

ZARZĄDZENIE Nr 38/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 263/15, 264/15 oraz 265/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 11 marca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Florkowska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

11 marca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 003 222,00		25 000,00	2 028 222,00
Dotacje celowe		1 824 486,00			1 824 486,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 824 486,00			1 824 486,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 259 000,00			1 259 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	565 486,00			565 486,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		178 736,00			178 736,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	178 736,00			178 736,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		25 000,00	25 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację					

zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	25 000,00	25 000,00
---	------	------	-----------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 046 748,00			1 046 748,00
Dotacje celowe		205 512,00			205 512,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		205 512,00			205 512,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	140 000,00			140 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	65 512,00			65 512,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		841 236,00			841 236,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	841 236,00			841 236,00
OGÓŁEM		3 049 970,00		25 000,00	3 074 970,00

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

WYDATKI

11 marca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 302 953,00		266,02	3 303 219,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 370,00			23 370,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 530,00			19 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00			18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 530,00			1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 840,00			3 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 360,00			3 360,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	480,00			480,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		1,79	1,79
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	4560	0,00		1,79	1,79
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 279 583,00		264,23	3 279 847,23
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2918	0,00		198,17	198,17

mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (finansowanie programów
z UE)

--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 (współfinansowanie programów)	2919	0,00		66,06	66,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	150 000,00			150 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4018	95 445,00			95 445,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4019	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4019	54 555,00			54 555,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4048	15 525,00			15 525,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4049	5 175,00			5 175,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4118	34 500,00			34 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4118	17 816,00			17 816,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4119	11 500,00			11 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4119	10 184,00			10 184,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2)	4128	3 000,00			3 000,00

<i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)				
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4128	2 545,00		2 545,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4129	1 000,00		1 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4129	1 455,00		1 455,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4178	15 000,00		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4179	5 000,00		5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4218	56 250,00		56 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4218	19 089,00		19 089,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4219	18 750,00			18 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	9 000,00			9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4219	10 911,00			10 911,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4308	1 490 163,00			1 490 163,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2218)</i>	4308	396 105,00			396 105,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4309	497 720,00			497 720,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	70 000,00			70 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i>	4309	226 895,00			226 895,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4428	9 000,00			9 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4429	3 000,00			3 000,00
OGÓLEM		3 302 953,00		266,02	3 303 219,02

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

WYDATKI

11 marca 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	61 300,00	61 300,00	5 169 496,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 169 496,00	61 300,00	61 300,00	5 169 496,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 416 848,00	61 300,00		1 355 548,00
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	293 040,00			293 040,00
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
Oplaty 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	90 863,00		60 000,00	150 863,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	0,00		1 300,00	1 300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 390 186,76			5 390 186,76

Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 390 186,76		5 390 186,76
---	--	---------------------	--	---------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	4 420 186,76			4 420 186,76
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		10 559 682,76	61 300,00	61 300,00	10 559 682,76