

ZARZĄDZENIE Nr 85/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 1 lipca 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 509/15, 510/15, 511/15, 512/15, 513/15 oraz 514/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 01 lipca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

01 lipca 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		174 283,00		137 698,00	311 981,00
Pozostałe dochody bieżące		174 283,00		137 698,00	311 981,00
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	174 283,00		137 698,00	311 981,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		347 979,02		192 984,21	540 963,23
Pozostałe dochody majątkowe		347 979,02		192 984,21	540 963,23
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 (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		164 036,58	164 036,58
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	347 979,02		28 947,63	376 926,65
OGÓŁEM		522 262,02		330 682,21	852 944,23

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

DOCHODY

01 lipca 2015

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		447 000,00	289 000,00		158 000,00
Dotacje celowe		158 000,00			158 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		158 000,00			158 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	158 000,00			158 000,00
Pozostałe dochody bieżące		289 000,00	289 000,00		0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	289 000,00	289 000,00		0,00
OGÓŁEM		447 000,00	289 000,00		158 000,00

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

WYDATKI

01 lipca 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		174 283,00		137 698,00	311 981,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		174 283,00		137 698,00	311 981,00
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	174 283,00		137 698,00	311 981,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 648 046,24		192 984,21	5 841 030,45
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 648 046,24		192 984,21	5 841 030,45
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	2 979 207,27			2 979 207,27
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. 1.2)
*Tworzenie i rozwój powiązań
kooperacyjnych przedsiębiorstw
(1a007)*

6209

2 320 859,95

2 320 859,95

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 (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		164 036,58	164 036,58
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	347 979,02		28 947,63	376 926,65
OGÓŁEM		5 822 329,24		330 682,21	6 153 011,45

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

WYDATKI

01 lipca 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		29 621 799,28		7 410,00	29 629 209,28
Dotacje		29 592 365,38			29 592 365,38
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 504 000,00			29 504 000,00
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	2910	88 365,38			88 365,38
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 433,90		7 410,00	36 843,90
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
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	4560	24 233,90			24 233,90
Pozostałe odsetki	4580	0,00		1 410,00	1 410,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 500,00		6 000,00	8 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
OGÓŁEM		29 621 799,28		7 410,00	29 629 209,28

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

WYDATKI

01 lipca 2015

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		447 000,00	289 000,00		158 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		447 000,00	289 000,00		158 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	289 000,00	289 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	158 000,00			158 000,00
OGÓLEM		447 000,00	289 000,00		158 000,00

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

WYDATKI

01 lipca 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		519 426,92	12 000,00	12 000,00	519 426,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 515,92			392 515,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 588,92			330 588,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	322 541,97			322 541,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 046,95			8 046,95
Wynagrodzenia bezosobowe		3 001,00			3 001,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 001,00			3 001,00
Pochodne od wynagrodzeń		58 926,00			58 926,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 575,00			51 575,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 351,00			7 351,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		126 911,00	12 000,00	12 000,00	126 911,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00		0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00			70 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	40 431,00		12 000,00	52 431,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 480,00			2 480,00
OGÓLEM		519 426,92	12 000,00	12 000,00	519 426,92

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

WYDATKI

01 lipca 2015

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		695 904,55	25 410,00		670 494,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		695 904,55	25 410,00		670 494,55
Rezerwy	4810	695 904,55	25 410,00		670 494,55
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		17 395 904,55	25 410,00		17 370 494,55

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

WYDATKI

01 lipca 2015

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		177 500,00		18 000,00	195 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00			1 000,00
Dotacje		90 000,00			90 000,00
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	90 000,00			90 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00		18 000,00	58 000,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup energii	4260	1 611,59			1 611,59
Zakup usług pozostałych	4300	18 388,41		18 000,00	36 388,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 500,00			46 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00			1 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00			45 000,00
OGÓLEM		177 500,00		18 000,00	195 500,00

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

WYDATKI

01 lipca 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		76 250,00		14 777,00	91 027,00
Dotacje		54 250,00			54 250,00
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	51 250,00			51 250,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Telefon zaufania dla osób w kryzysie (Miasto Kielce) (90001)</i>	2710	3 000,00			3 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00		14 777,00	36 777,00
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		14 777,00	21 777,00
OGÓŁEM		76 250,00		14 777,00	91 027,00

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

WYDATKI

01 lipca 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		350 000,00	14 777,00		335 223,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	9 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	9 000,00		0,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
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	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000,00	5 777,00		35 223,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00			11 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	5 777,00		24 223,00
OGÓŁEM		350 000,00	14 777,00		335 223,00