

ZARZĄDZENIE Nr 74/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10 czerwca 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 Nr 453/15, 454/15, 455/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 10 czerwca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska


EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

10 czerwca 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 107 305,45		17 100,00	2 124 405,45
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		104 083,45		17 100,00	121 183,45
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	104 083,45		17 100,00	121 183,45

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		3 260 081,45		17 100,00	3 277 181,45

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

WYDATKI

10 czerwca 2015

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 488 804,00	20 000,00	20 000,00	5 488 804,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 900,00			10 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 900,00			10 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 900,00			10 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 477 904,00	20 000,00	20 000,00	5 477 904,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 339 648,00			1 339 648,00
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	20 000,00		980 000,00
Opłaty 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
Opłaty 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	40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	470 171,00			470 171,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	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
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>Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu (00082)</i>	6060	41 100,00			41 100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)</i>	6060	58 900,00			58 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00033)</i>	6060	405 000,00			405 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00032)</i>	6060	465 000,00			465 000,00
OGÓLEM		10 878 990,76	20 000,00	20 000,00	10 878 990,76

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

WYDATKI

10 czerwca 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		110 100,87	22 632,00	22 632,00	110 100,87
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		110 100,87	22 632,00	22 632,00	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
Nagrody konkursowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4197	0,00		19 237,20	19 237,20
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4199	0,00		3 394,80	3 394,80
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	4217	807,61			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	142,51			142,51

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4247	20 401,95	19 237,20		1 164,75
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	3 394,80		205,56
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	1 564,78			1 564,78
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)	4419	276,14			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) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i>	6067	0,01			0,01
OGÓLEM		110 100,88	22 632,00	22 632,00	110 100,88