

ZARZĄDZENIE Nr 111/17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 GRUDNIA 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 3370/17, 3375/17, 3376/17, 3380/17, 3383/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 20 grudnia 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Złote Dyrektora
Departamentu Biurowego i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

EWA HALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

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

WYDATKI

20 grudnia 2017

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 125 615,00		501,75	1 126 116,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 615,00			25 615,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 775,00			21 775,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4010	20 245,00			20 245,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4040	1 530,00			1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 840,00			3 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4110	3 360,00			3 360,00
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4120	480,00			480,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		1,25	1,25
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		1,25	1,25

Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 100 000,00	500,50	1 100 500,50
--	---------------------	---------------	---------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2008	126 355,00			126 355,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2009	72 223,00			72 223,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	5 091,00			5 091,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	2 910,00			2 910,00
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 (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		318,47	318,47
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	2919	0,00		182,03	182,03

(współfinansowanie programów)

Wynagrodzenia osobowe pracowników
(środki na PROW 2014-2020 z UE Dz.
5.2)

*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020
(1a188)*

4018

180 083,00

180 083,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	102 917,00			102 917,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	14 500,00			14 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	8 300,00			8 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	33 350,00			33 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	19 150,00			19 150,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	10 363,00			10 363,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 200,00			2 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4178	12 726,00			12 726,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4179	7 274,00			7 274,00
Nagrody konkursowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4198	20 350,00			20 350,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4199	11 632,00			11 632,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	4219	3 637,00			3 637,00

(1a188)				
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i> (1a188)	4308	297 182,00		297 182,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i> (1a188)	4309	169 757,00		169 757,00
OGÓŁEM		1 125 615,00		501,75 1 126 116,75

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

WYDATKI

20 grudnia 2017

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		303 000,00	2 600,00	2 600,00	303 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 000,00	2 600,00	2 600,00	249 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 755,00		2 600,00	208 355,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	189 636,00		2 600,00	192 236,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	16 119,00			16 119,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00			6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		37 245,00	2 600,00		34 645,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	32 599,00			32 599,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	4 646,00	2 600,00		2 046,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 000,00			54 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	54 000,00			54 000,00
OGÓŁEM		303 000,00	2 600,00	2 600,00	303 000,00

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

WYDATKI

20 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		293 900,00	700,00	700,00	293 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 000,00	700,00	700,00	207 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 273,00		700,00	175 973,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	161 542,00		700,00	162 242,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	13 731,00			13 731,00
Pochodne od wynagrodzeń		31 727,00	700,00		31 027,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	27 769,00			27 769,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	3 958,00	700,00		3 258,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 900,00			86 900,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	86 900,00			86 900,00
OGÓŁEM		293 900,00	700,00	700,00	293 900,00

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

WYDATKI

20 grudnia 2017

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		104 000,00	600,00	600,00	104 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 000,00	600,00	600,00	104 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 132,00		600,00	82 732,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	75 698,00		600,00	76 298,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	6 434,00			6 434,00
Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	7 000,00			7 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		14 868,00	600,00		14 268,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	13 013,00			13 013,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 855,00	600,00		1 255,00
OGÓŁEM		104 000,00	600,00	600,00	104 000,00

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

WYDATKI

20 grudnia 2017

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00	100,00	100,00	77 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 000,00	100,00	100,00	77 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 206,00		100,00	64 306,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	59 176,00		100,00	59 276,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 030,00			5 030,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 794,00	100,00		12 694,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	11 344,00	100,00		11 244,00
Składki na Fundusz Pracy (§2230)	4120	1 450,00			1 450,00
OGÓŁEM		77 000,00	100,00	100,00	77 000,00

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

WYDATKI

20 grudnia 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 518 000,00	700,00	700,00	1 518 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00	700,00	700,00	29 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	700,00		26 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000,00	700,00		26 300,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00		700,00	2 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00		500,00	2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00		200,00	700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 489 000,00			1 489 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	306 000,00			306 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 176 000,00			1 176 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000,00			3 000,00
Różne opłaty i składki	4430	3 000,00			3 000,00
OGÓLEM		1 518 000,00	700,00	700,00	1 518 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

20 grudnia 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		749 091,98	501,75		748 590,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		749 091,98	501,75		748 590,23
Rezerwy	4810	749 091,98	501,75		748 590,23
OGÓŁEM		749 091,98	501,75		748 590,23

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

WYDATKI

20 grudnia 2017

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		886 500,00	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	240 216,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	25 600,00		4 300,00	29 900,00
Zakup energii (§2210)	4260	16 866,74	2 000,00		14 866,74
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	25 006,19		500,00	25 506,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	13 256,27	1 800,00		11 456,27
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	1 000,00		2 716,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 100,00			8 100,00
OGÓŁEM		886 500,00	4 800,00	4 800,00	886 500,00

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

WYDATKI

20 grudnia 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		485 000,00	8 000,00	8 000,00	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		139 000,00	8 000,00	8 000,00	139 000,00
Nagrody konkursowe	4190	35 000,00			35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00		8 000,00	37 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	8 000,00		67 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 500,00			47 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	47 500,00			47 500,00
OGÓLEM		485 000,00	8 000,00	8 000,00	485 000,00