

ZARZĄDZENIE Nr 97/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 października 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 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 2014 r. 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: 4416/18, 4417/18, 4418/18, 4419/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 12 października 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

EBENCJEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urząd Marszałkowski

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

WYDATKI

12 października 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		5 330 815,00	65 000,00	65 000,00	5 330 815,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 330 815,00	65 000,00	65 000,00	5 330 815,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	898 146,00			898 146,00
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		65 000,00	90 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 406 219,00	65 000,00		1 341 219,00
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		933 724,00			933 724,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		933 724,00			933 724,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	71 000,00			71 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie Sztańdaru 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 samochodu służbowego (00092)</i>	6060	84 953,00			84 953,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (graficzne, GIS) (00007)</i>	6060	102 000,00			102 000,00
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	464 771,00			464 771,00
OGÓŁEM		6 264 539,00	65 000,00	65 000,00	6 264 539,00

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

WYDATKI

12 października 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		1 478 621,00	1 881,00		1 476 740,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 478 621,00	1 881,00		1 476 740,00
Rezerwy	4810	1 478 621,00	1 881,00		1 476 740,00
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		5 584 937,00	1 881,00		5 583 056,00

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

WYDATKI

12 października 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		623 363,00	18 200,00	18 200,00	623 363,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		623 363,00	18 200,00	18 200,00	623 363,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	101 023,00			101 023,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	18 844,00			18 844,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	17 367,00			17 367,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	3 240,00			3 240,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	2 477,00			2 477,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	463,00			463,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	163 562,00			163 562,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	30 508,00			30 508,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)	4217	16 454,00			16 454,00

<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>					
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	3 069,00			3 069,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4227	4 720,00			4 720,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229	881,00			881,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	177 284,00		15 339,00	192 623,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	33 068,00		2 861,00	35 929,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4397	38 432,00	15 339,00		23 093,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4399	7 169,00	2 861,00		4 308,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4417	2 529,00			2 529,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4419	472,00			472,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	1 518,00			1 518,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	283,00			283,00
OGÓŁEM		623 363,00	18 200,00	18 200,00	623 363,00

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

WYDATKI

12 października 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		914 559,00		1 881,00	916 440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		861 000,00			861 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		709 000,00			709 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	659 000,00			659 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00			11 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		141 000,00			141 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 900,00			122 900,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	18 100,00			18 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 559,00		1 881,00	55 440,00
Zakup usług pozostałych	4300	33 224,00		1 881,00	35 105,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 335,00			20 335,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		376 955,00			376 955,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		376 955,00			376 955,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	358 955,00			358 955,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok (00103)</i>	6610	18 000,00			18 000,00
OGÓŁEM		1 291 514,00		1 881,00	1 293 395,00

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

WYDATKI

12 października 2018

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		89 253,00	7 300,00	7 300,00	89 253,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		89 253,00	7 300,00	7 300,00	89 253,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4018	45 768,00			45 768,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4019	8 076,00			8 076,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4118	7 868,00			7 868,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4119	1 388,00			1 388,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4128	1 122,00			1 122,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4129	197,00			197,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4178	1 700,00			1 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4179	300,00			300,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1)	4308	8 781,00		6 205,00	14 986,00

<i>KEEP ON (1a283)</i>					
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4309	1 550,00		1 095,00	2 645,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 4.1) <i>KEEP ON (1a283)</i>	4388	1 832,00			1 832,00