

ZARZĄDZENIE Nr 63/13

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 lipca 2013 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2013 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 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 XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2013 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Nr XXXIII/604/13, XXXIII/605/13 oraz XXXIII/607/13 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 16 lipca 2013r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

wz MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Grzegorz Świercz
Wicemarszałek

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU

DOCHODY

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		738 000,00		20 000,00 758 000,00
Pozostałe dochody bieżące		738 000,00		20 000,00 758 000,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00		20 000,00 20 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	738 000,00		738 000,00
OGÓLEM		738 000,00		20 000,00 758 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU

DOCHODY

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
 Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		158 040,00		158 040,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		158 040,00		158 040,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	158 040,00		158 040,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		49 475,01
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		20 111,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	0,00		20 111,79
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		29 363,22
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		29 363,22
OGÓLEM		158 040,00		49 475,01 207 515,01

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		110 867 892,81		9 715 897,49 120 583 790,30
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		110 867 892,81		763 959,62 111 631 852,43
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	110 867 892,81		763 959,62 111 631 852,43
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		8 951 937,87 8 951 937,87
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		8 951 937,87 8 951 937,87
OGÓŁEM		110 867 892,81		9 715 897,49 120 583 790,30

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 200 000,00			5 200 000,00
Pozostałe dochody bieżące		5 200 000,00			5 200 000,00
Pozostałe odsetki	0920	5 200 000,00			5 200 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		20 111,79	20 111,79
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		20 111,79	20 111,79
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00		20 111,79	20 111,79
OGÓLEM		5 200 000,00		20 111,79	5 220 111,79

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		144 698 335,43	3 750 742,31		140 947 593,12
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		144 698 335,43	3 750 742,31		140 947 593,12
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	144 698 335,43	3 750 742,31		140 947 593,12
OGÓLEM		144 698 335,43	3 750 742,31		140 947 593,12

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

DOCHODY

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		31 609,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		31 609,00
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)	0909	0,00		31 609,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		71 612,18
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		71 612,18
Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		71 612,18
OGÓLEM				103 221,18

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		242 000,00	20 000,00		222 000,00
Dotacje		20 000,00	20 000,00		0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie "Soltys Roku" (90001)</i>	2310	20 000,00	20 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		216 500,00			216 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 500,00			19 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	174 954,00			174 954,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00			2 000,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 046,00			10 046,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	7 000,00			7 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00			3 000,00
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		242 000,00	20 000,00		222 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		327 348,00			327 348,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		327 348,00			327 348,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4017	126 790,00			126 790,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4019	126 790,00			126 790,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4019	10 000,00			10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4117	21 000,00			21 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4119	21 000,00		21 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4119	1 210,00		1 210,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4127	3 200,00		3 200,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4129	3 200,00		3 200,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4129	58,00		58,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	4307	1 050,00		1 050,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4309	1 050,00			1 050,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4417	6 000,00			6 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4419	6 000,00			6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		49 475,01	49 475,01
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		49 475,01	49 475,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6057	0,00		20 111,79	20 111,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6059	0,00		20 111,79	20 111,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6059	0,00		9 251,43	9 251,43

OGÓLEM

327 348,00

49 475,01 376 823,01

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 430 350,00			5 430 350,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 430 350,00			5 430 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4210	221 000,00			221 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 045 874,00			1 045 874,00
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4260	719 745,00			719 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	457 100,00			457 100,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4300	716 118,00			716 118,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4350	81 000,00			81 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4360	105 000,00			105 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4370	161 513,00			161 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00		50 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 400 000,00		1 400 000,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>				
Podróże służbowe krajowe	4410	150 000,00		150 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	130 000,00		130 000,00
Różne opłaty i składki	4430	100 000,00		100 000,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>				
Podatek od nieruchomości	4480	20 000,00		20 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00		1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 000,00			50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 823 000,00		20 000,00	5 843 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 823 000,00		20 000,00	5 843 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i>	6050	5 500 000,00			5 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów służbowych Ford Focus z biura leasingowego (00022)</i>	6060	3 000,00			3 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	7 000,00		20 000,00	27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup oprogramowania Kadry - Płace Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (1c079)</i>	6060	150 000,00			150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	163 000,00			163 000,00
OGÓŁEM		11 253 350,00		20 000,00	11 273 350,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		20 000,00	20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		20 000,00	20 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w Konkursie Soltys Roku „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Radlinie (00080)</i>	6610	0,00		20 000,00	20 000,00
OGÓLEM				20 000,00	20 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		280 123,50	9 310,00		270 813,50
Dotacje		280 123,50	9 310,00		270 813,50
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	280 123,50	9 310,00		270 813,50
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 307 000,00	1 250 000,00		57 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 307 000,00	1 250 000,00		57 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zadania w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach ochrony zdrowia (00087)</i>	6220	1 307 000,00	1 250 000,00		57 000,00
OGÓŁEM		1 587 123,50	1 259 310,00		327 813,50

