

ZARZĄDZENIE Nr 144 /19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 16 października 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 1197/19, 1199/19, 1200/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 16 października 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Halicka

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

DOCHODY

16 października 2019

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		200 000,00	200 000,00
OGÓŁEM				200 000,00	200 000,00

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

DOCHODY

16 października 2019

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa

Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00	200 000,00		0,00
Dotacje celowe		200 000,00	200 000,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		200 000,00	200 000,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00	200 000,00		0,00
OGÓLEM		200 000,00	200 000,00		0,00

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

WYDATKI

16 października 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		28 556 830,00		5 000,00	28 561 830,00
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		556 800,00		5 000,00	561 800,00
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	3 768,00		5 000,00	8 768,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00			30,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30,00			30,00
OGÓLEM		28 556 830,00		5 000,00	28 561 830,00

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

WYDATKI

16 października 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		518 060,00	5 000,00		513 060,00
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		453 060,00	5 000,00		448 060,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	106 170,00	5 000,00		101 170,00
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		518 060,00	5 000,00		513 060,00

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

WYDATKI

16 października 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		43 814 592,00	5 000,00	5 000,00	43 814 592,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 309 496,00			35 309 496,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 440 000,00			29 440 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 240 000,00			27 240 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200 000,00			2 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 839 496,00			5 839 496,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 181 066,00			5 181 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	658 430,00			658 430,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 720 409,00	5 000,00	5 000,00	7 720 409,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 700,00			9 700,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 647 457,00	5 000,00		1 642 457,00
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 Zadaniem 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		5 000,00	6 000,00
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	115 817,00			115 817,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4700	120 171,00			120 171,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		784 687,00			784 687,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	784 687,00			784 687,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		621 000,00			621 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		621 000,00			621 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00094)</i>	6050	17 000,00			17 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)</i>	6050	403 000,00			403 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	11 000,00			11 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>	6060	80 000,00			80 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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
OGÓŁEM		44 435 592,00	5 000,00	5 000,00	44 435 592,00

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

WYDATKI

16 października 2019

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		200 000,00	200 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		140 000,00	140 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		100 000,00	100 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	0,00		100 000,00	100 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		20 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	0,00		20 000,00	20 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		0,00		20 000,00	20 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	0,00		17 600,00	17 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	0,00		2 400,00	2 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		55 000,00	55 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	0,00		15 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	0,00		40 000,00	40 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		5 000,00	5 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	0,00		5 000,00	5 000,00
OGÓLEM				200 000,00	200 000,00

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

WYDATKI

16 października 2019

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa

Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	200 000,00		0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 000,00	140 000,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	100 000,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	100 000,00	100 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	20 000,00	20 000,00		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		20 000,00	20 000,00		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	17 600,00	17 600,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 400,00	2 400,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 000,00	55 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	15 000,00	15 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	40 000,00	40 000,00		0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00		0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	5 000,00	5 000,00		0,00
OGÓLEM		200 000,00	200 000,00		0,00