

ZARZĄDZENIE Nr 41/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 maja 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 2016r. poz.486), 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1412/16, 1413/16 oraz 1414/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 05 maja 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

MAKSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Karolina Korczyńska
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

05 maja 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
DOCHODY BIEŻĄCE		29 594 679,17		8 745,26	29 603 424,43
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		90 679,17		8 745,26	99 424,43
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	38 283,75		241,31	38 525,06
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	264,00			264,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	35,10			35,10
Wpływy z różnych dochodów	0970	10 925,00			10 925,00
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	2910	38 471,32		8 503,95	46 975,27

ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		29 594 679,17		8 745,26	29 603 424,43

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

DOCHODY

05 maja 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		184 685,50		26 457,30	211 142,80
Dotacje celowe		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		84 685,50		26 457,30	111 142,80
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	84 685,50		26 457,30	111 142,80
DOCHODY MAJĄTKOWE		402 309,00			402 309,00
Pozostałe dochody majątkowe		402 309,00			402 309,00
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	402 309,00			402 309,00
OGÓŁEM		586 994,50		26 457,30	613 451,80

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

DOCHODY

05 maja 2016

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacje celowe		0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		7 000,00	7 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>"14 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Chorwacja 2016" (90006)</i>	2710	0,00		7 000,00	7 000,00
OGÓLEM				7 000,00	7 000,00

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

WYDATKI

05 maja 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
WYDATKI BIEŻĄCE		29 605 909,17		8 745,26	29 614 654,43
Dotacje		29 542 471,32		8 503,95	29 550 975,27
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	38 471,32		8 503,95	46 975,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 437,85		241,31	63 679,16
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00			4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 755,00			6 755,00
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	38 283,75		241,31	38 525,06
Pozostałe odsetki	4580	299,10			299,10
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	11 500,00			11 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
OGÓLEM		29 605 909,17		8 745,26	29 614 654,43

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

WYDATKI

05 maja 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		995 640,00		26 457,30	1 022 097,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 000,00			803 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 000,00			670 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	620 000,00			620 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 000,00			50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		133 000,00			133 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 000,00			116 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 000,00			17 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 640,00		26 457,30	219 097,30
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie projektu Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu (1c128)</i>	4300	94 095,00			94 095,00
Zakup usług pozostałych	4300	85 895,00		26 457,30	112 352,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 650,00			12 650,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		531 830,00			531 830,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		531 830,00			531 830,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne					

jednostek budżetowych				
<i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	531 830,00		531 830,00
OGÓŁEM		1 527 470,00	26 457,30	1 553 927,30

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

WYDATKI

05 maja 2016

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

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 300 000,00		7 000,00	1 307 000,00
Dotacje		1 300 000,00		7 000,00	1 307 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 300 000,00			1 300 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"14 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów - Chorwacja 2016" (90006) (§2710)</i>	2800	0,00		7 000,00	7 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000,00			800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00			800 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa II etap rozwoju ECB – Park edukacyjny „Akademia Bajki” (00039)</i>	6220	800 000,00			800 000,00
OGÓŁEM		2 100 000,00		7 000,00	2 107 000,00