

# ZARZĄDZENIE Nr 82/13

## MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 9 października 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 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 2245/13 oraz Nr 2247/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 09 października 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów  
*Katarzyna Ziolkowska*

*EWA MALICKA*  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Adam Jarubas*



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

**WYDATKI**

**09 października 2013**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -  
UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 265 308,74</b>	<b>58,86</b>	<b>58,86</b>	<b>2 265 308,74</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>23 130,00</b>	<b>58,86</b>		<b>23 071,14</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>19 300,00</b>			<b>19 300,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00			18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 300,00			1 300,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>3 830,00</b>	<b>58,86</b>		<b>3 771,14</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 350,00	58,86		3 291,14
Składki na Fundusz Pracy	4120	480,00			480,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
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	0,00		0,32	0,32
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 242 178,74</b>		<b>58,54</b>	<b>2 242 237,28</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 (finansowanie programów z UE)	2918	0,00		43,90	43,90



Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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		14,64	14,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4018	216 293,00			216 293,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4019	72 108,00			72 108,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4048	16 716,00			16 716,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4049	5 572,00			5 572,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4118	37 181,00			37 181,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4119	12 396,00			12 396,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4128	5 300,00			5 300,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4129	1 770,00			1 770,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4178	75 000,00			75 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4179	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4218	90 000,00			90 000,00



Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> <b>(§2219)</b>	4219	30 000,00		30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	25 828,74		25 828,74
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> <b>(§2218)</b>	4308	1 104 260,00		1 104 260,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> <b>(§2219)</b>	4309	368 404,00		368 404,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	141 350,00		141 350,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> <b>(§2218)</b>	4418	3 750,00		3 750,00



Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4419	1 250,00			1 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4428	7 500,00			7 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4429	2 500,00			2 500,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 265 308,74</b>	<b>58,86</b>	<b>58,86</b>	<b>2 265 308,74</b>



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

**WYDATKI**

**09 października 2013**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 430 034,10</b>	<b>40 000,00</b>		<b>5 390 034,10</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 430 034,10</b>	<b>40 000,00</b>		<b>5 390 034,10</b>
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	221 000,00			221 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 045 558,10			1 045 558,10
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	407 100,00			407 100,00
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	33 800,00			33 800,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4400	1 400 000,00	40 000,00		1 360 000,00
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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 200,00			16 200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100 000,00			100 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 693 000,00</b>			<b>5 693 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5 693 000,00</b>			<b>5 693 000,00</b>
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 sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	163 000,00			163 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 123 034,10</b>	<b>40 000,00</b>		<b>11 083 034,10</b>



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

**WYDATKI**

**09 października 2013**

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

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 737 496,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>1 777 496,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>99 000,00</b>			<b>99 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>96 000,00</b>			<b>96 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2220)	4170	11 000,00			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 000,00			85 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00			1 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 638 496,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>1 678 496,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	392 000,00			392 000,00
Zakup usług pozostałych (§2220)	4300	137 780,00			137 780,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 062 716,00		40 000,00	1 102 716,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2220)	4380	14 000,00			14 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	20 000,00			20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00			10 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 737 496,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>1 777 496,00</b>