

ZARZĄDZENIE Nr 9/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2013 rok

Na podstawie art.43, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.), art.249, ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 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. Nr 38, poz.207 z późn.zm.), oraz uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2013 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Nr XXVII/492/13 oraz XXVII/493/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 22 stycznia 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

EWĄ KOKOWSKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

22 stycznia 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 581 174,44		172 350,00	1 753 524,44
Dotacje celowe		126 318,27		25 852,50	152 170,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		126 318,27		25 852,50	152 170,77
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 (współfinansowanie programów)	2009	126 318,27		25 852,50	152 170,77
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 454 856,17		146 497,50	1 601 353,67
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 (płatności)	2007	1 454 856,17		146 497,50	1 601 353,67
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 322,78			9 322,78
Dotacje celowe		744,79			744,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		744,79			744,79
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 (współfinansowanie programów)	6209	744,79			744,79

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 577,99			8 577,99
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 (płatności)	6207	8 577,99			8 577,99
OGÓŁEM		1 590 497,22		172 350,00	1 762 847,22

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

22 stycznia 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		65 219 940,08		5 610 625,46	70 830 565,54
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		65 219 940,08		5 610 625,46	70 830 565,54
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 (płatności)	6207	65 219 940,08		5 610 625,46	70 830 565,54
OGÓŁEM		65 219 940,08		5 610 625,46	70 830 565,54

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

22 stycznia 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 795 316,99		191 500,00	1 986 816,99
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 795 316,99		191 500,00	1 986 816,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4017	0,00		28 773,83	28 773,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4019	0,00		5 077,73	5 077,73
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4117	0,00		4 946,21	4 946,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4119	0,00		872,86	872,86
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4127	0,00		704,96	704,96
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4129	0,00		124,41	124,41
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4177	0,00		20 400,00	20 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4179	0,00		3 600,00	3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy</i>	4217	59 150,00			59 150,00

<i>COI (1a005)</i>				
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4219	5 135,71		5 135,71
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4219	7 142,86		7 142,86

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4307	0,00		107 100,00	107 100,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4307	153 556,17			153 556,17
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4309	0,00		18 900,00	18 900,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	13 332,56			13 332,56
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	37 999,69			37 999,69
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4309	19 000,00			19 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4387	0,00		850,00	850,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4389	0,00		150,00	150,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4397	1 222 275,60			1 222 275,60
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4399	106 124,40			106 124,40
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4399	147 600,00			147 600,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4417	19 874,40			19 874,40

Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4419	1 725,60			1 725,60
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	4419	2 400,00			2 400,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 371,89			11 371,89
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 371,89			11 371,89

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6067	8 577,99			8 577,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	744,79			744,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i>	6069	1 035,86			1 035,86
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 (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)</i>	6209	1 013,25			1 013,25
OGÓŁEM		1 806 688,88		191 500,00	1 998 188,88

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

22 stycznia 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 500 - Handel

Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		293 665,00		1 835,77	295 500,77
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		293 665,00		1 835,77	295 500,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4017	156 095,47			156 095,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4019	27 546,26			27 546,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4047	11 606,75			11 606,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4049	2 048,25			2 048,25
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4117	28 819,97			28 819,97
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4119	5 085,88			5 085,88
Składki na Fundusz Pracy (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i</i>	4127	4 107,56			4 107,56

<i>eksporterów (COIE) (1a016)</i>				
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4129	724,86		724,86
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4217	2 550,00		2 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4219	450,00		450,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na POIG z UE Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4397	46 435,50		46 435,50
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie POIG z budżetu państwa Dz. 6.2) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1a016)</i>	4399	8 194,50		8 194,50

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe odsetki (płatności)	4587	0,00		1 560,40	1 560,40
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	0,00		275,37	275,37
OGÓLEM		293 665,00		1 835,77	295 500,77

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

22 stycznia 2013

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		86 646,00		183,43	86 829,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 646,00		183,43	86 829,43
Pozostałe odsetki	4580	0,00		183,43	183,43
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	86 646,00			86 646,00
OGÓŁEM		86 646,00		183,43	86 829,43

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

22 stycznia 2013

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		57,22	57,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		57,22	57,22
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		57,22	57,22
OGÓŁEM				57,22	57,22