

ZARZĄDZENIE Nr 45/16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

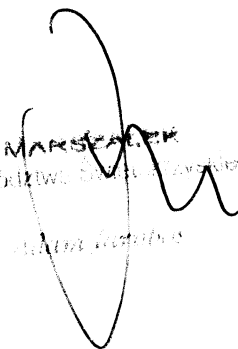
Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej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

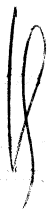
§ 1.

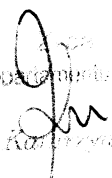
Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1774/16, 1775/16, 1776/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 14 września 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Kierownik Urzędu Marszałkowskiego
Urząd Marszałkowski
Kielce, ul. Piłsudskiego 10

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

DOCHODY

14 września 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		160 000,00		137 600,00	297 600,00
Dotacje celowe		160 000,00		137 600,00	297 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		160 000,00		137 600,00	297 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2380	160 000,00		137 600,00	297 600,00
OGÓŁEM		160 000,00		137 600,00	297 600,00

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

WYDATKI

14 września 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		39 541 116,50	1 600 000,00	1 600 000,00	39 541 116,50
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		13 481 116,50	1 600 000,00	1 600 000,00	13 481 116,50
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy)	4270	13 255 090,50	1 600 000,00		11 655 090,50
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
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 061 753,95			13 061 753,95
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 061 753,95			13 061 753,95
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>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
OGÓLEM		52 602 870,45	1 600 000,00	1 600 000,00	52 602 870,45

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

WYDATKI

14 września 2016

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		160 000,00		137 600,00	297 600,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 540,00		137 600,00	237 140,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 200,00		115 020,00	198 220,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	83 200,00		115 020,00	198 220,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 340,00		22 580,00	38 920,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	14 302,00		19 770,00	34 072,00
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	2 038,00		2 810,00	4 848,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 460,00			60 460,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	19 000,00			19 000,00
Zakup energii (§2380)	4260	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	35 150,00			35 150,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	310,00			310,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	2 000,00			2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	2 000,00			2 000,00
OGÓŁEM		160 000,00		137 600,00	297 600,00

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

WYDATKI

14 września 2016

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		462 000,00	600,00	600,00	462 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 400,00		600,00	457 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 782,90			390 782,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	354 000,00			354 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	36 782,90			36 782,90
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	2 000,00			2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		63 617,10		600,00	64 217,10
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	57 900,00		600,00	58 500,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 717,10			5 717,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 600,00	600,00		5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	5 500,00	600,00		4 900,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	100,00			100,00
OGÓŁEM		462 000,00	600,00	600,00	462 000,00