

ZARZĄDZENIE Nr 74 /18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 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 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: 4188/18, 4189/18, 4190/18, 4191/18, 4192/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 8 sierpnia 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

EWALD MALICZKA

Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

08 sierpnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 866 961,00		7 500,00	1 874 461,00
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 Pomordziu (1a150)</i>	2009	428 438,00			428 438,00
Pozostałe dochody bieżące		135 523,00		7 500,00	143 023,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	23 141,00		7 500,00	30 641,00
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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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
OGÓŁEM		2 020 509,00		7 500,00	2 028 009,00

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

WYDATKI

08 sierpnia 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		294 940,00	4 000,00	4 000,00	294 940,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		294 940,00	4 000,00	4 000,00	294 940,00
Nagrody konkursowe	4190	20 000,00		4 000,00	24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00			6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	123 000,00	4 000,00		119 000,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	4300	130 940,00			130 940,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		71 660,00			71 660,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		71 660,00			71 660,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350 (00051)	6060	20 000,00			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWS (1c009)	6060	51 660,00			51 660,00
OGÓLEM		366 600,00	4 000,00	4 000,00	366 600,00

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

WYDATKI

08 sierpnia 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		5 160 815,00	30 000,00		5 130 815,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 160 815,00	30 000,00		5 130 815,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	728 146,00	30 000,00		698 146,00
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	186 950,00			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	165 000,00			165 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		903 724,00		30 000,00	933 724,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		903 724,00		30 000,00	933 724,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	93 000,00			93 000,00
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 sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00006)</i>	6060	72 000,00			72 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)</i>	6060	50 000,00		30 000,00	80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego (00092)</i>	6060	84 953,00			84 953,00
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	464 771,00			464 771,00
OGÓŁEM		6 064 539,00	30 000,00	30 000,00	6 064 539,00

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

WYDATKI

08 sierpnia 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		1 758 450,00		15 000,00	1 773 450,00
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		1 701 450,00		15 000,00	1 716 450,00
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	1 326 450,00		15 000,00	1 341 450,00
Opłaty 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		1 758 450,00		15 000,00	1 773 450,00

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

WYDATKI

08 sierpnia 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		1 581 781,00	15 000,00		1 566 781,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 581 781,00	15 000,00		1 566 781,00
Rezerwy	4810	1 581 781,00	15 000,00		1 566 781,00
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
OGÓŁEM		5 688 097,00	15 000,00		5 673 097,00

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

WYDATKI

08 sierpnia 2018

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 727 451,00	27 000,00	27 000,00	4 727 451,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 727 451,00	27 000,00	27 000,00	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	1 632 000,00			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	2 100 000,00			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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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		27 000,00	32 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	4307	391 850,00	27 000,00		364 850,00
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
Oplaty 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
OGÓŁEM		4 727 451,00	27 000,00	27 000,00	4 727 451,00