

ZARZĄDZENIE Nr 55/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

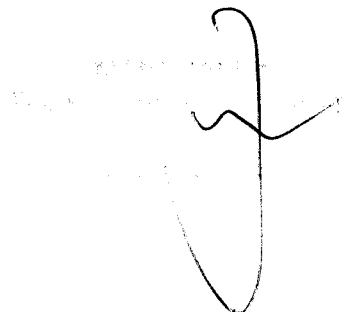
Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1588/16, 1589/16, 1591/16 oraz 1593/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 czerwca 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



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

DOCHODY

29 czerwca 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		3 421 069,12	3 421 069,12
Dotacje celowe		0,00		3 421 069,12	3 421 069,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		3 421 069,12	3 421 069,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		3 421 069,12	3 421 069,12
DOCHODY MAJĄTKOWE		56 709 889,00		2 278 930,88	58 988 819,88
Dotacje celowe		56 709 889,00		2 278 930,88	58 988 819,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		56 709 889,00		2 278 930,88	58 988 819,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	56 709 889,00		2 278 930,88	58 988 819,88
OGÓŁEM		56 709 889,00		5 700 000,00	62 409 889,00

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

DOCHODY

29 czerwca 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		300 000,00	300 000,00
Dotacje celowe		0,00		300 000,00	300 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		300 000,00	300 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		300 000,00	300 000,00
OGÓŁEM				300 000,00	300 000,00

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

DOCHODY

29 czerwca 2016

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 512 438,32		18 480,00	2 530 918,32
Dotacje celowe		1 969 441,01			1 969 441,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 969 441,01			1 969 441,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 303 000,00			1 303 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)	2009	666 441,01			666 441,01
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		478 197,31			478 197,31
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności)	2007	478 197,31			478 197,31
Pozostałe dochody bieżące		64 800,00		18 480,00	83 280,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	64 800,00		18 480,00	83 280,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		425 931,28			425 931,28
Dotacje celowe		167 614,06			167 614,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		167 614,06			167 614,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	140 000,00			140 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów)	6209	27 614,06			27 614,06
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		248 317,22			248 317,22
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	248 317,22			248 317,22
Pozostałe dochody majątkowe		10 000,00			10 000,00
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	10 000,00			10 000,00
OGÓŁEM		2 938 369,60		18 480,00	2 956 849,60

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

WYDATKI

29 czerwca 2016

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		35 155 129,48		240 997,89	35 396 127,37
Dotacje		26 060 000,00			26 060 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	26 060 000,00			26 060 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 095 129,48		240 997,89	9 336 127,37
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy)	4270	8 869 103,48		240 997,89	9 110 101,37
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200 000,00			200 000,00
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	26 026,00			26 026,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 939 452,30	240 997,89		13 698 454,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 939 452,30	240 997,89		13 698 454,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	921 157,98			921 157,98

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Modernizacja pojazdów szynowych (00041)</i>	6050	877 698,35	240 997,89		636 700,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6050	5 161 954,62			5 161 954,62
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	6660	6 978 641,35			6 978 641,35

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		49 094 581,78	240 997,89	240 997,89	49 094 581,78

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

WYDATKI

29 czerwca 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		882 917,28	10 000,00		872 917,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		882 917,28	10 000,00		872 917,28
Rezerwy	4810	882 917,28	10 000,00		872 917,28
OGÓLEM		882 917,28	10 000,00		872 917,28

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

WYDATKI

29 czerwca 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		230 600,00		10 000,00	240 600,00
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		42 600,00		10 000,00	52 600,00
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 600,00		10 000,00	15 600,00
Zakup usług pozostałych	4300	27 000,00			27 000,00
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		230 600,00		10 000,00	240 600,00