

ZARZĄDZENIE Nr 120/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia **31 grudnia 2018 roku**

w sprawie **zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 111/18 i 112/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WYDATKI

31 grudnia 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		209 927,00	423,00	423,00	209 927,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		209 927,00	423,00	423,00	209 927,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4018	76 380,00			76 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4019	12 553,00			12 553,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4118	12 613,00		361,00	12 974,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	2 090,00		62,00	2 152,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	550,00			550,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4128	1 838,00			1 838,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4129	295,00			295,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4129	100,00			100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4178	9 095,00	361,00		8 734,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	1 045,00	62,00		983,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4218	5 251,00			5 251,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	927,00			927,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4308	39 180,00			39 180,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	7 227,00			7 227,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	3 955,00			3 955,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4388	20 655,00			20 655,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4389	3 332,00			3 332,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4418	322,00			322,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4419	57,00			57,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4428	6 816,00			6 816,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4429	1 203,00			1 203,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4429	45,00			45,00
Różne opłaty i składki (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4438	338,00			338,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4439	60,00			60,00
OGÓLEM		209 927,00	423,00	423,00	209 927,00

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

WYDATKI

31 grudnia 2018

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: *Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego*
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		37 030 148,00	26 000,00	26 000,00	37 030 148,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 729 224,00	10 000,00	26 000,00	35 745 224,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 270 000,00		10 000,00	30 280 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 140 000,00			28 140 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 130 000,00		10 000,00	2 140 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		500,00			500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00			500,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 458 724,00	10 000,00	16 000,00	5 464 724,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 880 530,00		16 000,00	4 896 530,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	578 194,00	10 000,00		568 194,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 170 924,00	16 000,00		1 154 924,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	28 370,00			28 370,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 051 600,00	16 000,00		1 035 600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	90 954,00			90 954,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 000,00			130 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	130 000,00			130 000,00
OGÓŁEM		37 030 148,00	26 000,00	26 000,00	37 030 148,00

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

WYDATKI

31 grudnia 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		934 310,00	1 648,63	1 648,63	934 310,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		708 499,00	180,91	649,85	708 967,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		596 291,00	0,19		596 290,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	557 000,00			557 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	39 291,00	0,19		39 290,81
Pochodne od wynagrodzeń		112 208,00	180,72	649,85	112 677,13
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	101 709,00		649,85	102 358,85
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	10 499,00	180,72		10 318,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		225 811,00	1 467,72	998,78	225 342,06
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	12 301,00		998,78	13 299,78
Zakup energii (§2210)	4260	14 400,00	916,82		13 483,18
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	32 577,00	188,18		32 388,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	14 000,00	166,34		13 833,66
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	150 133,00	0,90		150 132,10
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	2 400,00	195,48		2 204,52
OGÓLEM		934 310,00	1 648,63	1 648,63	934 310,00

