

ZARZĄDZENIE Nr 32/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2014 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 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 XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2014 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Nr: 2661/14, 2662/14, 2663/14, 2664/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 09 kwietnia 2014r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

EWA HALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

09 kwietnia 2014

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 457 500,00	150 000,00		4 307 500,00
Dotacje celowe		4 454 000,00	150 000,00		4 304 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 454 000,00	150 000,00		4 304 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	4 454 000,00	150 000,00		4 304 000,00
Pozostałe dochody bieżące		3 500,00			3 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 500,00			3 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 387 000,00			9 387 000,00
Dotacje celowe		9 387 000,00			9 387 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		9 387 000,00			9 387 000,00
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	2 815 000,00			2 815 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (płatności)	6517	4 929 000,00			4 929 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519	1 643 000,00			1 643 000,00
OGÓŁEM		13 844 500,00	150 000,00		13 694 500,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

DOCHODY

09 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00		77 670,00	177 670,00
Dotacje celowe		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		77 670,00	77 670,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00		77 670,00	77 670,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		282 300,00			282 300,00
Pozostałe dochody majątkowe		282 300,00			282 300,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	282 300,00			282 300,00
OGÓŁEM		382 300,00		77 670,00	459 970,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

09 kwietnia 2014

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		865 000,00	70 000,00	70 000,00	865 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00		2 000,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		2 000,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00		2 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137 000,00		68 000,00	205 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00		28 000,00	43 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	45 000,00		40 000,00	85 000,00
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	70 000,00		650 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	720 000,00	70 000,00		650 000,00
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 (00006)	6060	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		870 000,00	70 000,00	70 000,00	870 000,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

09 kwietnia 2014

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		959 677,00	5 494,31	5 494,31	959 677,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		840 268,00	5 494,31	5 494,31	840 268,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 748,00	5 494,31	5 494,31	702 748,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	639 100,00		5 494,31	644 594,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	63 648,00	5 494,31		58 153,69
Pochodne od wynagrodzeń		137 520,00			137 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	120 310,00			120 310,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	17 210,00			17 210,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		119 409,00			119 409,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	7 500,00			7 500,00
Zakup energii (§2210)	4260	4 568,00			4 568,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	88 000,00			88 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa)					
Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210)	4300	7 500,00			7 500,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń	4300	4 677,00			4 677,00

<i>Rodzinnych (SR)" (1c061)</i>					
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4370	2 664,00			2 664,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	3 000,00			3 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 500,00			1 500,00
OGÓŁEM		959 677,00	5 494,31	5 494,31	959 677,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

09 kwietnia 2014

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		3 071 535,78	147 038,00	147 038,00	3 071 535,78
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 071 535,78	147 038,00	147 038,00	3 071 535,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4017	352 856,58			352 856,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4019	62 268,80			62 268,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4047	25 932,67			25 932,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4049	4 576,35			4 576,35
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4117	65 113,87			65 113,87
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4119	11 490,67			11 490,67
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4127	9 280,34			9 280,34

Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4129	1 637,72			1 637,72
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4217	61 690,84		124 982,30	186 673,14
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4219	10 886,62		22 055,70	32 942,32
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4307	2 060 057,70	124 982,30		1 935 075,40
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4309	396 743,62	22 055,70		374 687,92

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4417	4 590,00			4 590,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 7.1) <i>Edukacja receptą na lepsze jutro (1a067)</i>	4419	810,00			810,00
OGÓLEM		3 071 535,78	147 038,00	147 038,00	3 071 535,78

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU**

WYDATKI

09 kwietnia 2014

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 055 100,00		77 670,00	1 132 770,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		803 000,00			803 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		668 675,00			668 675,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	668 675,00			668 675,00
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		131 325,00			131 325,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 945,00			114 945,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 380,00			16 380,00
Dotacje		45 000,00			45 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	45 000,00			45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		207 100,00		77 670,00	284 770,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00			8 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	159 100,00		77 670,00	236 770,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40 000,00			40 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		403 150,00			403 150,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		403 150,00			403 150,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c028)</i>	6060	403 150,00			403 150,00
OGÓŁEM		1 458 250,00		77 670,00	1 535 920,00

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziolkowska