

ZARZĄDZENIE Nr 73/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2 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 434/15, 435/15, 437/15, 438/15, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 2 czerwca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
Maria Fudymaka-Dziurzyńska

EWA HALICKA  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Adam Jarubas

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

**DOCHODY**

**02 czerwca 2015**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		7 000,00
<b>Dotacje celowe</b>		0,00		7 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		0,00		7 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" (90007)</i>	2710	0,00		2 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Czechy 2015 (90008)</i>	2710	0,00		5 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**02 czerwca 2015**

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>3 701 951,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 701 951,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>
Różne opłaty i składki	4430	400 000,00	150 000,00		250 000,00
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		150 000,00	950 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	100 000,00			100 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>8 800,00</b>			<b>8 800,00</b>
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
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 283 151,00</b>			<b>2 283 151,00</b>
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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>181 652 106,52</b>			<b>181 652 106,52</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	6050	200 000,00			200 000,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5</b>		<b>181 452 106,52</b>			<b>181 452 106,52</b>

**ust.1 pkt 2 i 3**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	116 513 530,47		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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>185 354 057,52</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>185 354 057,52</b>

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

**WYDATKI**

**02 czerwca 2015**

Realizuje: Kancelaria Sejmiku  
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>860 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>860 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>6 500,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>6 500,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	1 500,00		6 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>152 000,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>153 500,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00		1 500,00	6 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00			55 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	32 000,00			32 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00			45 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>700 000,00</b>			<b>700 000,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	700 000,00			700 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00047)	6060	10 000,00			10 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>870 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>870 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**02 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 488 804,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>5 488 804,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		10 900,00	10 900,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 488 804,00</b>	<b>10 900,00</b>		<b>5 477 904,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 350 548,00	10 900,00		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			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	470 171,00			470 171,00
Oplaty 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 390 186,76</b>			<b>5 390 186,76</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5 390 186,76</b>			<b>5 390 186,76</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>10 878 990,76</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 878 990,76</b>