

ZARZĄDZENIE Nr 21/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 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.

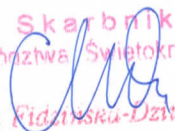
Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 175/15, 176/15 oraz 177/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 stycznia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WICEMARSZAŁEK

Jan Maćkowiak

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidańska-Dziurzyńska

EDYTA MATYŃIA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

28 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		174 283,00	174 283,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		174 283,00	174 283,00
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)	0909	0,00		174 283,00	174 283,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		347 979,02	347 979,02
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		347 979,02	347 979,02
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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 (współfinansowanie programów)	6669	0,00		347 979,02	347 979,02
OGÓŁEM				522 262,02	522 262,02

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

DOCHODY

28 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		14 680,00	14 680,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		14 680,00	14 680,00
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)	0909	0,00		14 680,00	14 680,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		284 867,04	284 867,04
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		284 867,04	284 867,04
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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 (współfinansowanie programów)	6669	0,00		284 867,04	284 867,04
OGÓŁEM				299 547,04	299 547,04

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

WYDATKI

28 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		174 283,00	174 283,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		174 283,00	174 283,00
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		174 283,00	174 283,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 570 000,00		347 979,02	2 917 979,02
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 570 000,00		347 979,02	2 917 979,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i>	6209	1 800 000,00			1 800 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których					

<p>mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 1.2) <i>Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw (1a007)</i></p>	6209	770 000,00			770 000,00
--	------	------------	--	--	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	0,00		347 979,02	347 979,02
OGÓŁEM		2 570 000,00		522 262,02	3 092 262,02

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

WYDATKI

28 stycznia 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 500 - Handel

Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		118 340,00		1 458,22	119 798,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		118 340,00		1 458,22	119 798,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4017	58 276,50			58 276,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4019	10 284,09			10 284,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4047	11 590,60			11 590,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4049	2 045,40			2 045,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4117	12 010,16			12 010,16
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4119	2 119,44			2 119,44
Składki na Fundusz Pracy (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i</i>	4127	1 711,74			1 711,74

<i>eksporterów (COIE) (1a016)</i>					
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4129	302,07			302,07
Zakup usług pozostałych (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4307	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4309	3 000,00			3 000,00
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	0,00		1 458,22	1 458,22
OGÓŁEM		118 340,00		1 458,22	119 798,22

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

WYDATKI

28 stycznia 2015

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		43 050,00		43 050,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 050,00		43 050,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c114) (§2330)</i>	4390	43 050,00		43 050,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		93 337,00		251 536,37 344 873,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 337,00		251 536,37 344 873,37
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki (1c091)</i>	6610	93 337,00		93 337,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	0,00		251 536,37 251 536,37
OGÓLEM		136 387,00		251 536,37 387 923,37

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

WYDATKI

28 stycznia 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		999 994,00	252 994,59	746 999,41
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		999 994,00	252 994,59	746 999,41
Rezerwy	4810	999 994,00	252 994,59	746 999,41
WYDATKI MAJĄTKOWE		16 700 000,00		16 700 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 700 000,00		16 700 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	16 700 000,00		16 700 000,00
OGÓŁEM		17 699 994,00	252 994,59	17 446 999,41

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

WYDATKI

28 stycznia 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		14 680,00	14 680,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		14 680,00	14 680,00
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		14 680,00	14 680,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		104 941,75		284 867,04	389 808,79
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		104 941,75		284 867,04	389 808,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 5.3) <i>Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu (1a149)</i>	6209	104 941,75			104 941,75
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z					

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	0,00	284 867,04	284 867,04
--	------	------	------------	------------

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
OGÓŁEM		104 941,75		299 547,04 404 488,79