

## ZARZĄDZENIE Nr 117/19

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 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 r., 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 – **uchwała się, co następuje:**

#### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1008/19, 1009/19, 1010/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 sierpnia 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**WYDATKI**

**27 sierpnia 2019**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>169 569,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>169 569,66</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>23 708,00</b>			<b>23 708,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	21 851,00			21 851,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 857,00			1 857,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 292,00</b>			<b>4 292,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 757,00			3 757,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	535,00			535,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>141 569,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>141 569,66</b>
Nagrody konkursowe	4190	31 500,00		10 000,00	41 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 700,00	7 000,00		5 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	81 700,00	3 000,00		78 700,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	5 169,66			5 169,66
<b>OGÓLEM</b>		<b>169 569,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>169 569,66</b>

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

**WYDATKI**

**27 sierpnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>43 724 592,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>43 717 592,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>35 489 496,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>35 482 496,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>29 540 000,00</b>			<b>29 540 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 240 000,00			27 240 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00			2 300 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>23 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	7 000,00		23 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 919 496,00</b>			<b>5 919 496,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>7 620 409,00</b>			<b>7 620 409,00</b>
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 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
Oplaty 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
Oplaty 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
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty 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
Szkolenie 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
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>614 687,00</b>			<b>614 687,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	614 687,00			614 687,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>701 000,00</b>			<b>701 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>701 000,00</b>			<b>701 000,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>44 425 592,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>44 418 592,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 sierpnia 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		7 000,00	7 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 sierpnia 2019**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>410 493,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>410 493,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
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	300 000,00			300 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>105 493,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>105 493,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	0,00		4 000,00	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 250,00	4 000,00		7 250,00
Zakup usług pozostałych	4300	76 493,00			76 493,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	17 750,00			17 750,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>410 493,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>410 493,00</b>

