

ZARZĄDZENIE Nr 6413

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 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 (t.j. 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 z 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 Zarządu Województwa Nr: 2094-2100 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 1 sierpnia 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Filipkiewicz-Chirzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Dariusz Jędrzejko

STEFAN STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

01 sierpnia 2013

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00	150 000,00	150 000,00 300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00	150 000,00	150 000,00 300 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	150 000,00	50 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	120,00		120,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	47 880,00		150 000,00 197 880,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	52 000,00		52 000,00
OGÓLEM		300 000,00	150 000,00	150 000,00 300 000,00

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

WYDATKI

01 sierpnia 2013

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		13 880 000,00	295 005,92	295 005,92	13 880 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 880 000,00	295 005,92	295 005,92	13 880 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	106 000,00			106 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	7 489 485,00			7 489 485,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	550 000,00	16 005,92		533 994,08
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118	1 440 000,00			1 440 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4128	320 000,00			320 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	70 000,00			70 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	250 000,00			250 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	350 000,00			350 000,00
Zakup pomocy naukowych,					

dydaktycznych i książek (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4248	160 515,00	95 000,00	65 515,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	150 000,00		150 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4278	6 000,00		6 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	682 500,00	130 000,00	552 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	672 500,00	295 005,92	967 505,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4358	12 000,00	10 000,00	2 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4378	40 000,00		40 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	5 000,00		5 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	2 000,00		2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	500 000,00		500 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	870 000,00		870 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	50 000,00	10 000,00	40 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	3 000,00		3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	50 000,00	34 000,00	16 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	30 000,00		30 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00		1 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4618	30 000,00		30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	35 000,00		35 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000,00		120 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 000,00		120 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	120 000,00		120 000,00
OGÓLEM		14 000 000,00	295 005,92	295 005,92 14 000 000,00

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

WYDATKI

01 sierpnia 2013

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 430 350,00	50 000,00	5 430 350,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 430 350,00	50 000,00	5 430 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	221 000,00		221 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 045 874,00	50 000,00	995 874,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4260	719 745,00		719 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	457 100,00		457 100,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4300	716 118,00		716 118,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4350	81 000,00		81 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4360	105 000,00		105 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	161 513,00		161 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00		2 000,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00	50 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 400 000,00	1 400 000,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>			
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00	150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	130 000,00	130 000,00
Różne opłaty i składki			
<i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4430	100 000,00	100 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00	20 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00	1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 000,00		100 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 843 000,00		5 843 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 843 000,00		5 843 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
<i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 500 000,00		5 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
<i>Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego (00022)</i>	6060	3 000,00		3 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
<i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	27 000,00		27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
<i>Zakup oprogramowania Kadry - Płace Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (1c079)</i>	6060	150 000,00		150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
<i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	163 000,00		163 000,00
OGÓŁEM		11 273 350,00	50 000,00	50 000,00
			11 273 350,00	

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

WYDATKI

01 sierpnia 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		270 813,50	30 000,00	240 813,50
Dotacje		270 813,50	30 000,00	240 813,50
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	270 813,50	30 000,00	240 813,50
WYDATKI MAJĄTKOWE		57 000,00		57 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 000,00		57 000,00
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	57 000,00		57 000,00
OGÓŁEM		327 813,50	30 000,00	297 813,50

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

WYDATKI

01 sierpnia 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	30 000,00	30 000,00
Dotacje		0,00	30 000,00	30 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	0,00	30 000,00	30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 000 000,00		13 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000 000,00		13 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	13 000 000,00		13 000 000,00
<i>Budowa i wyposażenie budynku szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z łącznikiem z budynkiem głównym szpitala i instalacjami wewnętrznymi (00027)</i>				
OGÓLEM		13 000 000,00	30 000,00	13 030 000,00

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

WYDATKI

01 sierpnia 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		75 400,00		15 000,00 90 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		2 000,00 2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		2 000,00 2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2230)	4170	0,00		2 000,00 2 000,00
Dotacje		55 400,00		55 400,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
Realizacja zadania własnego powiatu z 2710 zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” (90005)		5 400,00		5 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	6 600,00		6 600,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	36 220,00		36 220,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	7 180,00		7 180,00
Wydatki związane z realizacją zadań		20 000,00		13 000,00 33 000,00

statutowych

Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	0,00	13 000,00	13 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00
OGÓLEM		75 400,00	15 000,00	90 400,00