

ZARZĄDZENIE Nr 19 /16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 lutego 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 1223/16, 1224/16, 1225/16 oraz 1226/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 24 lutego 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jankowski

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

24 lutego 2016

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		29 506 700,00		51 024,12	29 557 724,12
Dotacje celowe		29 504 000,00			29 504 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		29 504 000,00			29 504 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	29 504 000,00			29 504 000,00
Pozostałe dochody bieżące		2 700,00		51 024,12	53 724,12
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	0900	0,00		34 912,28	34 912,28
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 700,00			2 700,00
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	2910	0,00		16 111,84	16 111,84
OGÓŁEM		29 506 700,00		51 024,12	29 557 724,12

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

WYDATKI

24 lutego 2016

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		29 516 700,00		51 024,12	29 567 724,12
Dotacje		29 504 000,00		16 111,84	29 520 111,84
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	29 504 000,00			29 504 000,00
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	2910	0,00		16 111,84	16 111,84
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 700,00		34 912,28	47 612,28
Zakup usług pozostałych	4300	10 100,00			10 100,00
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	4560	0,00		34 912,28	34 912,28
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
OGÓŁEM		29 516 700,00		51 024,12	29 567 724,12

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

WYDATKI

24 lutego 2016

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		33 092 934,44	10 000,00	10 000,00	33 092 934,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 866 654,44		10 000,00	31 876 654,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 036 753,44			27 036 753,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 950 814,00			24 950 814,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 085 939,44			2 085 939,44
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00		10 000,00	60 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00		10 000,00	60 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 779 901,00			4 779 901,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 271 156,00			4 271 156,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	508 745,00			508 745,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 126 280,00	10 000,00		1 116 280,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	116 280,00	10 000,00		106 280,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00			930 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50 000,00			50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00			100 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		33 092 934,44	10 000,00	10 000,00	33 092 934,44

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

WYDATKI

24 lutego 2016

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 610 000,00		25 372,54	5 635 372,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 610 000,00		25 372,54	5 635 372,54
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 858 000,00			1 858 000,00
Zakup energii	4260	552 000,00			552 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	958 000,00			958 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	242 000,00			242 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			50 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 310 000,00			1 310 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	27 000,00			27 000,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		2 802,54	2 802,54
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00		22 570,00	62 570,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 819 749,38			3 819 749,38

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 819 749,38			3 819 749,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	3 266 649,38			3 266 649,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00023)</i>	6060	77 000,00			77 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania serwerowego i specjalistycznego (00066)</i>	6060	96 000,00			96 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów (00065)</i>	6060	380 100,00			380 100,00
OGÓLEM		9 429 749,38		25 372,54	9 455 121,92

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

WYDATKI

24 lutego 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 525 000,00	5 000,00	5 000,00	1 525 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00			30 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 495 000,00	5 000,00	5 000,00	1 495 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	637 500,00			637 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	112 500,00			112 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	52 700,00			52 700,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	9 300,00			9 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					

(środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	141 100,00			141 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	24 900,00			24 900,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	17 850,00			17 850,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 150,00			3 150,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	51 850,00			51 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	9 150,00			9 150,00
Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4268	23 800,00			23 800,00
Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4269	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4308	170 000,00			170 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	30 000,00			30 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368	21 250,00			21 250,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369	3 750,00			3 750,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	127 500,00			127 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1)	4409	22 500,00			22 500,00

<i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>					
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	21 250,00	4 250,00		17 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	3 750,00	750,00		3 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	5 950,00		4 250,00	10 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	1 050,00		750,00	1 800,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00			5 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 000,00			5 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6068	4 250,00			4 250,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6069	750,00			750,00
OGÓŁEM		1 530 000,00	5 000,00	5 000,00	1 530 000,00

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

WYDATKI

24 lutego 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		991 142,67	25 372,54		965 770,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		991 142,67	25 372,54		965 770,13
Rezerwy	4810	991 142,67	25 372,54		965 770,13
OGÓŁEM		991 142,67	25 372,54		965 770,13