

ZARZĄDZENIE Nr 8 /16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015r. poz.1392 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 XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1143/16, 1144/16, 1146/16, 1147/16, 1148/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 stycznia 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]
Adam Jarubas

EWA WALICKA
Radca Przewodny
Urzędu Marszałkowskiego
[Podpis]

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

28 stycznia 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | Po zmianie |
|---|------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | 403 199,85 | 403 199,85 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 0,00 | 403 199,85 | 403 199,85 |
| Wpływy z odsetek 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 | 403 199,85 | 403 199,85 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | 727 703,26 | 727 703,26 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 0,00 | 727 703,26 | 727 703,26 |
| 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 | 164 036,58 | 164 036,58 |
| 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 (współfinansowanie programów) | 6669 | 0,00 | 563 666,68 | 563 666,68 |
| OGÓŁEM | | | 1 130 903,11 | 1 130 903,11 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

WYDATKI

28 stycznia 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

| Wyszczególnienie | § | Plan | | Po zmianie | <i>kwota w zł.</i> |
|---|------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 0,00 | | 403 199,85 | 403 199,85 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 403 199,85 | 403 199,85 |
| 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 | | 403 199,85 | 403 199,85 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 287 954,08 | | 727 703,26 | 1 015 657,34 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 287 954,08 | | 727 703,26 | 1 015 657,34 |
| 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. 1.1) <i>Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (1a006)</i> | 6209 | 41 304,58 | | | 41 304,58 |
| 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. 1.2)

*Tworzenie i rozwój powiązań
kooperacyjnych przedsiębiorstw
(1a007)*

6209

246 649,50

246 649,50

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| 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 | | 164 036,58 | 164 036,58 |
| 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 | 0,00 | | 563 666,68 | 563 666,68 |
| OGÓLEM | | 287 954,08 | | 1 130 903,11 | 1 418 857,19 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2016

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | Po zmianie | |
|---|------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | | Zwiększenie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 0,00 | | 3 276,00 | 3 276,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 3 276,00 | 3 276,00 |
| 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 | | 3 276,00 | 3 276,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 94 777,15 | 94 777,15 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | | 94 777,15 | 94 777,15 |
| 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 | 0,00 | | 94 777,15 | 94 777,15 |
| OGÓLEM | | | | 98 053,15 | 98 053,15 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWS

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | <i>kwota w zł.</i> |
|--|------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 127 000,00 | 68,88 | 68,88 | 127 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 121 000,00 | 68,88 | 68,88 | 121 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 99 360,00 | 68,88 | 68,88 | 99 360,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 89 953,93 | 68,88 | | 89 885,05 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 9 406,07 | | 68,88 | 9 474,95 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 16 640,00 | | | 16 640,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 15 495,00 | | | 15 495,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (§2210) | 4120 | 1 145,00 | | | 1 145,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (§2210) | 4210 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (§2210) | 4300 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| OGÓLEM | | 127 000,00 | 68,88 | 68,88 | 127 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2016

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| Dotacje | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2016

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | <i>kwota w zł.</i> |
|--|------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 25 000,00 | | 210 000,00 | 235 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Dotacje | | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| OGÓLEM | | 25 000,00 | | 210 000,00 | 235 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2016

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 462 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 462 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 460 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 460 500,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 405 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 405 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 373 000,00 | 6 000,00 | | 367 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 32 000,00 | | 6 000,00 | 38 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 47 500,00 | | | 47 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 43 000,00 | | | 43 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (§2210) | 4120 | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (§2210) | 4210 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| OGÓLEM | | 462 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 462 000,00 |