

ZARZĄDZENIE Nr 152/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 2015r. poz.1392 ), 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 Świętokrzyskiego na 2015 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1061/15 oraz 1063/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 grudnia 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziórkowska

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

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

**DOCHODY**

**30 grudnia 2015**

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                 |                     |             | Po zmianie           |
|--|------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|  |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie        | Zwiększenie |                      |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |      | <b>1 587 285,66</b>  |                     |             | <b>1 587 285,66</b>  |
| <b>Pozostałe dochody bieżące</b>   |      | <b>1 587 285,66</b>  |                     |             | <b>1 587 285,66</b>  |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 1 587 285,66         |                     |             | 1 587 285,66         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |      | <b>27 013 977,53</b> | <b>5 922 746,53</b> |             | <b>21 091 231,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>  |      | <b>20 763 977,53</b> | <b>5 922 746,53</b> |             | <b>14 841 231,00</b> |
| <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>  |      | <b>20 751 477,53</b> | <b>5 922 746,53</b> |             | <b>14 828 731,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa  | 6530 | 20 751 477,53        | 5 922 746,53        |             | 14 828 731,00        |
| <b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |      | <b>12 500,00</b>     |                     |             | <b>12 500,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na  |      |                      |                     |             |                      |

|  |      |           |  |  |           |
|--|------|-----------|--|--|-----------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego<br><i>Dostawa taboru kolejowego - EZT<br/>         do obsługi połączeń regionalnych<br/>         (1c115)</i> | 6630 | 12 500,00 |  |  | 12 500,00 |
|--|------|-----------|--|--|-----------|

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                 |                     |             |                      |
|---|------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|   |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie        | Zwiększenie | Po zmianie           |
| <b>Pozostałe dochody majątkowe</b>  |      | 6 250 000,00         |                     |             | 6 250 000,00         |
| 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 | 6 250 000,00         |                     |             | 6 250 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      | <b>28 601 263,19</b> | <b>5 922 746,53</b> |             | <b>22 678 516,66</b> |



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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2015**

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie  | §    | Plan                 |                     |             |                      |
|---|------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|   |      | Przed zmianą         | Zmniejszenie        | Zwiększenie | Po zmianie           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |      | <b>25 367 652,50</b> |                     |             | <b>25 367 652,50</b> |
| <b>Dotacje</b>  |      | <b>25 348 298,00</b> |                     |             | <b>25 348 298,00</b> |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br><i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i> | 2830 | 25 348 298,00        |                     |             | 25 348 298,00        |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  |      | <b>19 354,50</b>     |                     |             | <b>19 354,50</b>     |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 5 000,00             |                     |             | 5 000,00             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4390 | 14 354,50            |                     |             | 14 354,50            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |      | <b>11 856 119,56</b> | <b>5 922 746,53</b> |             | <b>5 933 373,03</b>  |
| <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   |      | <b>11 856 119,56</b> | <b>5 922 746,53</b> |             | <b>5 933 373,03</b>  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>   | 6050 | 25 645,50            |                     |             | 25 645,50            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa)<br><i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów</i>   | 6050 | 5 922 746,53         | 5 922 746,53        |             | 0,00                 |

|  |      |                      |                     |  |                      |
|--|------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| <i>szynowych EN81 (00090) (§6530)</i>  |      |                      |                     |  |                      |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa)<br><i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6530)</i> | 6050 | 4 726 182,15         |                     |  | 4 726 182,15         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)<br><i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6630)</i>     | 6050 | 12 500,00            |                     |  | 12 500,00            |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)<br><i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>             | 6050 | 1 169 045,38         |                     |  | 1 169 045,38         |
| <b>OGÓLEM</b>  |      | <b>37 223 772,06</b> | <b>5 922 746,53</b> |  | <b>31 301 025,53</b> |

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

**WYDATKI**

**30 grudnia 2015**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

*kwota w zł.*

| Wyszczególnienie   | §    | Plan                |                  |                  | Po zmianie          |
|--|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |      | Przed zmianą        | Zmniejszenie     | Zwiększenie      |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |      | <b>1 293 368,00</b> | <b>14 164,53</b> | <b>14 164,53</b> | <b>1 293 368,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   |      | <b>1 121 022,88</b> | <b>14 107,15</b> | <b>4 387,26</b>  | <b>1 111 302,99</b> |
| <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   |      | <b>951 413,32</b>   | <b>13 889,59</b> |                  | <b>937 523,73</b>   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)  | 4010 | 888 438,22          | 13 889,59        |                  | 874 548,63          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)   | 4040 | 62 975,10           |                  |                  | 62 975,10           |
| <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>   |      | <b>169 609,56</b>   | <b>217,56</b>    | <b>4 387,26</b>  | <b>173 779,26</b>   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)   | 4110 | 151 900,90          |                  | 4 387,26         | 156 288,16          |
| Składki na Fundusz Pracy (§2210)   | 4120 | 17 708,66           | 217,56           |                  | 17 491,10           |
| <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>   |      | <b>172 345,12</b>   | <b>57,38</b>     | <b>9 777,27</b>  | <b>182 065,01</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)   | 4210 | 13 132,07           |                  | 8 930,90         | 22 062,97           |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)  | 4240 | 1 084,76            |                  |                  | 1 084,76            |
| Zakup energii (§2210)  | 4260 | 6 156,80            |                  |                  | 6 156,80            |
| Zakup usług pozostałych (§2210)  | 4300 | 117 505,84          |                  |                  | 117 505,84          |
| Zakup usług pozostałych (budżet państwa)<br><i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą</i> | 4300 | 9 900,00            |                  |                  | 9 900,00            |

|   |      |                     |                  |                  |                     |
|---|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210) |      |                     |                  |                  |                     |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)              | 4360 | 1 543,14            |                  |                  | 1 543,14            |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)                          | 4380 | 2 000,00            |                  | 846,37           | 2 846,37            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§2210)              | 4440 | 20 222,51           |                  |                  | 20 222,51           |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)               | 4610 | 800,00              | 57,38            |                  | 742,62              |
| <b>OGÓLEM</b>   |      | <b>1 293 368,00</b> | <b>14 164,53</b> | <b>14 164,53</b> | <b>1 293 368,00</b> |