

ZARZĄDZENIE Nr 59/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 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 na 2015 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 354/15, 356/15 i 357/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 kwietnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Jan Mückowiak
Wicemarszałek

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów


Katarzyna Ziółkowska


EWA HALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

29 kwietnia 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 106 750,00		6 035 000,00	10 141 750,00
Dotacje celowe		4 104 000,00		6 035 000,00	10 139 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 104 000,00		6 035 000,00	10 139 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 104 000,00		6 035 000,00	10 139 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 750,00			2 750,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 750,00			2 750,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 027 000,00			18 027 000,00
Dotacje celowe		18 027 000,00			18 027 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		18 027 000,00			18 027 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 149 000,00			5 149 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności)	6517	9 658 000,00			9 658 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519	3 220 000,00			3 220 000,00
OGÓŁEM		22 133 750,00		6 035 000,00	28 168 750,00

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

DOCHODY

29 kwietnia 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		5 200 000,00	5 200 000,00
Dotacje celowe		0,00		5 200 000,00	5 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		5 200 000,00	5 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		5 200 000,00	5 200 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 021 560,00			4 021 560,00
Dotacje celowe		4 021 560,00			4 021 560,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 021 560,00			4 021 560,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	4 021 560,00			4 021 560,00
OGÓŁEM		4 021 560,00		5 200 000,00	9 221 560,00

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

DOCHODY

29 kwietnia 2015

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		800 000,00	800 000,00
Dotacje celowe		0,00		800 000,00	800 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		800 000,00	800 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		800 000,00	800 000,00
OGÓŁEM				800 000,00	800 000,00

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

DOCHODY

29 kwietnia 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		2 028 222,00		21 150,00	2 049 372,00
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		25 000,00		21 150,00	46 150,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00		21 150,00	46 150,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 152 776,00			1 152 776,00
Dotacje celowe		311 540,00			311 540,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		311 540,00			311 540,00
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	171 540,00			171 540,00
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		3 180 998,00		21 150,00	3 202 148,00

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

WYDATKI

29 kwietnia 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 701 951,00			3 701 951,00
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		8 800,00			8 800,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	3040	8 800,00			8 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 283 151,00			2 283 151,00
Nagrody konkursowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1)					

<i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4197	28 500,00			28 500,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	1 500,00			1 500,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	6 900,00			6 900,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4217	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	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	250,00			250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	1 150,00			1 150,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4307	1 544 801,00			1 544 801,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	185 094,00			185 094,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	91 047,00			91 047,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	419 159,00			419 159,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		181 652 106,52	8 700 000,00	8 700 000,00	181 652 106,52
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		181 452 106,52	8 700 000,00	8 700 000,00	181 452 106,52

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	107 813 530,47		8 700 000,00	116 513 530,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	15 981 299,65			15 981 299,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	513 371,99			513 371,99
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	23 885 280,25			23 885 280,25

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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
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 (płatności)	6667	8 700 000,00			8 700 000,00
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 (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6667	8 700 000,00	8 700 000,00		0,00
OGÓŁEM		185 354 057,52	8 700 000,00	8 700 000,00	185 354 057,52

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

WYDATKI

29 kwietnia 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		110 100,87	364,08	364,08	110 100,87
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		110 100,87	364,08	364,08	110 100,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4017	33 333,15			33 333,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4019	5 882,29			5 882,29
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4117	6 212,09			6 212,09
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4119	1 096,23			1 096,23
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4127	1 036,27			1 036,27
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4129	182,89			182,89
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4177	11 390,00			11 390,00

Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4179	2 010,00			2 010,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4217	498,14		309,47	807,61
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4219	87,90		54,61	142,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4247	20 401,95			20 401,95

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4249	3 600,36			3 600,36
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4307	17 228,43			17 228,43
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4309	3 040,31			3 040,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4367	380,84			380,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4369	67,20			67,20
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4387	513,57			513,57
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4389	90,63			90,63
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4417	1 874,25	309,47		1 564,78
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4419	330,75	54,61		276,14
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	717,08			717,08
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	126,54			126,54
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,01			0,01
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,01			0,01
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO					

KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	6067	0,01			0,01
OGÓLEM		110 100,88	364,08	364,08	110 100,88

