

ZARZĄDZENIE Nr 76/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 4240/18, 4242/18, 4243/18, 4244/18, 4245/18, 4246/18, 4248/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 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

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urząd Marszałkowski

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

DOCHODY

27 sierpnia 2018

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		462 000,00		472 310,00	934 310,00
Dotacje celowe		462 000,00		472 310,00	934 310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		462 000,00		472 310,00	934 310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	462 000,00		472 310,00	934 310,00
OGÓLEM		462 000,00		472 310,00	934 310,00

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

DOCHODY

27 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 874 461,00		4 000,00	1 878 461,00
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 Pomidziu (1a150)</i>	2009	428 438,00			428 438,00
Pozostałe dochody bieżące		143 023,00		4 000,00	147 023,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 641,00		4 000,00	34 641,00
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 Pomorzu (1a150)</i>	6209	13 548,00			13 548,00
OGÓŁEM		2 028 009,00		4 000,00	2 032 009,00

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

WYDATKI

27 sierpnia 2018

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		667 200,00	285 000,00		382 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		667 200,00	285 000,00		382 200,00
Zakup usług remontowych	4270	49 200,00			49 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	315 543,00	285 000,00		30 543,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	300 000,00			300 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 457,00			2 457,00
OGÓŁEM		667 200,00	285 000,00		382 200,00

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

WYDATKI

27 sierpnia 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego
Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informatycznego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		294 940,00	4 500,00	4 500,00	294 940,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		294 940,00	4 500,00	4 500,00	294 940,00
Nagrody konkursowe	4190	24 000,00		4 500,00	28 500,00
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 UMWŚ (1c009)	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	119 000,00	4 500,00		114 500,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (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 UMWŚ (1c009)	6060	51 660,00			51 660,00

OGÓLEM		366 600,00	4 500,00	4 500,00	366 600,00
--------	--	------------	----------	----------	------------

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

WYDATKI

27 sierpnia 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		1 566 781,00	28 160,00		1 538 621,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 566 781,00	28 160,00		1 538 621,00
Rezerwy	4810	1 566 781,00	28 160,00		1 538 621,00
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		5 673 097,00	28 160,00		5 644 937,00

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

WYDATKI

27 sierpnia 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		7 256 001,00	250 000,00	250 000,00	7 256 001,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		7 256 001,00	250 000,00	250 000,00	7 256 001,00
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	5 184 001,00	250 000,00		4 934 001,00
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	1 472 000,00		250 000,00	1 722 000,00
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

<i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>					
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
OGÓLEM		7 358 800,00	250 000,00	250 000,00	7 358 800,00

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

WYDATKI

27 sierpnia 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		108 187,00	5 870,00	5 870,00	108 187,00
Dotacje		58 187,00			58 187,00
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	56 187,00			56 187,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (90002)</i>	2710	2 000,00			2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	5 870,00	5 870,00	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210	0,00		5 870,00	5 870,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	50 000,00	5 870,00		44 130,00
OGÓŁEM		108 187,00	5 870,00	5 870,00	108 187,00

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

WYDATKI

27 sierpnia 2018

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		462 000,00		472 310,00	934 310,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 000,00		222 000,00	664 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 291,00		178 000,00	559 291,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	342 000,00		178 000,00	520 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	39 291,00			39 291,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		1 000,00	3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00		1 000,00	3 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		58 709,00		43 000,00	101 709,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	52 709,00		40 000,00	92 709,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	6 000,00		3 000,00	9 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00		250 310,00	270 310,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	8 800,00			8 800,00
Zakup energii (§2210)	4260	0,00		15 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	8 200,00		76 310,00	84 510,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	0,00		11 000,00	11 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	0,00		148 000,00	148 000,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	3 000,00			3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		462 000,00		472 310,00	934 310,00