

ZARZĄDZENIE Nr 67/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 lipca 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 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 z 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: 4106/18, 4107/18, 4109/18, 4110/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 11 lipca 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Rada Prawny
Urząd Marszałkowski

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

DOCHODY

11 lipca 2018

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
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 | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 617 455,00 | 944 288,00 | 944 288,00 | 4 617 455,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 4 617 455,00 | 944 288,00 | 944 288,00 | 4 617 455,00 |
| 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 (płatności) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 2007 | 210 000,00 | | 944 288,00 | 1 154 288,00 |
| 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>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 2057 | 4 407 455,00 | 944 288,00 | | 3 463 167,00 |
| OGÓLEM | | 4 617 455,00 | 944 288,00 | 944 288,00 | 4 617 455,00 |

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

DOCHODY

11 lipca 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 863 320,00 | | 3 641,00 | 1 866 961,00 |
| Dotacje celowe | | 1 731 438,00 | | | 1 731 438,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 1 731 438,00 | | | 1 731 438,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2230 | 1 303 000,00 | | | 1 303 000,00 |
| 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>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i> | 2009 | 428 438,00 | | | 428 438,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 131 882,00 | | 3 641,00 | 135 523,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 19 500,00 | | 3 641,00 | 23 141,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (1c165)</i> | 2460 | 112 382,00 | | | 112 382,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 153 548,00 | | | 153 548,00 |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Dotacje celowe | 153 548,00 | 153 548,00 |
|----------------|------------|------------|

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 153 548,00 | | | 153 548,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 6530 | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| 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>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomordziu (1a150)</i> | 6209 | 13 548,00 | | | 13 548,00 |
| OGÓLEM | | 2 016 868,00 | | 3 641,00 | 2 020 509,00 |

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

WYDATKI

11 lipca 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 - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 718 450,00 | | 40 000,00 | 1 758 450,00 |
| 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 | | 1 661 450,00 | | 40 000,00 | 1 701 450,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 340 000,00 | | | 340 000,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 286 450,00 | | 40 000,00 | 1 326 450,00 |
| 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 |
| OGÓLEM | | 1 718 450,00 | | 40 000,00 | 1 758 450,00 |

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

WYDATKI

11 lipca 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 | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 698 781,00 | 40 000,00 | | 1 658 781,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 698 781,00 | 40 000,00 | | 1 658 781,00 |
| Rezerwy | 4810 | 1 698 781,00 | 40 000,00 | | 1 658 781,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 4 106 316,00 | | | 4 106 316,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 106 316,00 | | | 4 106 316,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6800 | 4 106 316,00 | | | 4 106 316,00 |
| OGÓLEM | | 5 805 097,00 | 40 000,00 | | 5 765 097,00 |

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

WYDATKI

11 lipca 2018

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
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 | | 4 727 451,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 4 727 451,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 4 727 451,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 4 727 451,00 |
| 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 (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 2007 | 1 982 000,00 | 350 000,00 | | 1 632 000,00 |
| 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 na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 2057 | 1 750 000,00 | | 350 000,00 | 2 100 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4017 | 172 993,00 | | | 172 993,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4049 | 3 845,00 | | | 3 845,00 |

| | | | | | |
|--|------|-----------|--|--|-----------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4117 | 29 797,00 | | | 29 797,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4119 | 661,00 | | | 661,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4127 | 4 247,00 | | | 4 247,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4129 | 94,00 | | | 94,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4177 | 346 770,00 | | | 346 770,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4217 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4307 | 391 850,00 | | | 391 850,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4387 | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4409 | 7 594,00 | | | 7 594,00 |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4417 | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4427 | 4 400,00 | | | 4 400,00 |
| OGÓLEM | | 4 727 451,00 | 350 600,00 | 350 600,00 | 4 727 451,00 |

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

WYDATKI

11 lipca 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 100 000,00 | 25 000,00 | | 2 075 000,00 |
| Dotacje | | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 |
| 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 | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 200 000,00 | 25 000,00 | | 175 000,00 |
| Stypendia różne | 3250 | 200 000,00 | 25 000,00 | | 175 000,00 |
| OGÓLEM | | 2 100 000,00 | 25 000,00 | | 2 075 000,00 |

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

WYDATKI

11 lipca 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 100 000,00 | | 25 000,00 | 125 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 100 000,00 | | 25 000,00 | 125 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000,00 | | 25 000,00 | 75 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| OGÓŁEM | | 100 000,00 | | 25 000,00 | 125 000,00 |