

ZARZĄDZENIE Nr 18/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2018 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017r. poz.2096 z późn zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra z 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 XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 3543/18, 3544/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 14 lutego 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarobas

Zastępca Dyrektora
Główny księgowy Urzędu Marszałkowskiego

Zofia Słepień

EWA KALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

DOCHODY

14 lutego 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		20 624 700,00		120 000,00	20 744 700,00
Dotacje celowe		18 274 700,00			18 274 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 110 000,00			9 110 000,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	4 000 000,00			4 000 000,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	5 100 000,00			5 100 000,00
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	2059	10 000,00			10 000,00

(współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>					
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		9 164 700,00			9 164 700,00

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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	2058	170 000,00			170 000,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	2058	8 994 700,00			8 994 700,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		500 000,00			500 000,00
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 (płatności) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2057	500 000,00			500 000,00
Pozostałe dochody bieżące		1 850 000,00		120 000,00	1 970 000,00
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 (współfinansowanie programów)	0909	30 000,00		120 000,00	150 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	20 000,00			20 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2919	100 000,00			100 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	2959	1 700 000,00			1 700 000,00

płatności (współfinansowanie programów)					
DOCHODY MAJĄTKOWE		153 000,00		5 000,00	158 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe		133 000,00			133 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		133 000,00			133 000,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	30 000,00			30 000,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	103 000,00			103 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		20 000,00		5 000,00	25 000,00
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, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	15 000,00			15 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	5 000,00		5 000,00	10 000,00
OGÓŁEM		20 777 700,00		125 000,00	20 902 700,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

14 lutego 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 850 000,00		120 000,00	1 970 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 850 000,00		120 000,00	1 970 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2919	100 000,00			100 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	1 700 000,00			1 700 000,00
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 (współfinansowanie programów)	4569	30 000,00		120 000,00	150 000,00
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	20 000,00			20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00		5 000,00	25 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00		5 000,00	25 000,00
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	15 000,00			15 000,00
--	------	-----------	--	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	5 000,00		5 000,00	10 000,00
OGÓLEM		1 870 000,00		125 000,00	1 995 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

14 lutego 2018

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		462 000,00	500,00	500,00	462 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 000,00			442 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 000,00			384 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	342 000,00			342 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	42 000,00			42 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00			2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		56 000,00			56 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	50 000,00			50 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	6 000,00			6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	500,00	500,00	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	17 000,00	500,00		16 500,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	0,00		500,00	500,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	3 000,00			3 000,00
OGÓŁEM		462 000,00	500,00	500,00	462 000,00