

ZARZĄDZENIE Nr 103/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 grudnia 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: 2412/13, 2413/13, 2415/13, 2416/13, 2419/13, 2420/13, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 11 grudnia 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
OWA
Maria Fijańska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

EWA MALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

11 grudnia 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		354 000,00	4 000,00	4 000,00	354 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		354 000,00	4 000,00	4 000,00	354 000,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	350 000,00			350 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00		4 000,00	4 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 000,00	4 000,00		0,00
OGÓLEM		354 000,00	4 000,00	4 000,00	354 000,00

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

WYDATKI

11 grudnia 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		550 000,00	12 750,79	12 750,79	550 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		550 000,00	12 750,79	12 750,79	550 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	7 089,79		27 910,21
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	120,00		5 329,79	5 449,79
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	197 880,00	5 661,00		192 219,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	317 000,00		7 421,00	324 421,00
OGÓŁEM		550 000,00	12 750,79	12 750,79	550 000,00

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

WYDATKI

11 grudnia 2013

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		865 000,00	40 000,00	40 000,00	865 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00			8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00			8 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00			8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 000,00		40 000,00	177 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00		25 000,00	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00		15 000,00	50 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 000,00			22 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	10 000,00			10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	45 000,00			45 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		720 000,00	40 000,00		680 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	720 000,00	40 000,00		680 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00			5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00			5 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (00008)	6060	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		870 000,00	40 000,00	40 000,00	870 000,00

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

WYDATKI

11 grudnia 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		5 206 734,10	10 000,00	10 000,00	5 206 734,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 206 734,10	10 000,00	10 000,00	5 206 734,10
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	271 000,00			271 000,00
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	110 000,00			110 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	141 513,00			141 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	75 500,00			75 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4400	1 100 000,00			1 100 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00		10 000,00	160 000,00
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	10 000,00		10 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty 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
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 997 386,96			1 997 386,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 997 386,96			1 997 386,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	1 579 386,96			1 579 386,96
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
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup samochodu służbowego (00091)</i>	6060	225 000,00			225 000,00
OGÓLEM		7 204 121,06	10 000,00	10 000,00	7 204 121,06

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

WYDATKI

11 grudnia 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 768 896,00	1 400,00	1 400,00	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		1 669 896,00	1 400,00	1 400,00	1 669 896,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	367 000,00			367 000,00
Zakup usług pozostałych (§2220)	4300	137 780,00		1 400,00	139 180,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 119 116,00	1 400,00		1 117 716,00
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
OGÓŁEM		1 793 896,00	1 400,00	1 400,00	1 793 896,00

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

WYDATKI

11 grudnia 2013

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		609 191,00	6 200,00	6 200,00	609 191,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		443 950,00		1 200,00	445 150,00
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		1 200,00	23 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 200,00		1 200,00	23 400,00
Pochodne od wynagrodzeń		67 150,00			67 150,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	62 150,00			62 150,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 000,00			5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		165 241,00	6 200,00	5 000,00	164 041,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	30 753,49		5 000,00	35 753,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	29 600,00	6 200,00		23 400,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	12 208,00			12 208,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4360	984,00			984,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4370	3 466,51			3 466,51

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	73 727,00			73 727,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	3 902,00			3 902,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	10 600,00			10 600,00
OGÓŁEM		609 191,00	6 200,00	6 200,00	609 191,00