

ZARZĄDZENIE Nr 99/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 05 listopada 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 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 3164/14, 3166/14, 3167/14, 3168/14, 3169/14, 3170/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 05 listopada 2014r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

EWA HALICKA

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

05 listopada 2014

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		141 295,00	2 500,00	2 500,00	141 295,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 795,00	2 500,00	2 500,00	135 795,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 500,00		2 500,00	37 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	82 795,00	2 500,00		80 295,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	7 000,00			7 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00			5 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 500,00			5 500,00
OGÓLEM		141 295,00	2 500,00	2 500,00	141 295,00

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

WYDATKI

05 listopada 2014

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		2 987 357,00	130 180,00	130 180,00	2 987 357,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		825 253,34	100 000,00	100 000,00	825 253,34
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		100 000,00	400 000,00
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	100 000,00		200 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	10 000,00			10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 952,66			1 952,66
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
Wydatki bieżące na					

programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 160 151,00	30 180,00	30 180,00	2 160 151,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4217	4 837,40		23 309,76	28 147,16
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		1 226,83	1 511,38
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		5 643,41	6 952,35
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4307	1 487 713,60	23 309,76		1 464 403,84
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	1 226,83		86 285,62
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	5 643,41		397 256,65
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 776 326,00			45 776 326,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		45 776 326,00			45 776 326,00
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			3 732 059,51
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

OGÓLEM

48 763 683,00

130 180,00

130 180,00

48 763 683,00

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

WYDATKI

05 listopada 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		5 145 996,00		37 500,00	5 183 496,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 145 996,00		37 500,00	5 183 496,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 404 280,00			1 404 280,00
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 138 718,00			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 świadczonych 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			37 700,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 292 000,00			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		37 500,00	40 500,00
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			40 000,00
--	------	-----------	--	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 518 250,55			7 518 250,55
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 518 250,55			7 518 250,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	6 682 615,05			6 682 615,05
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		12 664 246,55		37 500,00	12 701 746,55

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

05 listopada 2014

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Koordynuje: Biuro Komunikacji Społecznej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		22 000,00	7 275,00	20 842,78	35 567,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00	7 275,00	20 842,78	35 567,78
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 635,00	2 635,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	14 725,00		20 842,78	35 567,78
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	4 640,00	4 640,00		0,00
OGÓŁEM		22 000,00	7 275,00	20 842,78	35 567,78

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

WYDATKI

05 listopada 2014

Realizuje: Biuro Komunikacji Społecznej
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	13 567,78		86 432,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	13 567,78		86 432,22
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 500,00	5 500,00		12 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	82 500,00	8 067,78		74 432,22
OGÓLEM		100 000,00	13 567,78		86 432,22

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

WYDATKI

05 listopada 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		557 979,87	37 500,00		520 479,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		557 979,87	37 500,00		520 479,87
Rezerwy	4810	557 979,87	37 500,00		520 479,87
OGÓŁEM		557 979,87	37 500,00		520 479,87

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

WYDATKI

05 listopada 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		1 172 570,00	1 100,00	1 100,00	1 172 570,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 008 268,00			1 008 268,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		840 748,00			840 748,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	782 594,31			782 594,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	58 153,69			58 153,69
Pochodne od wynagrodzeń		167 520,00			167 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	150 310,00			150 310,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	17 210,00			17 210,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 302,00	1 100,00	1 100,00	164 302,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	8 800,00			8 800,00
Zakup energii (§2210)	4260	5 568,00		550,00	6 118,00
Zakup usług pozostałych (§0000)	4300	42 277,00			42 277,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	91 593,00			91 593,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)	4300	7 500,00			7 500,00

(§2210)					
Zakup usług pozostałych (budżet jst) Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)	4300	2 400,00			2 400,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§2210)	4370	3 164,00		550,00	3 714,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	2 000,00	800,00		1 200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	1 000,00	300,00		700,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		1 172 570,00	1 100,00	1 100,00	1 172 570,00