

ZARZĄDZENIE Nr 90/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10 października 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: 3092/14, 3096/14, 3097/14, 3099/14, 3100/14, 3101/14, 3102/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 10 października 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

EWA MALICKA

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 987 357,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>3 047 357,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>825 253,34</b>			<b>825 253,34</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4210	847,34			847,34
Różne opłaty i składki	4430	300 000,00			300 000,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430	209 406,00			209 406,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500	5 000,00			5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	300 000,00			300 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	10 000,00			10 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>1 952,66</b>			<b>1 952,66</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	3040	1 952,66			1 952,66
<b>Wydatki bieżące na programy związane z</b>		<b>2 160 151,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>2 220 151,00</b>

<b>udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>				
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4217	4 837,40		4 837,40
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	569,11		569,11

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	284,55			284,55
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	1 308,94			1 308,94
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4307	1 487 713,60			1 487 713,60
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	175 024,89			175 024,89
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	87 512,45			87 512,45
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	402 900,06		60 000,00	462 900,06
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>45 776 326,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>45 716 326,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>45 776 326,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>45 716 326,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	31 722 505,85			31 722 505,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	3 732 059,51	60 000,00		3 672 059,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	10 321 760,64			10 321 760,64
<b>OGÓLEM</b>		<b>48 763 683,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 763 683,00</b>



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

**WYDATKI**

**10 października 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>557 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>557 200,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>18 000,00</b>			<b>18 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>18 000,00</b>			<b>18 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 000,00			3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	13 000,00			13 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00			300 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>214 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>214 200,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	35 000,00			35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	126 973,00	2 500,00		124 473,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	7 027,00			7 027,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00		2 500,00	7 500,00
Różne opłaty i składki	4430	22 200,00			22 200,00

<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
---	--	------------------	--	------------------

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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>557 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>557 200,00</b>

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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 140 022,12</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 140 022,12</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>80 000,00</b>	<b>42 000,00</b>		<b>38 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>78 500,00</b>	<b>42 000,00</b>		<b>36 500,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	78 500,00	42 000,00		36 500,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 200,00			1 200,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00			300,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 060 022,12</b>	<b>160 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 102 022,12</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	272 000,00	158 000,00		114 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	740 000,00		202 000,00	942 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00	1 000,00		1 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	40 000,00			40 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	1 000,00		5 000,00
Pozostałe odsetki	4580	22,12			22,12
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 140 022,12</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 140 022,12</b>



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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		574 979,87	15 000,00		559 979,87
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		574 979,87	15 000,00		559 979,87
Rezerwy	4810	574 979,87	15 000,00		559 979,87
<b>OGÓLEM</b>		574 979,87	15 000,00		559 979,87

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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>50 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>		<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)</i>	4170	0,00		3 300,00	3 300,00
<b>Dotacje</b>		<b>45 000,00</b>			<b>45 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)</i>	2360	45 000,00			45 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 300,00</b>		<b>1 700,00</b>
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii (1c016)</i>	4300	5 000,00	3 300,00		1 700,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>50 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>50 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

Realizuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny  
 Koordynuje: Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
 Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>527 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>527 200,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>438 000,00</b>			<b>438 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>359 550,00</b>			<b>359 550,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	359 550,00			359 550,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>9 450,00</b>			<b>9 450,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 250,00			5 250,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>69 000,00</b>			<b>69 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	64 000,00			64 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 000,00			5 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>89 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>89 200,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	6 524,80	600,00		5 924,80
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 200,00		600,00	1 800,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	81 475,20			81 475,20
<b>OGÓŁEM</b>		<b>527 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>527 200,00</b>



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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>442 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>457 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00			8 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	300 000,00			300 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>89 000,00</b>		<b>11 500,00</b>	<b>100 500,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00		11 500,00	18 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	82 000,00			82 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>45 000,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>48 500,00</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00		3 500,00	48 500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>442 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>457 000,00</b>



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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 490 465,00</b>	<b>7 450,00</b>		<b>1 483 015,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>1 390 465,00</b>			<b>1 390 465,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	1 390 465,00			1 390 465,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>7 450,00</b>		<b>92 550,00</b>
Stypendia różne	3250	100 000,00	7 450,00		92 550,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 490 465,00</b>	<b>7 450,00</b>		<b>1 483 015,00</b>

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

**WYDATKI**

**10 października 2014**

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>109 535,00</b>		<b>7 450,00</b>	<b>116 985,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>109 535,00</b>		<b>7 450,00</b>	<b>116 985,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 000,00			68 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	41 535,00		7 450,00	48 985,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>109 535,00</b>		<b>7 450,00</b>	<b>116 985,00</b>