

ZARZĄDZENIE NR 86/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 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: 2263/13, 2266/13, 2267/13, 2269/13, 2270/13, 2271/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 17 października 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Szlachetka-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

EWA MALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

17 października 2013

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		41 650 005,00		540 000,00	42 190 005,00
Dotacje celowe		41 650 005,00		540 000,00	42 190 005,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		41 650 005,00		540 000,00	42 190 005,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	41 650 005,00		540 000,00	42 190 005,00
OGÓŁEM		41 650 005,00		540 000,00	42 190 005,00

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

WYDATKI

17 października 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		27 922 700,00		1 065,74	27 923 765,74
Dotacje		27 920 000,00			27 920 000,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	27 920 000,00			27 920 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 700,00		1 065,74	3 765,74
Zakup usług pozostałych	4300	200,00			200,00
Pozostałe odsetki	4580	78,52		1 065,74	1 144,26
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 421,48			2 421,48
OGÓŁEM		27 922 700,00		1 065,74	27 923 765,74

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

WYDATKI

17 października 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		256 000,00	1 065,74		254 934,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		251 000,00	1 065,74		249 934,26
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	68 700,00			68 700,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	146 300,00	1 065,74		145 234,26
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00			15 000,00
OGÓLEM		256 000,00	1 065,74		254 934,26

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

WYDATKI

17 października 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		526 259,22	7 500,00	7 500,00	526 259,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 500,00			34 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00			34 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	13 000,00			13 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500,00			18 500,00
Dotacje		285 283,75			285 283,75
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	285 283,75			285 283,75
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		181 475,47	7 500,00	7 500,00	181 475,47
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00		7 500,00	45 500,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	35 000,00			35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 475,47	7 500,00		92 975,47
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	7 000,00			7 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00			25 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym					

niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator</i> <i>(1c047)</i>	3040	25 000,00		25 000,00
--	------	-----------	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		526 259,22	7 500,00	7 500,00	526 259,22

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

WYDATKI

17 października 2013

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		609 191,00	19 350,00	19 350,00	609 191,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 000,00		18 950,00	443 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 600,00			354 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	333 155,83			333 155,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	21 444,17			21 444,17
Wynagrodzenia bezosobowe		22 200,00			22 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 200,00			22 200,00
Pochodne od wynagrodzeń		48 200,00		18 950,00	67 150,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	43 200,00		18 950,00	62 150,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 000,00			5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		184 191,00	19 350,00	400,00	165 241,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	47 504,00	18 950,00		28 554,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	30 000,00	400,00		29 600,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 310,00		400,00	1 710,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4360	6 650,00			6 650,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	73 727,00			73 727,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	9 000,00			9 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	16 000,00			16 000,00
OGÓŁEM		609 191,00	19 350,00	19 350,00	609 191,00

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

WYDATKI

17 października 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		2 515 146,02	246,00	246,00	2 515 146,02
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 515 146,02	246,00	246,00	2 515 146,02
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> (1a067)	4047	23 292,35			23 292,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i> (1a067)	4049	4 110,41			4 110,41

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	115 695,29			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	20 416,84			20 416,84
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4307	1 436 073,21	209,10		1 435 864,11
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4309	253 424,66	36,90		253 387,76
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) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4379	360,00			360,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4397	37 400,00			37 400,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4399	6 600,00			6 600,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4417	3 060,00			3 060,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4419	540,00			540,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4437	0,00		209,10	209,10
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4439	0,00		36,90	36,90
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
OGÓŁEM		2 515 146,02	246,00	246,00	2 515 146,02

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

WYDATKI

17 października 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	
WYDATKI BIEŻĄCE		734 750,00	27 000,00	27 000,00	734 750,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00			15 000,00
Dotacje		535 000,00			535 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 (gmina Wąchock) (90008)</i>	2710	15 000,00			15 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	93 200,00			93 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	409 300,00			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
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		99 000,00	12 000,00		87 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00			25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	74 000,00	12 000,00		62 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00		12 000,00	67 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	55 000,00		12 000,00	67 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		30 750,00	15 000,00	15 000,00	30 750,00
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	15 000,00		13 339,00
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
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>KREO ARTE REGIONALIS - wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych (40002)</i>	4177	0,00		15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM		734 750,00	27 000,00	27 000,00	734 750,00