

ZARZĄDZENIE Nr 103/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 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 3213/14, 3215/14, 3217/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 26 listopada 2014r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
*Maria Piżalska-Dziurzyńska*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Adam Jarubas*

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

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

**DOCHODY**

**26 listopada 2014**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i  
obiekty chronionej przyrody**  
Rozdział 92595 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>180 000,00</b>	<b>12 042,14</b>		<b>167 957,86</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>180 000,00</b>	<b>12 042,14</b>		<b>167 957,86</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	180 000,00	12 042,14		167 957,86
<b>OGÓŁEM</b>		<b>180 000,00</b>	<b>12 042,14</b>		<b>167 957,86</b>

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

**WYDATKI**

**26 listopada 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>14 525 420,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 525 420,11</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>14 525 420,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 525 420,11</b>
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	61 000,00			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	294 000,00			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
Oplata 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	20 000,00	340 000,00
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
Oplaty 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
Oplaty 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	4569	73,06		73,06

programów)					
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4618	1 000,00			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		20 000,00	94 801,97
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>125 000,00</b>			<b>125 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>125 000,00</b>			<b>125 000,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 650 420,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 650 420,11</b>

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

**WYDATKI**

**26 listopada 2014**

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>472 990,88</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>472 990,88</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00			800,00
<b>Dotacje</b>		<b>310 723,36</b>			<b>310 723,36</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	90 000,00			90 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Udzielenie Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (90004)</i>	2710	220 723,36			220 723,36
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>42 999,64</b>		<b>1 184,00</b>	<b>44 183,64</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00			18 000,00
Zakup energii	4260	4 000,00		1 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	17 499,64			17 499,64
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4400	3 500,00		184,00	3 684,00



garażowe

**Świadczenia na rzecz osób  
fizycznych**

46 800,00

1 184,00

45 616,00

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00		1 800,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	45 000,00	1 184,00	43 816,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>71 667,88</b>		<b>71 667,88</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4177	2 981,85		2 981,85
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4179	526,22		526,22
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4217	1 817,10		1 817,10
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4219	320,66		320,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4247	1 538,50		1 538,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4249	271,50		271,50
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4307	50 658,89		50 658,89
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4309	8 939,81		8 939,81
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4427	3 377,35		3 377,35
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja</i>	4429	596,00		596,00

(1a141)				
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4437	544,00		544,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Zarządzanie-Edukacja-Innowacja (1a141)</i>	4439	96,00		96,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie (00095)</i>	6300	300 000,00		300 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓLEM</b>		<b>772 990,88</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>772 990,88</b>

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

**WYDATKI**

**26 listopada 2014**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i  
obiekty chronionej przyrody**  
Rozdział 92595 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>12 042,14</b>		<b>187 957,86</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>200 000,00</b>	<b>12 042,14</b>		<b>187 957,86</b>
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	12 042,14		187 957,86
<b>OGÓŁEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>12 042,14</b>		<b>187 957,86</b>