

ZARZĄDZENIE Nr 125/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869), 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 III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1040/19, 1041/19, 1042/19, 1043/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 10 września 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiałowska-Dziurzyńska

Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Fiałicka

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

10 września 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		28 555 830,00		1 000,00	28 556 830,00
Dotacje		28 000 000,00			28 000 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	28 000 000,00			28 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		555 800,00		1 000,00	556 800,00
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	470 000,00			470 000,00
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	80 000,00			80 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 932,00			2 932,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 768,00		1 000,00	3 768,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00			30,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30,00			30,00
OGÓŁEM		28 555 830,00		1 000,00	28 556 830,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

10 września 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		519 060,00	1 000,00		518 060,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000,00			65 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 300,00			54 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	54 300,00			54 300,00
Pochodne od wynagrodzeń		10 700,00			10 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	9 400,00			9 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 300,00			1 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		454 060,00	1 000,00		453 060,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	107 170,00	1 000,00		106 170,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	298 890,00			298 890,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 000,00			3 000,00
OGÓŁEM		519 060,00	1 000,00		518 060,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

10 września 2019

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		43 717 592,00		7 000,00	43 724 592,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 482 496,00		7 000,00	35 489 496,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 540 000,00			29 540 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 240 000,00			27 240 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00			2 300 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00		7 000,00	30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00		7 000,00	30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 919 496,00			5 919 496,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 181 066,00			5 181 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	738 430,00			738 430,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 620 409,00			7 620 409,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	39 700,00			39 700,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 557 457,00			1 557 457,00
Zakup środków żywności	4220	60 000,00			60 000,00
Zakup energii	4260	700 000,00			700 000,00
Zakup usług remontowych	4270	312 500,00			312 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniemi Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4300	172 521,00			172 521,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 394 043,00			1 394 043,00
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	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 260 000,00			1 260 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00			85 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	160 900,00			160 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 050 000,00			1 050 000,00
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
Pozostałe odsetki	4580	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	75 817,00			75 817,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniemi Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4700	120 171,00			120 171,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		614 687,00			614 687,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	614 687,00			614 687,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		701 000,00			701 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		701 000,00			701 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)</i>	6050	420 000,00			420 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne					

jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>	6060	80 000,00			80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	91 000,00			91 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)</i>	6060	110 000,00			110 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		44 418 592,00		7 000,00	44 425 592,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU

WYDATKI

10 września 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00	7 000,00		0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	7 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	7 000,00		0,00
OGÓLEM		7 000,00	7 000,00		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

10 września 2019

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		966 429,00	133 062,00	833 367,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		966 429,00	133 062,00	833 367,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współpr. jest Woj. Św. oraz dot. cel. udziel. w tryb. art.19a ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o działaln. pożytku publicznego i o wolontariacie (wydatki bieżące) (50003)</i>	4810	105 000,00		105 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50006)</i>	4810	861 429,00	133 062,00	728 367,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 065 318,00		3 065 318,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 065 318,00		3 065 318,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w</i>	6800	1 395 500,00		1 395 500,00

<i>części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (wydatki majątkowe) (50005)</i>				
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<i>Rezerwa celowa na wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa (wydatki majątkowe) (50004)</i>	6800	1 669 818,00		1 669 818,00
OGÓLEM		4 031 747,00	133 062,00	3 898 685,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

10 września 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		337 400,00	1 400,00		336 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00			1 000,00
Dotacje		200 000,00			200 000,00
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	200 000,00			200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90 000,00			90 000,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00			40 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 400,00	1 400,00		45 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00	1 400,00		0,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00			45 000,00
OGÓLEM		337 400,00	1 400,00		336 000,00