

ZARZĄDZENIE Nr 30/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 marca 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 (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2096 z późn.zm.) art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 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 (t.j. 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 3718/18, 3721/18, 3723/18, 3724/18, 3725/18, 3726/18, 3727/18, 3728/18, 3729/18, 3730/18, 3731/18 oraz 3732/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 marca 2018 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 Ziółkowska

EWELINA HALICKA

Rada Prawnicy
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

28 marca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		86 290,00		120 000,00	206 290,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 290,00		120 000,00	206 290,00
Nagrody konkursowe	4190	7 500,00			7 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	67 290,00		120 000,00	187 290,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
OGÓLEM		86 290,00		120 000,00	206 290,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 280 815,00	30 000,00	30 000,00	5 280 815,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 280 815,00	30 000,00	30 000,00	5 280 815,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 003 146,00	30 000,00		973 146,00
Zakup środków żywności	4220	85 500,00			85 500,00
Zakup energii	4260	642 000,00			642 000,00
Zakup usług remontowych	4270	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 406 219,00			1 406 219,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	135 000,00			135 000,00
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	1 260 000,00			1 260 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	50 000,00			50 000,00
Różne opłaty i składki	4430	156 950,00		30 000,00	186 950,00
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	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 071 771,00	44 000,00	44 000,00	1 071 771,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 071 771,00	44 000,00	44 000,00	1 071 771,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	375 000,00			375 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00045)</i>	6060	44 000,00	44 000,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)</i>	6060	30 000,00			30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00006)</i>	6060	42 000,00			42 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu osobowego (00008)</i>	6060	130 000,00			130 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00005)</i>	6060	450 771,00		44 000,00	494 771,00
OGÓŁEM		6 352 586,00	74 000,00	74 000,00	6 352 586,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

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		1 250 000,00		100 000,00	1 350 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 000,00			57 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00			55 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 000,00			55 000,00
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		1 193 000,00		100 000,00	1 293 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	345 000,00			345 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	818 000,00		100 000,00	918 000,00
Oplaty 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	9 000,00			9 000,00
OGÓŁEM		1 250 000,00		100 000,00	1 350 000,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

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		3 219 894,00	725 086,00		2 494 808,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 219 894,00	725 086,00		2 494 808,00
Rezerwy	4810	3 219 894,00	725 086,00		2 494 808,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		19 353 748,00			19 353 748,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 353 748,00			19 353 748,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	19 353 748,00			19 353 748,00
OGÓŁEM		22 573 642,00	725 086,00		21 848 556,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 356 124,00	150 000,00	150 000,00	4 356 124,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 356 124,00	150 000,00	150 000,00	4 356 124,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	2 184 124,00		150 000,00	2 334 124,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2059	1 572 000,00	150 000,00		1 422 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	4019	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.0)	4307	500 000,00			500 000,00

Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo (1a216)

WYDATKI MAJĄTKOWE		102 799,00			102 799,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		102 799,00			102 799,00

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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	8 000,00			8 000,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.0) <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6259	94 799,00			94 799,00
OGÓŁEM		4 458 923,00	150 000,00	150 000,00	4 458 923,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

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		462 000,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	16 500,00	700,00		15 800,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	500,00		700,00	1 200,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	3 000,00			3 000,00
OGÓLEM		462 000,00	700,00	700,00	462 000,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		962 159,00		6 000,00	968 159,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		855 000,00		6 000,00	861 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 000,00			709 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	659 000,00			659 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		6 000,00	11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		6 000,00	11 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		141 000,00			141 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 900,00			122 900,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	18 100,00			18 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 159,00			107 159,00
Zakup usług pozostałych	4300	92 884,00			92 884,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 275,00			14 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		358 955,00			358 955,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		358 955,00			358 955,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	358 955,00			358 955,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		1 321 114,00		6 000,00	1 327 114,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 700 000,00		25 000,00	4 725 000,00
Dotacje		4 700 000,00		25 000,00	4 725 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480	4 700 000,00			4 700 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		25 000,00	25 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 610 881,00			1 610 881,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 610 881,00			1 610 881,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)</i>	6220	1 610 881,00			1 610 881,00
OGÓŁEM		6 310 881,00		25 000,00	6 335 881,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 477 275,00		170 000,00	6 647 275,00
Dotacje		6 477 275,00		170 000,00	6 647 275,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00		170 000,00	170 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)	2480	6 477 275,00			6 477 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	30 000,00			30 000,00
Zakup macierzy dyskowej, 2 komputery do playerów oraz 2 komputery (00021)					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	70 000,00			70 000,00
Zakup instrumentów muzycznych (00020)					
OGÓŁEM		6 577 275,00		170 000,00	6 747 275,00

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

WYDATKI

28 marca 2018

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 200 000,00		240 000,00	4 440 000,00
Dotacje		4 200 000,00		240 000,00	4 440 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00		130 000,00	130 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	4 200 000,00			4 200 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		110 000,00	110 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		438 500,00			438 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		438 500,00			438 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	438 500,00			438 500,00
<i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i>					
OGÓLEM		4 638 500,00		240 000,00	4 878 500,00