

ZARZĄDZENIE Nr 92/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Nr: 3109/14, 3110/14, 3111/14, 3112/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 15 października 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Skarbnik
Województwa świętokrzyskiego
Maria Ridińska-Dziurzyńska

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

DOCHODY

15 października 2014

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		1 038 702,00	1 038 702,00
Dotacje celowe		0,00		1 038 702,00	1 038 702,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		1 038 702,00	1 038 702,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		1 038 702,00	1 038 702,00
OGÓŁEM				1 038 702,00	1 038 702,00

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

WYDATKI

15 października 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		28 591 496,00		430 136,40	29 021 632,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 343 852,00		430 136,40	27 773 988,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 727 595,87			23 727 595,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 781 925,00			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		430 136,40	3 946 392,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 061 163,00		430 136,40	3 491 299,40
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
OGÓŁEM		28 591 496,00		430 136,40	29 021 632,40

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

WYDATKI

15 października 2014

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 576 132,40	760 136,40	330 000,00	5 145 996,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 576 132,40	760 136,40	330 000,00	5 145 996,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 404 280,00			1 404 280,00
Zakup energii	4260	499 745,00		120 000,00	619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 898 854,40	760 136,40		1 138 718,00
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	2 700,00		35 000,00	37 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 132 000,00		160 000,00	1 292 000,00
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	25 000,00		15 000,00	40 000,00

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	300,00			300,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	98 742,00			98 742,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	101 734,00			101 734,00
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		12 337 372,95	760 136,40	330 000,00	11 907 236,55

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

WYDATKI

15 października 2014

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		14 525 420,11	44 000,00	44 000,00	14 525 420,11
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		14 525 420,11	44 000,00	44 000,00	14 525 420,11
Zwrot 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 (finansowanie programów z UE)	2918	347,05			347,05
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	3028	76 000,00	15 000,00		61 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018	7 729 508,00			7 729 508,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4048	575 198,03			575 198,03
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118	1 450 000,00			1 450 000,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4128	200 000,00			200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4178	5 000,00			5 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	250 000,00		44 000,00	294 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4218	350 000,00			350 000,00
Zakup energii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4268	130 000,00			130 000,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4278	12 000,00			12 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	479 577,00			479 577,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4308	1 300 000,00			1 300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług dostępu do sieci Internet (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4358	12 000,00			12 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4378	40 000,00			40 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	5 000,00			5 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4388	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	360 000,00			360 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	416 500,00			416 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4408	870 000,00			870 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	50 000,00			50 000,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4418	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4428	50 000,00			50 000,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	2 923,00			2 923,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO z UE Dz. 7.2) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4438	492,00			492,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4518	1 000,00			1 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	73,06			73,06
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4618	30 000,00	29 000,00		1 000,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4708	74 801,97		74 801,97
WYDATKI MAJĄTKOWE		125 000,00		125 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		125 000,00		125 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068	125 000,00			125 000,00
OGÓŁEM		14 650 420,11	44 000,00	44 000,00	14 650 420,11

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

WYDATKI

15 października 2014

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa**
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		1 038 702,00	1 038 702,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		95 800,00	95 800,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		80 000,00	80 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	0,00		80 000,00	80 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		0,00		15 800,00	15 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	0,00		13 800,00	13 800,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	0,00		2 000,00	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		933 802,00	933 802,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	0,00		6 000,00	6 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	0,00		922 802,00	922 802,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	0,00		5 000,00	5 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		9 100,00	9 100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	0,00		9 100,00	9 100,00
OGÓLEM				1 038 702,00	1 038 702,00

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

WYDATKI

15 października 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		527 200,00	3 000,00	3 000,00	527 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		438 000,00			438 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 550,00			359 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	359 550,00			359 550,00
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		69 000,00			69 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	64 000,00			64 000,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	5 000,00			5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 200,00	3 000,00	3 000,00	89 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	5 924,80	3 000,00		2 924,80
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 800,00			1 800,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	81 475,20			81 475,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	0,00		3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM		527 200,00	3 000,00	3 000,00	527 200,00