

ZARZĄDZENIE Nr 99 /13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 listopada 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 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 2356/13, 2358/13 oraz 2360/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 listopada 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fikcińska-Dziurzyńska

EWA MALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

27 listopada 2013

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 412 851,01	15 297,16		32 397 553,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 132 851,01	15 297,16		31 117 553,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 156 868,01	15 297,16		26 141 570,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 222 023,01	15 297,16		24 206 725,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 934 845,00			1 934 845,00
Wynagrodzenia bezosobowe		160 000,00			160 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	160 000,00			160 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 815 983,00			4 815 983,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 317 497,00			4 317 497,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	498 486,00			498 486,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 170 000,00			1 170 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	300 000,00			300 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	780 000,00			780 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 000,00			60 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 000,00			110 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	110 000,00			110 000,00
---	------	------------	--	--	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		32 412 851,01	15 297,16		32 397 553,85

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

WYDATKI

27 listopada 2013

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		13 883 821,09	5 000,00	20 297,16	13 899 118,25
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 883 821,09	5 000,00	20 297,16	13 899 118,25
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	3 821,09		13 540,16	17 361,25
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	533 994,08			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)	4178	5 000,00			5 000,00

<i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>					
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	370 000,00			370 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4248	65 515,00			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	17 000,00			17 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	552 500,00			552 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	967 505,92			967 505,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4358	2 000,00			2 000,00
Oплата 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
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	464 000,00	5 000,00		459 000,00
Oplaty 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	40 000,00			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	16 000,00			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
Oplaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00			1 000,00
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	0,00		1 757,00	1 757,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4618	35 000,00		5 000,00	40 000,00
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

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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		14 003 821,09	5 000,00	20 297,16	14 019 118,25

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU

WYDATKI

27 listopada 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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 753 896,00		15 000,00	1 768 896,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 000,00			99 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		96 000,00			96 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2220)	4170	11 000,00			11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 000,00			85 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 000,00			3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00			2 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00			1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 654 896,00		15 000,00	1 669 896,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	367 000,00			367 000,00
Zakup usług pozostałych (§2220)	4300	137 780,00			137 780,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 104 116,00		15 000,00	1 119 116,00
Opłaty 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
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00			25 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00			25 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera (00033)</i>	6060	25 000,00			25 000,00
OGÓLEM		1 778 896,00		15 000,00	1 793 896,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU

WYDATKI

27 listopada 2013

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		53 551,98	15 000,00	38 551,98
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		53 551,98	15 000,00	38 551,98
Rezerwy	4810	53 551,98	15 000,00	38 551,98
OGÓŁEM		53 551,98	15 000,00	38 551,98