

ZARZĄDZENIE Nr 103/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2 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 (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 682/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 2 września 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

02 września 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 351 167,23	4 700,00	4 700,00	1 351 167,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00			20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00			20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00			20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00			20 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 311 167,23	4 700,00	4 700,00	1 311 167,23
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	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	17,44			17,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1)	4018	595 000,00			595 000,00

*Umowa dotacji dotycząca realizacji
projektu Pomocy Technicznej POPT
(1a145)*

--	--	--	--	--

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) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	4268	23 800,00	4 000,00		19 800,00

(1a145)					
Zakup energii (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4269	4 200,00	700,00		3 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4308	86 114,93			86 114,93
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	15 196,76			15 196,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368	15 194,40		4 000,00	19 194,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369	2 681,36		700,00	3 381,36
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	125 800,00			125 800,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	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	893,35			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	157,65			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
WYDATKI MAJĄTKOWE		58 202,78			58 202,78
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		58 202,78			58 202,78
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)	6069	2 250,00			2 250,00

Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)

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
OGÓŁEM		1 409 370,01	4 700,00	4 700,00	1 409 370,01