

ZARZĄDZENIE Nr 71/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 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 (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. 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. 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 2153/13 - 2155/13, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 sierpnia 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów  
Katarzyna Ziolkowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

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

**WYDATKI**

**28 sierpnia 2013**

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>327 348,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00 327 348,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>327 348,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00 327 348,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4017	126 790,00		126 790,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4019	126 790,00		126 790,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4019	10 000,00		10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4117	21 000,00		21 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t.)				

Dz. 7.1)					
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4119	21 000,00			21 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1)					
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4119	1 210,00			1 210,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1)					
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4127	3 200,00			3 200,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1)					
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4129	3 200,00			3 200,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1)					
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4129	58,00			58,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1)					
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4307	1 050,00	5 000,00		6 050,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4309	1 050,00		5 000,00 6 050,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4417	6 000,00	5 000,00	1 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4419	6 000,00	5 000,00	1 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>49 475,01</b>		<b>49 475,01</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>49 475,01</b>		<b>49 475,01</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	6057	20 111,79		20 111,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	6059	20 111,79		20 111,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1)				
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	6059	9 251,43		9 251,43
<b>OGÓŁEM</b>		<b>376 823,01</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00 376 823,01</b>

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

**WYDATKI**

**28 sierpnia 2013**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 515 146,02</b>	<b>68 662,13</b>	<b>68 662,13</b>	<b>2 515 146,02</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 515 146,02</b>	<b>68 662,13</b>	<b>68 662,13</b>	<b>2 515 146,02</b>
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 (płatności)	2917	30 455,81			30 455,81
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 (finansowanie programów z UE)	2918	36 387,36			36 387,36
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	11 795,85			11 795,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4017	334 151,59			334 151,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4019	58 967,93			58 967,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					

(płatności na PO KL z UE Dz. 7.1)			
<i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i> <i>(1a067)</i>	4047	23 292,35	23 292,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1)	4049	4 110,41	4 110,41
<i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i> <i>(1a067)</i>			



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4117	76 461,68			76 461,68
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4119	13 493,24			13 493,24
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4127	10 897,68			10 897,68
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4129	1 923,12			1 923,12
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4217	57 332,50		58 362,79	115 695,29
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4219	10 117,50		10 299,34	20 416,84
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4307	1 494 436,00	58 362,79		1 436 073,21
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4309	263 724,00	10 299,34		253 424,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4367	1 020,00			1 020,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4369	180,00			180,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4377	2 040,00			2 040,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1)	4379	360,00	360,00
<i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1)	4397	37 400,00	37 400,00
<i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1)	4399	6 600,00	6 600,00
<i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>			
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1)	4417	3 060,00	3 060,00
<i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>			
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1)	4419	540,00	540,00
<i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>			



Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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 (współfinansowanie programów)	4569	36 399,00			36 399,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 515 146,02</b>	<b>68 662,13</b>	<b>68 662,13</b>	<b>2 515 146,02</b>

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

**WYDATKI**

**28 sierpnia 2013**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
 Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
 Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>734 750,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>734 750,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00			15 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>520 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	91 200,00		2 000,00	93 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	411 300,00	2 000,00		409 300,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	17 500,00			17 500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>114 000,00</b>			<b>114 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00			40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	74 000,00			74 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>55 000,00</b>			<b>55 000,00</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	55 000,00			55 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>30 750,00</b>			<b>30 750,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych (40002)</i>	4017	28 339,00			28 339,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych (40002)</i>	4117	2 165,00			2 165,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych (40002)</i>	4127	246,00			246,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>734 750,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>734 750,00</b>