

ZARZĄDZENIE Nr 96 /15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 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 588/15, 591/15,592/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 lipca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
*CM*  
Maria Pazińska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Adam Jarubas*  
Adam Jarubas

Karolina Korczyńska  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego  
*KK*

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

**DOCHODY**

**29 lipca 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
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 240 218,15</b>			<b>2 240 218,15</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 824 486,00</b>			<b>1 824 486,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 824 486,00</b>			<b>1 824 486,00</b>
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
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>178 736,00</b>			<b>178 736,00</b>
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
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>236 996,15</b>			<b>236 996,15</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora					

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	236 996,15			236 996,15
--	------	------------	--	--	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 156 826,00</b>		<b>134 820,00</b>	<b>1 291 646,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>311 540,00</b>			<b>311 540,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>311 540,00</b>			<b>311 540,00</b>
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
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>841 236,00</b>			<b>841 236,00</b>
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
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>4 050,00</b>		<b>134 820,00</b>	<b>138 870,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	4 050,00		134 820,00	138 870,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 397 044,15</b>		<b>134 820,00</b>	<b>3 531 864,15</b>



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

**WYDATKI**

**29 lipca 2015**

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>29 629 209,28</b>		<b>1 500,00</b>	<b>29 630 709,28</b>
<b>Dotacje</b>		<b>29 592 365,38</b>			<b>29 592 365,38</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>36 843,90</b>		<b>1 500,00</b>	<b>38 343,90</b>
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	1 410,00			1 410,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	8 500,00		1 500,00	10 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>29 629 209,28</b>		<b>1 500,00</b>	<b>29 630 709,28</b>

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

**WYDATKI**

**29 lipca 2015**

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>703 035,00</b>	<b>135,23</b>		<b>702 899,77</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>26 000,00</b>			<b>26 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>26 000,00</b>			<b>26 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	13 000,00			13 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00			300 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>377 035,00</b>	<b>135,23</b>		<b>376 899,77</b>
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	26 500,00			26 500,00

Zakup usług pozostałych	4300	255 035,00	135,23	254 899,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00		10 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00		10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>703 035,00</b>	<b>135,23</b>	<b>702 899,77</b>

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

**WYDATKI**

**29 lipca 2015**

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 351 032,00</b>		<b>135,23</b>	<b>1 351 167,23</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00			20 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 311 032,00</b>		<b>135,23</b>	<b>1 311 167,23</b>
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 (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		98,79	98,79
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		17,44	17,44
Wynagrodzenia osobowe					



pracowników (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	595 000,00			595 000,00
--	------	------------	--	--	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	105 000,00			105 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	20 937,67			20 937,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	3 694,88			3 694,88
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	126 650,00			126 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	22 350,00			22 350,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	18 003,00			18 003,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 177,00			3 177,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	68 000,00			68 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	12 000,00			12 000,00
Zakup energii (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1)					

Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4268	23 800,00		23 800,00
Zakup energii (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4269	4 200,00		4 200,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4308	86 114,93		86 114,93
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4309	15 196,76		15 196,76
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4368	15 194,40		15 194,40
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4369	2 681,36		2 681,36
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4408	125 800,00		125 800,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4409	22 200,00		22 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	21 250,00			21 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	3 750,00			3 750,00
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 (finansowanie programów z UE)	4568	877,20		16,15	893,35
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	154,80		2,85	157,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	12 750,00			12 750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	2 250,00			2 250,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>58 202,78</b>			<b>58 202,78</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>58 202,78</b>			<b>58 202,78</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6068	12 750,00			12 750,00



Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6069	2 250,00		2 250,00
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 (finansowanie programów z UE)	6668	36 722,36		36 722,36
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	6 480,42		6 480,42

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		1 409 234,78		135,23	1 409 370,01

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

**WYDATKI**

**29 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>577 394,55</b>	<b>1 500,00</b>		<b>575 894,55</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>577 394,55</b>	<b>1 500,00</b>		<b>575 894,55</b>
Rezerwy	4810	577 394,55	1 500,00		575 894,55
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>16 700 000,00</b>			<b>16 700 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>16 700 000,00</b>			<b>16 700 000,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	16 700 000,00			16 700 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 277 394,55</b>	<b>1 500,00</b>		<b>17 275 894,55</b>