00
Zakup energii (§2210)	4260	16 866,74			16 866,74
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	21 006,19		4 000,00	25 006,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	13 956,27	700,00		13 256,27
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	147 670,80			147 670,80
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	3 716,00			3 716,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	7 400,00		700,00	8 100,00
OGÓLEM		886 500,00	4 700,00	4 700,00	886 500,00