

ZARZĄDZENIE Nr 84/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 września 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 (j.t. Dz.U. z 2013r. Nr 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 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Nr: 3033/14, 3034/14 i 3036/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 17 września 2014r., 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

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

17 września 2014

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		28 891 496,00	300 000,00		28 591 496,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 643 852,00	300 000,00		27 343 852,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 027 595,87	300 000,00		23 727 595,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 081 925,00	300 000,00		21 781 925,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 945 670,87			1 945 670,87
Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00			100 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00			100 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		3 516 256,13			3 516 256,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 061 163,00			3 061 163,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	455 093,13			455 093,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 177 644,00			1 177 644,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	265 000,00			265 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	821 644,00			821 644,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	61 000,00			61 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00			70 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do					

wynagrodzeń

3020

70 000,00

70 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		28 891 496,00	300 000,00		28 591 496,00

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

WYDATKI

17 września 2014

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 145 996,00	360 000,00	660 000,00	5 445 996,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 145 996,00	360 000,00	660 000,00	5 445 996,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 404 280,00			1 404 280,00
Zakup energii	4260	619 745,00	120 000,00		499 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 138 718,00		660 000,00	1 798 718,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	53 040,00			53 040,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	100 000,00			100 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	126 513,00			126 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	9 000,00			9 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	37 700,00	35 000,00		2 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 292 000,00	190 000,00		1 102 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	140 000,00			140 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	90 000,00			90 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	3 000,00			3 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00			36 000,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00	15 000,00	25 000,00
--	------	-----------	-----------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 761 240,55			6 761 240,55
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 761 240,55			6 761 240,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 925 605,05			5 925 605,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup zasilacza do switch'a coro'wego oraz zakup switch'a do pomieszczenia windowni (00003)</i>	6060	7 500,00			7 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	87 042,00			87 042,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	106 234,00			106 234,00
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6660	634 859,50			634 859,50
OGÓŁEM		11 907 236,55	360 000,00	660 000,00	12 207 236,55

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

WYDATKI

17 września 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		557 200,00	1 027,00	1 027,00	557 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00			18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00			18 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)	4170	3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)	4170	13 000,00			13 000,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dom Polski Wschodniej (1c013)	2330	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		214 200,00	1 027,00	1 027,00	214 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)	4300	35 000,00			35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	128 000,00	1 027,00		126 973,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	6 000,00		1 027,00	7 027,00

Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430	22 200,00		22 200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00		25 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	3040	25 000,00			25 000,00
OGÓŁEM		557 200,00	1 027,00	1 027,00	557 200,00

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

WYDATKI

17 września 2014

Realizuje: Świątokrzyski Ośrodek Adopcyjny
Koordynuje: Świątokrzyski 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		416 200,00	27 000,00	27 000,00	416 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		415 000,00	27 000,00	27 000,00	415 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 550,00	27 000,00		336 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	363 550,00	27 000,00		336 550,00
Wynagrodzenia bezosobowe		9 450,00			9 450,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 250,00			5 250,00
Pochodne od wynagrodzeń		42 000,00		27 000,00	69 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	39 000,00		25 000,00	64 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	3 000,00		2 000,00	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 200,00			1 200,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 200,00			1 200,00
OGÓŁEM		416 200,00	27 000,00	27 000,00	416 200,00