

ZARZĄDZENIE Nr 108/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 listopada 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 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 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: 4577/18, 4578/18, 4579/18, 4581/18, 4582/18, 4583/18, 4584/18, 4585/18, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 19 listopada 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

DOCHODY

19 listopada 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		30 316 153,00	83 500,00		30 232 653,00
Dotacje celowe		29 754 600,00	83 500,00		29 671 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 754 600,00	83 500,00		29 671 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	29 754 600,00	83 500,00		29 671 100,00
Pozostałe dochody bieżące		561 553,00			561 553,00
Wpływy z odsetek 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	0900	80 050,00			80 050,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 125,00			7 125,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00			4 000,00
Wpływy ze zwrotów 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	470 378,00			470 378,00
OGÓLEM		30 316 153,00	83 500,00		30 232 653,00

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

DOCHODY

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		303 368,00	5 353,00	30 000,00	328 015,00
Dotacje celowe		303 000,00	5 353,00	30 000,00	327 647,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		303 000,00	5 353,00	30 000,00	327 647,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	303 000,00	5 353,00	30 000,00	327 647,00
Pozostałe dochody bieżące		368,00			368,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	368,00			368,00
OGÓLEM		303 368,00	5 353,00	30 000,00	328 015,00

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

DOCHODY

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		407 000,00	155 166,00		251 834,00
Dotacje celowe		407 000,00	155 166,00		251 834,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		407 000,00	155 166,00		251 834,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	407 000,00	155 166,00		251 834,00
OGÓŁEM		407 000,00	155 166,00		251 834,00

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

DOCHODY

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 272,00		220 000,00	260 272,00
Dotacje celowe		40 000,00		220 000,00	260 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		40 000,00		220 000,00	260 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Zakup dwóch szt. aparatów EKG z odprowadzeniami oraz jednego kpl. defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00119)</i>	6510	40 000,00			40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00136)</i>	6510	0,00		220 000,00	220 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		272,00			272,00
Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	6660	272,00			272,00
OGÓLEM		40 272,00		220 000,00	260 272,00

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

WYDATKI

19 listopada 2018

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
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		30 501 035,00	83 500,00	16 131,00	30 433 666,00
Dotacje		30 224 978,00	83 500,00		30 141 478,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 754 600,00	83 500,00		29 671 100,00
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	470 378,00			470 378,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		276 057,00		16 131,00	292 188,00
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	80 050,00			80 050,00
Pozostałe odsetki	4580	146 368,00		16 131,00	162 499,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	7 500,00			7 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	42 039,00			42 039,00
OGÓLEM		30 501 035,00	83 500,00	16 131,00	30 433 666,00

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

WYDATKI

19 listopada 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	16 131,00		651 069,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		667 200,00	16 131,00		651 069,00
Zakup usług remontowych	4270	49 200,00			49 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	315 543,00	16 131,00		299 412,00
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
OGÓLEM		667 200,00	16 131,00		651 069,00

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

WYDATKI

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 710 - Działalność usługowa
 Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		303 000,00	7 060,00	31 707,00	327 647,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 000,00	1 707,00	31 707,00	279 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 715,00		31 707,00	237 422,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	189 840,00		31 707,00	221 547,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	15 875,00			15 875,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00			6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00			6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		37 285,00	1 707,00		35 578,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	32 634,00			32 634,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	4 651,00	1 707,00		2 944,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 000,00	5 353,00		48 647,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	54 000,00	5 353,00		48 647,00
OGÓLEM		303 000,00	7 060,00	31 707,00	327 647,00

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

WYDATKI

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 710 - Działalność usługowa
 Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		407 000,00	156 442,00	1 276,00	251 834,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 000,00	1 276,00	1 276,00	207 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 234,00		1 276,00	176 510,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	161 741,00		1 276,00	163 017,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	13 493,00			13 493,00
Pochodne od wynagrodzeń		31 766,00	1 276,00		30 490,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	27 803,00			27 803,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	3 963,00	1 276,00		2 687,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00	155 166,00		44 834,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	200 000,00	155 166,00		44 834,00
OGÓLEM		407 000,00	156 442,00	1 276,00	251 834,00

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

WYDATKI

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		104 000,00	85,00	85,00	104 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 000,00	85,00	85,00	104 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 121,00		85,00	82 206,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	75 757,00		85,00	75 842,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	6 364,00			6 364,00
Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	7 000,00			7 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		14 879,00	85,00		14 794,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	13 023,00			13 023,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 856,00	85,00		1 771,00
OGÓLEM		104 000,00	85,00	85,00	104 000,00

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

WYDATKI

19 listopada 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 305 791,00	9 752,00		1 296 039,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 305 791,00	9 752,00		1 296 039,00
Rezerwy	4810	1 305 791,00	9 752,00		1 296 039,00
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
OGÓLEM		5 412 107,00	9 752,00		5 402 355,00

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

WYDATKI

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		9 752,00	9 752,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		9 752,00	9 752,00
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 (współfinansowanie programów)	4569	0,00		9 752,00	9 752,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000 000,00			15 000 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		15 000 000,00			15 000 000,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (płatności)	6697	15 000 000,00			15 000 000,00
OGÓLEM		15 000 000,00		9 752,00	15 009 752,00

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

WYDATKI

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, 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		356 000,00	7 000,00	7 000,00	356 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00			4 200,00
Dotacje		204 000,00			204 000,00
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	204 000,00			204 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 300,00	7 000,00	7 000,00	94 300,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	7 000,00		14 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 300,00		7 000,00	55 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 500,00			53 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	53 500,00			53 500,00
OGÓLEM		356 000,00	7 000,00	7 000,00	356 000,00

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

WYDATKI

19 listopada 2018

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne - ŚCRMiTS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		467 585,00		220 000,00	687 585,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		467 585,00		220 000,00	687 585,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup czterech urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (00136) (§6510)</i>	6220	0,00		220 000,00	220 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego – ambulansu drogowego typu C, dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach” (00110)</i>	6220	467 585,00			467 585,00
OGÓŁEM		467 585,00		220 000,00	687 585,00

