

ZARZĄDZENIE Nr 114/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 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 (Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 (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 723/15, 724/15, 725/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 września 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
MD
Maria Dziurzyńska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Karolina Koryczyńska
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

23 września 2015

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		13 688 983,54	100 000,00	100 000,00	13 688 983,54
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 688 983,54	100 000,00	100 000,00	13 688 983,54
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	110 000,00			110 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3028	15 300,00			15 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	3029	2 700,00			2 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	6 976 575,98			6 976 575,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	587 350,00			587 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	103 650,00			103 650,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	629 477,98			629 477,98
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4118	1 200 000,00			1 200 000,00

<i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>				
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1)	4118	137 700,00		137 700,00
<i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>				
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1)	4119	24 300,00		24 300,00
<i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>				
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1)	4128	180 000,00		180 000,00
<i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>				

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	22 950,00			22 950,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	4 050,00			4 050,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4178	17 000,00			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4179	3 000,00			3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	420 000,00			420 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	200 000,00			200 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	110 000,00			110 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4278	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	280 000,00			280 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1a191)</i>	4308	290 584,08			290 584,08
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	300 000,00			300 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	69 700,00			69 700,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	12 300,00			12 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO z	4368	45 000,00			45 000,00

UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>					
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	10 000,00			10 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	10 000,00			10 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	340 845,50	100 000,00		240 845,50
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	670 000,00			670 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	750 000,00		100 000,00	850 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	35 000,00			35 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	3 000,00			3 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	10 000,00			10 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	2 000,00			2 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	500,00			500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00			1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	75 000,00			75 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		183 000,00			183 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		183 000,00			183 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	183 000,00			183 000,00
OGÓŁEM		13 871 983,54	100 000,00	100 000,00	13 871 983,54

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

WYDATKI

23 września 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		730 199,77		80 000,00	810 199,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00			26 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00			26 000,00
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
Dotacje		300 000,00			300 000,00
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
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		404 199,77		80 000,00	484 199,77
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	271 199,77		80 000,00	351 199,77

Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00			5 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	26 000,00			26 000,00
OGÓŁEM		730 199,77		80 000,00	810 199,77

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

WYDATKI

23 września 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
WYDATKI BIEŻĄCE		458 270,08	80 000,00		378 270,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		458 270,08	80 000,00		378 270,08
Rezerwy	4810	458 270,08	80 000,00		378 270,08
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		17 158 270,08	80 000,00		17 078 270,08

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

WYDATKI

23 września 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
 opłat produktowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 600,00	2 600,00		0,00
Różne opłaty i składki	4430	0,00		2 600,00	2 600,00
OGÓŁEM		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00