

ZARZĄDZENIE Nr 42/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 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 z 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 1428/16, 1430/16, 1432/16, 1434/16, 1435/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 11 maja 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

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

DOCHODY

11 maja 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		10 000,00	10 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2919	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓLEM				10 000,00	10 000,00

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

DOCHODY

11 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		29 603 424,43		4,20	29 603 428,63
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		99 424,43		4,20	99 428,63
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	38 525,06		4,20	38 529,26
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	2910	46 975,27			46 975,27

procedur, o których mowa w art.184
ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości

--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		29 603 424,43		4,20	29 603 428,63

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

WYDATKI

11 maja 2016

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		10 000,00	10 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		10 000,00	10 000,00
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 (współfinansowanie programów)	2919	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM				10 000,00	10 000,00

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

WYDATKI

11 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		29 614 654,43		4,20	29 614 658,63
Dotacje		29 550 975,27			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	46 975,27			46 975,27
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 679,16		4,20	63 683,36
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	38 525,06		4,20	38 529,26
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		29 614 654,43		4,20	29 614 658,63

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

WYDATKI

11 maja 2016

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 902 384,17	10 000,00	10 000,00	32 902 384,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 696 104,17	10 000,00		31 686 104,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 885 842,14			26 885 842,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 799 902,70			24 799 902,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 085 939,44			2 085 939,44
Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	10 000,00		50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00	10 000,00		50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 750 262,03			4 750 262,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 245 214,35			4 245 214,35
Składki na Fundusz Pracy	4120	505 047,68			505 047,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 106 280,00		10 000,00	1 116 280,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	96 280,00			96 280,00
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		10 000,00	60 000,00
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		32 902 384,17	10 000,00	10 000,00	32 902 384,17

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

WYDATKI

11 maja 2016

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 140 000,00		20 000,00	1 160 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 000,00			63 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		61 000,00			61 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	61 000,00			61 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 077 000,00		20 000,00	1 097 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000,00			200 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	850 000,00		20 000,00	870 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00			6 000,00
OGÓŁEM		1 140 000,00		20 000,00	1 160 000,00

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

WYDATKI

11 maja 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		921 116,28	28 000,00		893 116,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		921 116,28	28 000,00		893 116,28
Rezerwy	4810	921 116,28	28 000,00		893 116,28
OGÓLEM		921 116,28	28 000,00		893 116,28

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

WYDATKI

11 maja 2016

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		219 600,00		8 000,00	227 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00			1 000,00
Dotacje		140 000,00			140 000,00
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	140 000,00			140 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 600,00		8 000,00	39 600,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 600,00			5 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00		8 000,00	24 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 000,00			47 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00			2 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00			45 000,00
OGÓŁEM		219 600,00		8 000,00	227 600,00