

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2013 R.

### Budżet na rok 2013

WYDATKI				
Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (organ)</b>	<b>3 829</b>	<b>0</b>
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>3 829</b>	<b>0</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>3 829</b>	<b>0</b>
2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 848	0
4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	981	0
<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
4270		Zakup usług remontowych	0	15 000
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0
<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0
<b>Wydział Współpracy Terytorialnej</b>			<b>31 289</b>	<b>31 289</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>31 289</b>	<b>31 289</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>31 289</b>	<b>31 289</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
4300		Zakup usług pozostałych	29 789	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	31 289
<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>			<b>1 500</b>	<b>5 329</b>
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 500</b>	<b>5 329</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>1 500</b>	<b>5 329</b>
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 275
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	225
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275	0
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225	0
4300		Zakup usług pozostałych	0	3 829

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>			<b>8 840</b>	<b>8 840</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 840</b>	<b>8 840</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>8 840</b>	<b>8 840</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.		0	1 840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 840	0
4300	Zakup usług pozostałych		0	7 000
<b>Wydział Administracyjny</b>			<b>213 500</b>	<b>213 500</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>213 500</b>	<b>213 500</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>		<b>213 500</b>	<b>213 500</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	13 500
4260	Zakup energii		200 000	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	200 000
<b>Gabinet Marszałka</b>			<b>11 150</b>	<b>11 150</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 150</b>	<b>11 150</b>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>11 150</b>	<b>11 150</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	6 150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		6 150	0
<b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>			<b>62 739</b>	<b>62 739</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>62 739</b>	<b>62 739</b>
	<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>62 739</b>	<b>62 739</b>
4270	Zakup usług remontowych		44 289	0
4300	Zakup usług pozostałych		18 450	9 540
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	53 199
<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	0
<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>			<b>38 091</b>	<b>2 909 668</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>38 091</b>	<b>2 909 668</b>
	<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>		<b>38 091</b>	<b>2 909 668</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	152 511
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 261 549
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	64 308
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	379 947
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	3 382
4128	Składki na Fundusz Pracy		0	47 971
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 091	0
<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>			<b>7 800</b>	<b>7 800</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 300
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500
<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>			<b>67 378</b>	<b>67 378</b>
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>16 478</b>	<b>16 478</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>16 478</b>	<b>16 478</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 478
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>49 200</b>	<b>49 200</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>49 200</b>	<b>49 200</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	49 200
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0
<b>Wydział Wdrażania RPO</b>			<b>26 300</b>	<b>26 300</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>26 300</b>	<b>26 300</b>
	<b>75018</b>	<b>Urząd marszałkowski</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 300
	4308	Zakup usług pozostałych	25 000	0
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300	0
<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>			<b>76 407</b>	<b>76 407</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 330</b>	<b>14 330</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 330</b>	<b>14 330</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 330
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580	10 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>22 077</b>	<b>22 077</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27
	4300	Zakup usług pozostałych	27	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 050</b>	<b>22 050</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego	0	22 050
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0
		<b>Wydział Zarz dzania Strategicznego</b>	<b>2 874 577</b>	<b>3 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 874 577</b>	<b>3 000</b>
		<b>75018 Urz dy marszałkowskie</b>	<b>2 874 577</b>	<b>3 000</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 060	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 164	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	51 353	0
	4278	Zakup usług remontowych	3 000	0
	4388	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	0	3 000
<b>Razem WYDATKI:</b>			<b>3 442 900</b>	<b>3 442 900</b>