

ZARZĄDZENIE Nr 45/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 maja 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 2018r. poz.913) 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: 3937/18, 3938/18 3940/18, 3941/18, 3942/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 maja 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

EBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

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

WYDATKI

23 maja 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 131 378,00		184 882,00	31 316 260,00
Dotacje		31 046 378,00			31 046 378,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	30 576 000,00			30 576 000,00
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	2910	470 378,00			470 378,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00		184 882,00	269 882,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
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	80 050,00			80 050,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		146 368,00	146 368,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 000,00			1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 850,00		38 514,00	42 364,00
OGÓLEM		31 131 378,00		184 882,00	31 316 260,00

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

WYDATKI

23 maja 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		721 737,00	2 457,00	2 457,00	721 737,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		721 737,00	2 457,00	2 457,00	721 737,00
Zakup usług remontowych	4270	49 200,00			49 200,00
Zakup usług remontowych <i>Wykonanie remontu dachu hangaru na terenie lotniska w Masłowie koło Kielc (1c154)</i>	4270	366 537,00			366 537,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 457,00		3 543,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	300 000,00			300 000,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00		2 457,00	2 457,00
OGÓŁEM		721 737,00	2 457,00	2 457,00	721 737,00

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

WYDATKI

23 maja 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		36 630 148,00	4 456,00	4 456,00	36 630 148,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 346 680,00	4 456,00		35 342 224,00
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		13 500,00			13 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 500,00			13 500,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 633 180,00	4 456,00		5 628 724,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 930 530,00			4 930 530,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	702 650,00	4 456,00		698 194,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 183 468,00		4 456,00	1 187 924,00
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	60 498,00		4 456,00	64 954,00
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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓLEM		36 630 148,00	4 456,00	4 456,00	36 630 148,00

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

WYDATKI

23 maja 2018

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 280 815,00		100 000,00	5 380 815,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 280 815,00		100 000,00	5 380 815,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	973 146,00			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
Oplaty 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
Oplaty 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	186 950,00			186 950,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00		100 000,00	140 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 080 771,00	30 000,00	30 000,00	1 080 771,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 080 771,00	30 000,00	30 000,00	1 080 771,00
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>Wykonanie Sztandaru Województwa (00060)</i>	6060	9 000,00			9 000,00
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		30 000,00	72 000,00
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	494 771,00	30 000,00		464 771,00
OGÓŁEM		6 361 586,00	30 000,00	130 000,00	6 461 586,00

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

WYDATKI

23 maja 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		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 289 769,00	289 338,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 289 769,00	289 338,00	
Rezerwy	4810	2 289 769,00	289 338,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 058 138,00		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 058 138,00		
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	9 058 138,00		
OGÓŁEM		11 347 907,00	289 338,00	
				2 000 431,00
				2 000 431,00
				9 058 138,00
				9 058 138,00
				11 058 569,00

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

WYDATKI

23 maja 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		147 339,00		4 456,00	151 795,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 612,00		4 456,00	88 068,00
Wynagrodzenia bezosobowe		79 797,00		3 759,00	83 556,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	79 797,00		3 759,00	83 556,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 815,00		697,00	4 512,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 321,00		628,00	3 949,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	494,00		69,00	563,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		63 727,00			63 727,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4017	40 661,00			40 661,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4019	7 585,00			7 585,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4117	6 990,00			6 990,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu					

państwa Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4119	1 304,00			1 304,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)	4127	997,00			997,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4129	186,00			186,00
Zakup usług zdrowotnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4287	85,00			85,00
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4289	16,00			16,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4307	3 077,00			3 077,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4309	574,00			574,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4417	1 054,00			1 054,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4419	197,00			197,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.8) <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4447	843,00			843,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.8)					

<i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym (1a277)</i>	4449	158,00		158,00
OGÓLEM		147 339,00	4 456,00	151 795,00