

ZARZĄDZENIE Nr 104/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 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: 2442/13, 2444/13, 2448/13, 2449/13, 2451/13, 2454/13, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 19 grudnia 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

EWA MALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

19 grudnia 2013

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		733 688,00	4 800,00	4 800,00	733 688,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		733 688,00	4 800,00	4 800,00	733 688,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4018	259 139,50	4 080,00		255 059,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4019	45 730,50	720,00		45 010,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4048	21 462,50			21 462,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4049	3 787,50			3 787,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4118	44 548,50		3 570,00	48 118,50

<i> europejskich (GPI) (1a033)</i>					
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4119	7 861,50		630,00	8 491,50
Składki na Fundusz Pracy (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4128	6 349,50		510,00	6 859,50
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4129	1 120,50		90,00	1 210,50
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4218	76 500,00			76 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4219	13 500,00			13 500,00
Zakup energii (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4268	5 950,00			5 950,00
Zakup energii (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4269	1 050,00			1 050,00
Zakup usług pozostałych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i> Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4308	104 285,00			104 285,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4309	18 403,00			18 403,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4378	6 800,00			6 800,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4379	1 200,00			1 200,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4408	85 850,00			85 850,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4409	15 150,00			15 150,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4418	4 250,00			4 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4419	750,00			750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego</i>	4708	8 500,00			8 500,00

<i>systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich (GPI) (1a033)</i>	4709	1 500,00			1 500,00
OGÓLEM		733 688,00	4 800,00	4 800,00	733 688,00

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

WYDATKI

19 grudnia 2013

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		865 000,00	3 000,00	3 000,00	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		177 000,00		3 000,00	180 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00			50 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 000,00		3 000,00	25 000,00
Oplaty 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		680 000,00	3 000,00		677 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	680 000,00	3 000,00		677 000,00
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	3 000,00	3 000,00	870 000,00

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

WYDATKI

19 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	10 000,00		1 035 558,10
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	160 000,00		10 000,00	170 000,00
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	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

19 grudnia 2013

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 145 436,16	40 525,76	40 525,76	1 145 436,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		964 225,81	2 302,52	2 302,52	964 225,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 192,50			808 192,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 900,00			74 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	678 429,39			678 429,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 507,95			5 507,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 355,16			49 355,16
Pochodne od wynagrodzeń		156 033,31	2 302,52	2 302,52	156 033,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 117,00			22 117,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	116 313,57		2 302,52	118 616,09
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 266,00			1 266,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	16 336,74	2 302,52		14 034,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		181 210,35	38 223,24	38 223,24	181 210,35
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800,00			4 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	6 500,00			6 500,00
Zakup energii					
Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)	4260	1 700,00	1 700,00		0,00
Zakup energii					
Bieżąca działalność jednostki (20018)	4260	2 000,00			2 000,00

Zakup energii (budżet państwa) <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i> (§2210)	4260	2 000,00		1 700,00	3 700,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i> (§2210)	4300	35 210,00	35 210,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych	4300	2 277,00			2 277,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>	4300	32 000,00			32 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzimych (SR)" (1c061) (§2210)</i>	4300	9 900,00			9 900,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4300	77 000,00		35 210,00	112 210,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4370	1 006,00	1 006,00		0,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>	4370	950,00			950,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budżet państwa) <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4370	1 516,00		1 006,00	2 522,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	300,00			300,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	2 305,31		307,24	2 612,55
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 446,04	307,24		1 138,80
OGÓLEM		1 145 436,16	40 525,76	40 525,76	1 145 436,16

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

WYDATKI

19 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		609 191,00	500,00	500,00	609 191,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		445 150,00			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		23 400,00			23 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	23 400,00			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		164 041,00	500,00	500,00	164 041,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	35 753,49			35 753,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§2210)	4240	23 400,00			23 400,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	12 208,00	500,00		11 708,00
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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty 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		500,00	4 402,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	10 600,00			10 600,00
OGÓŁEM		609 191,00	500,00	500,00	609 191,00