

ZARZĄDZENIE Nr 15 /15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2015 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów 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 III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 138/15 oraz 139/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 14 stycznia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

EWA HALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

14 stycznia 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 696 151,00	6 150,00	6 150,00	3 696 151,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 410 000,00			1 410 000,00
Różne opłaty i składki	4430	400 000,00			400 000,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430	100 000,00			100 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500	10 000,00			10 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800 000,00			800 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	100 000,00			100 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00			3 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	3040	3 000,00			3 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 283 151,00	6 150,00	6 150,00	2 283 151,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1)					

<i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4217	0,00		4 250,00	4 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	0,00		500,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	0,00		250,00	250,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	4219	0,00		1 150,00	1 150,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	4307	1 577 551,00	4 250,00		1 573 301,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	4309	185 594,00	500,00		185 094,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	4309	92 797,00	250,00		92 547,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	4309	427 209,00	1 150,00		426 059,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		148 887 973,85			148 887 973,85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		148 687 973,85			148 687 973,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	6057	103 477 829,05			103 477 829,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)	6059	12 073 646,14			12 073 646,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

(współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	17 277 874,50			17 277 874,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	9 693 795,09			9 693 795,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki-kwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	6 164 829,07			6 164 829,07
OGÓŁEM		152 584 124,85	6 150,00	6 150,00	152 584 124,85

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

14 stycznia 2015

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		860 000,00	22 000,00	22 000,00	860 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00			8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00			8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00			8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		152 000,00	22 000,00	22 000,00	152 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00			55 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 000,00	22 000,00		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00		22 000,00	32 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00			45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700 000,00			700 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	700 000,00			700 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00			10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00			10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00047)	6060	10 000,00			10 000,00
OGÓLEM		870 000,00	22 000,00	22 000,00	870 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

14 stycznia 2015

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 169 496,00	213 040,00	213 040,00	5 169 496,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 169 496,00	213 040,00	213 040,00	5 169 496,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 504 711,00			1 504 711,00
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000 000,00			1 000 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	53 040,00	53 040,00		0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	80 000,00		213 040,00	293 040,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	160 000,00	160 000,00		0,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			50 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 350 000,00			1 350 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	140 000,00			140 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	3 000,00			3 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00			40 000,00

**WYDATKI
MAJĄTKOWE**

4 890 186,76

4 890 186,76

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 890 186,76			4 890 186,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	3 920 186,76			3 920 186,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00033)</i>	6060	120 000,00			120 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)</i>	6060	300 000,00			300 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00032)</i>	6060	550 000,00			550 000,00
OGÓLEM		10 059 682,76	213 040,00	213 040,00	10 059 682,76