

ZARZĄDZENIE Nr 36/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 marca 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 239/15, 244/15, 245/15 oraz 246/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 04 marca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijałkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarobas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Zbigniew Stefańczyk
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

04 marca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		234 375,00	11 700,00	11 700,00	234 375,00
Dotacje		20 000,00			20 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagroda w konkursie "Soltys Roku" (90003)	2310	20 000,00			20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		208 875,00	6 200,00	11 700,00	214 375,00
Nagrody konkursowe	4190	0,00		11 700,00	11 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 500,00	6 200,00		13 300,00
Zakup usług pozostałych	4300	157 875,00			157 875,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	20 000,00			20 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00	5 500,00		0,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 500,00	5 500,00		0,00
OGÓŁEM		234 375,00	11 700,00	11 700,00	234 375,00

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

WYDATKI

04 marca 2015

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		29 506 700,00		2 500,00	29 509 200,00
Dotacje		29 504 000,00			29 504 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 504 000,00			29 504 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 700,00		2 500,00	5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	0,00		2 500,00	2 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
OGÓŁEM		29 506 700,00		2 500,00	29 509 200,00

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

WYDATKI

04 marca 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 842 930,35		29,55	1 842 959,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 000,00			350 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 544,30			292 544,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)	4010	292 544,30			292 544,30
Pochodne od wynagrodzeń		57 455,70			57 455,70
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)	4110	50 288,36			50 288,36
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)	4120	7 167,34			7 167,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		396 375,00			396 375,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)	4210	7 810,79			7 810,79

Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)</i>	4300	72 189,21			72 189,21
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4300	298 375,00			298 375,00
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4410	4 000,00			4 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4420	4 000,00			4 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 096 555,35			29,55 1 096 584,90
Zwrot 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 (płatności)	2917	0,00		29,55	29,55

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4017	33 411,71			33 411,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4019	5 896,12			5 896,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4019	48 011,23			48 011,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4019	196 775,46			196 775,46
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4117	5 743,47			5 743,47
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4119	1 013,55			1 013,55
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4119	8 253,13			8 253,13
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4119	35 455,29			35 455,29
Składki na Fundusz Pracy (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4127	818,58			818,58
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</i>	4129	144,46			144,46

(1a030)				
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4129	1 176,27		1 176,27
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4129	5 325,29		5 325,29
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4217	4 893,63		4 893,63
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4219	863,57		863,57
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4307	236 923,18		236 923,18
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4307	384 925,73		384 925,73
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4309	41 809,97		41 809,97
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4309	67 928,07		67 928,07

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4367	340,00			340,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4367	1 057,87			1 057,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4369	60,00			60,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4369	186,74			186,74
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4417	3 303,29			3 303,29
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4417	9 907,42			9 907,42
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	4419	582,93			582,93
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	4419	1 748,39			1 748,39
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 559 989,12			2 559 989,12
Wydatki majątkowe na					

programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 559 989,12		2 559 989,12
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	6067	866 275,06		866 275,06
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6067	1 309 715,70		1 309 715,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i>	6069	152 872,06		152 872,06
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6069	231 126,30		231 126,30
OGÓLEM		4 402 919,47		29,55 4 402 949,02

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

WYDATKI

04 marca 2015

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

Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		145 365,00	6,07	6,07	145 365,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 365,00	6,07	6,07	145 365,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 680,00	6,07	6,07	122 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 320,00			28 320,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	84 960,00	6,07		84 953,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	9 400,00		6,07	9 406,07
Pochodne od wynagrodzeń		22 685,00			22 685,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 500,00			6 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	14 625,00			14 625,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	545,00			545,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 015,00			1 015,00
OGÓŁEM		145 365,00	6,07	6,07	145 365,00

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

WYDATKI

04 marca 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	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		744 069,88	2 529,55		741 540,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		744 069,88	2 529,55		741 540,33
Rezerwy	4810	744 069,88	2 529,55		741 540,33
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		17 444 069,88	2 529,55		17 441 540,33

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

04 marca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 065 800,00	7 000,00	7 000,00	1 065 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703 000,00			703 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 000,00			585 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	585 000,00			585 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		115 000,00			115 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 650,00			100 650,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 350,00			14 350,00
Dotacje		45 000,00			45 000,00
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	45 000,00			45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		317 800,00	7 000,00	7 000,00	317 800,00
Nagrody konkursowe	4190	0,00		7 000,00	7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	7 000,00		1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych	4300	269 800,00			269 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		391 000,00			391 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		391 000,00			391 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	391 000,00			391 000,00
OGÓŁEM		1 456 800,00	7 000,00	7 000,00	1 456 800,00