

ZARZĄDZENIE Nr 116/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 września 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 735/15, 737/15, 739/15 oraz 740/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 września 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 Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

30 września 2015

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		5 200 000,00			5 200 000,00
Dotacje celowe		5 200 000,00			5 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		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	5 200 000,00			5 200 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 021 560,00	640 211,00		3 381 349,00
Dotacje celowe		4 021 560,00	640 211,00		3 381 349,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 021 560,00	640 211,00		3 381 349,00
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	640 211,00		3 381 349,00
OGÓŁEM		9 221 560,00	640 211,00		8 581 349,00

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

DOCHODY

30 września 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		16 064,00	16 064,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		16 064,00	16 064,00
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	0,00		16 064,00	16 064,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		24 931,19	24 931,19
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		24 931,19	24 931,19
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		24 931,19	24 931,19
OGÓLEM				40 995,19	40 995,19

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

DOCHODY

30 września 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		500 000,00		2 000 000,00	2 500 000,00
Dotacje celowe		500 000,00		2 000 000,00	2 500 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa <i>Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (00085)</i>	6530	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00			500 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (00085)</i>	6300	500 000,00			500 000,00

OGÓLEM

500 000,00

2 000 000,00 2 500 000,00

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

WYDATKI

30 września 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		16 064,00	16 064,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		16 064,00	16 064,00
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	0,00		16 064,00	16 064,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		809 047,17		24 931,19	833 978,36
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		809 047,17		24 931,19	833 978,36
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. 3.1) <i>Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (1a135)</i>	6209	809 047,17			809 047,17
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	24 931,19	24 931,19
--	------	------	-----------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		809 047,17		40 995,19	850 042,36

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

WYDATKI

30 września 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		4 001 951,00	100 000,00	100 000,00	4 001 951,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 718 800,00	100 000,00	100 000,00	1 718 800,00
Nagrody konkursowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4190	8 800,00			8 800,00
Różne opłaty i składki	4430	250 000,00		100 000,00	350 000,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430	140 000,00			140 000,00
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	1 120 000,00	100 000,00		1 020 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	190 000,00			190 000,00
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
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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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		181 632 106,52			181 632 106,52
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00			180 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	6050	180 000,00			180 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		181 452 106,52			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	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
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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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
OGÓŁEM		185 634 057,52	100 000,00	100 000,00	185 634 057,52

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

WYDATKI

30 września 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00		2 000 000,00	2 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00		2 000 000,00	2 500 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	500 000,00			500 000,00
<i>Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (00085) (§6300)</i>					
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
<i>Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (00085) (§6530)</i>					
OGÓLEM		500 000,00		2 000 000,00	2 500 000,00