

ZARZĄDZENIE Nr 25/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 marca 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Nr: 1768/13, 1770/13, 1771/13, 1772/13, 1773/13 i 1775/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonane zmian na dzień 21 marca 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Została Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

21 marca 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 | | 2 084 427,10 | 68 000,00 | 68 000,00 | 2 084 427,10 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 084 427,10 | 68 000,00 | 68 000,00 | 2 084 427,10 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i> | 4017 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 124,41 | | | 124,41 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i> | 4177 | 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 | 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 COI (1a005)</i> | 4217 | 0,00 | 10 765,30 | 10 765,30 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i> | 4219 | 0,00 | 934,70934,70 | |
| 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 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

| 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 | 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 | 308 118,53 | | 45 545,50 | 353 664,03 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i> | 4309 | 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 | 26 752,47 | | 3 954,50 | 30 706,97 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i> | 4309 | 53 056,10 | | 5 500,00 | 58 556,10 |
| 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 | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i> | 4387 | 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 | 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 | 56 310,80 | | 1 165 964,80 |
| 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 | 4 889,20 | | 101 235,20 |
| 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 | 6 800,00 | | 140 800,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 58 371,00 | | | 58 371,00 |

| | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 58 371,00 | 58 371,00 |
| 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 | 2 750,12 | 2 750,12 |
| 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 | 238,78 | 238,78 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| 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 | 332,10 | | | 332,10 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a005)</i> | 6069 | 10 332,00 | | | 10 332,00 |
| 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 (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Świętokrzysko - Podkarpacki Klaster Energetyczny (1a004)</i> | 6209 | 44 718,00 | | | 44 718,00 |
| OGÓLEM | | 2 142 798,10 | 68 000,00 | 68 000,00 | 2 142 798,10 |

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

WYDATKI

21 marca 2013

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 061 349,99 | 21 499,98 | 21 499,98 | 1 061 349,99 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 061 349,99 | 21 499,98 | 21 499,98 | 1 061 349,99 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 901 749,99 | 21 499,98 | 21 499,98 | 901 749,99 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 320 000,00 | | 10 749,99 | 330 749,99 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 512 473,25 | 10 749,99 | | 501 723,26 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 749,99 | 10 749,99 | | 0,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 58 526,75 | | 10 749,99 | 69 276,74 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 159 600,00 | | | 159 600,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 64 000,00 | | | 64 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (§2210) | 4120 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 061 349,99 | 21 499,98 | 21 499,98 | 1 061 349,99 |

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

WYDATKI

21 marca 2013

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 173 000,00 | 984,00 | 984,00 | 173 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 173 000,00 | 984,00 | 984,00 | 173 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 128 484,00 | | 984,00 | 129 468,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 20 516,00 | 984,00 | | 19 532,00 |
| OGÓLEM | | 173 000,00 | 984,00 | 984,00 | 173 000,00 |

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

WYDATKI

21 marca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 340 000,00 | 40 000,00 | | 300 000,00 |
| Dotacje | | 340 000,00 | 40 000,00 | | 300 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 340 000,00 | 40 000,00 | | 300 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia (00087)</i> | 6220 | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 840 000,00 | 40 000,00 | | 1 800 000,00 |

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

WYDATKI

21 marca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | |
|---|------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 0,00 | | 40 000,00 40 000,00 |
| Dotacje | | 0,00 | | 40 000,00 40 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 0,00 | | 40 000,00 40 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 40 000,00 40 000,00 |

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

WYDATKI

21 marca 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 038 805,00 | 49 355,16 | 49 355,16 | 1 038 805,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 889 757,00 | 49 355,16 | 49 355,16 | 889 757,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 754 924,00 | 49 355,16 | 49 355,16 | 754 924,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 296 189,89 | | | 296 189,89 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 403 871,00 | | | 403 871,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 54 863,11 | 49 355,16 | | 5 507,95 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0,00 | | 49 355,16 | 49 355,16 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 134 833,00 | | | 134 833,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 60 347,00 | | | 60 347,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 61 892,00 | | | 61 892,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 994,00 | | | 3 994,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (§2210) | 4120 | 8 600,00 | | | 8 600,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 149 048,00 | | | 149 048,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 806,00 | | | 10 806,00 |
| Zakup energii | | | | | |
| Bieżąca działalność jednostki (20018) | 4260 | 5 255,00 | | | 5 255,00 |

Zakup usług pozostałych
Udzielenie licencji na korzystanie z

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) | 4300 | 12 177,00 | 12 177,00 |
| Zakup usług pozostałych Bieżąca działalność jednostki (20018) | 4300 | 111 323,00 | 111 323,00 |
| Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Bieżąca działalność jednostki (20018) | 4370 | 3 487,00 | 3 487,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210) | 4380 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210) | 4610 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 038 805,00 | 49 355,16 | 49 355,16 | 1 038 805,00 |

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

WYDATKI

21 marca 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 40 000,00 | 37 202,00 | 37 202,00 | 40 000,00 |
| Dotacje | | 40 000,00 | 37 202,00 | 37 202,00 | 40 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 0,00 | | 37 202,00 | 37 202,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 40 000,00 | 37 202,00 | | 2 798,00 |
| OGÓŁEM | | 40 000,00 | 37 202,00 | 37 202,00 | 40 000,00 |