

ZARZĄDZENIE Nr 36/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 3807/18, 3808/18, 3809/18 i 3810/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 18 kwietnia 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarybas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

EBIGNIW STEFAŃCZYK

Rada Prawny
Urząd Marszałkowski

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

WYDATKI

18 kwietnia 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 127 985,00	220 324,00	220 324,00	1 127 985,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 615,00			25 615,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 330,00			21 330,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4010	19 800,00			19 800,00
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		4 285,00			4 285,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4110	3 785,00			3 785,00
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3,00			3,00
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	3,00			3,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 102 367,00	220 324,00	220 324,00	1 102 367,00

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 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2008	19 089,00		140 192,00	159 281,00
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	10 911,00		80 132,00	91 043,00
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	248 157,00	140 192,00		107 965,00
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	141 843,00	80 132,00		61 711,00
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	1 506,00			1 506,00
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	861,00			861,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	183 136,00			183 136,00

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	104 864,00			104 864,00
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	8 292,00			8 292,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4118	33 375,00			33 375,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4119	19 077,00			19 077,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4128	4 490,00			4 490,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4129	2 266,00			2 266,00
Nagrody konkursowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4198	12 726,00			12 726,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4199	7 274,00			7 274,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	184 527,00			184 527,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	105 473,00			105 473,00
OGÓŁEM		1 127 985,00	220 324,00	220 324,00	1 127 985,00

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

WYDATKI

18 kwietnia 2018

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		36 649 650,00	20 000,00		36 629 650,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 366 680,00	20 000,00		35 346 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 700 000,00			29 700 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 500 000,00			27 500 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200 000,00			2 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	16 500,00		13 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	16 500,00		13 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 636 680,00	3 500,00		5 633 180,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 933 530,00	3 000,00		4 930 530,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	703 150,00	500,00		702 650,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 182 970,00			1 182 970,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	41 370,00			41 370,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 051 600,00			1 051 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 000,00			60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00			100 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		36 649 650,00	20 000,00		36 629 650,00

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

WYDATKI

18 kwietnia 2018

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Koordynuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		81 000,00		20 000,00	101 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		81 000,00		20 000,00	101 000,00
Nagrody konkursowe	4190	6 000,00			6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 000,00		20 000,00	95 000,00
OGÓŁEM		81 000,00		20 000,00	101 000,00

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

WYDATKI

18 kwietnia 2018

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		557 000,00	981,00	981,00	557 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 500,00			14 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00			14 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00			3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	11 000,00			11 000,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		242 500,00	981,00	981,00	242 500,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000,00			34 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00			39 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	981,00		119 019,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00			20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00		981,00	981,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓŁEM		557 000,00	981,00	981,00	557 000,00

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

WYDATKI

18 kwietnia 2018

Realizuje: Kancelaria Sejmiku
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		30 000,00	30 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		20 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		16 500,00	16 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		16 500,00	16 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		0,00		3 500,00	3 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00		3 000,00	3 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00		500,00	500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				30 000,00	30 000,00

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

WYDATKI

18 kwietnia 2018

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 452 438,00	30 000,00		2 422 438,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 452 438,00	30 000,00		2 422 438,00
Rezerwy	4810	2 452 438,00	30 000,00		2 422 438,00
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		21 806 186,00	30 000,00		21 776 186,00