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		2 506 644,08			2 506 644,08
Dotacje		40 000,00			40 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	40 000,00			40 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 466 644,08			2 466 644,08
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	2 466 644,08			2 466 644,08
WYDATKI MAJĄTKOWE		193 000,00		1 250 000,00	1 443 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		193 000,00		1 250 000,00	1 443 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	193 000,00			193 000,00
<i>Zakup sprzętu do zabiegów urologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00047)</i>					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów					

publicznych Adaptacja pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowo tworzonych Oddziałów Ortopedii i Reumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00068)	6220	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
OGÓLEM		2 699 644,08	1 250 000,00	3 949 644,08

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 573 646,58		600 000,00	2 173 646,58
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 573 646,58		600 000,00	2 173 646,58
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00086)</i>	6229	301 800,00			301 800,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Działu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00084)</i>	6229	470 850,00			470 850,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					

<p>jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1)</p> <p><i>Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (00085)</i></p>	6229	504 750,00			504 750,00
<p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2)</p> <p><i>e- Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I (1a084)</i></p>	6229	296 246,58			296 246,58
<p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1)</p> <p><i>"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne" (1a133)</i></p>	6229	0,00		600 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		1 573 646,58		600 000,00	2 173 646,58

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85148 - Medycyna pracy - WOMP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 132 908,00		9 310,00	4 142 218,00
Dotacje		4 097 796,00		9 310,00	4 107 106,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	0,00		9 310,00	9 310,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (1c015)</i>	2560	4 097 796,00			4 097 796,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 112,00			35 112,00
Zakup usług pozostałych	4300	35 112,00			35 112,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000,00			5 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00			5 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie nasadzeń zielenią terenu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach (00070)</i>	6220	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		4 137 908,00		9 310,00	4 147 218,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU

WYDATKI

16 lipca 2013

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		1 038 805,00	12 800,34	12 800,34	1 038 805,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		849 341,00	5 305,69	9 300,34	853 335,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników		714 508,00		9 300,34	723 808,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	305 129,05		9 300,34	314 429,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	354 515,84			354 515,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	5 507,95			5 507,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49 355,16			49 355,16
Pochodne od wynagrodzeń		134 833,00	5 305,69		129 527,31
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	60 347,00	4 033,43		56 313,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 892,00			61 892,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 994,00			3 994,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	8 600,00	1 272,26		7 327,74
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		189 464,00	7 494,65	3 500,00	185 469,35
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	2 500,00			2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 806,00	3 500,00		7 306,00
Zakup energii					
Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)	4260	1 700,00			1 700,00

Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>	4260	5 255,00		5 255,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 277,00		2 277,00
Zakup usług pozostałych <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)</i>	4300	9 900,00		9 900,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4300	35 210,00			35 210,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>	4300	111 323,00			111 323,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20018) (§2210)</i>	4370	1 006,00			1 006,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20018)</i>	4370	3 487,00			3 487,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	4 000,00	2 747,69		1 252,31
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0,00		2 500,00	2 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	2 000,00	1 246,96		753,04
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	0,00		1 000,00	1 000,00
OGÓLEM		1 038 805,00	12 800,34	12 800,34	1 038 805,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		31 609,00	31 609,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		31 609,00	31 609,00
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	0,00		31 609,00	31 609,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		71 612,18	71 612,18
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		71 612,18	71 612,18
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 (finansowanie programów z UE)	6668	0,00		71 612,18	71 612,18
OGÓŁEM				103 221,18	103 221,18

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 130 000,00		10 000,00	6 140 000,00
Dotacje		6 130 000,00		10 000,00	6 140 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 130 000,00		10 000,00	6 140 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup wyposażenia i instrumentów muzycznych. (00088)</i>	6220	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		6 230 000,00		10 000,00	6 240 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 200 000,00	110 000,00		4 090 000,00
Dotacje		4 200 000,00	110 000,00		4 090 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	3 900 000,00			3 900 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	300 000,00	110 000,00		190 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00		110 000,00	160 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		110 000,00	160 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja wyposażenia kina Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – zakup projektora cyfrowego do projekcji 2D (00025)</i>	6220	50 000,00		110 000,00	160 000,00
OGÓLEM		4 250 000,00	110 000,00	110 000,00	4 250 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2013 ROKU**

WYDATKI

16 lipca 2013

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	15 000,00	5 000,00	90 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	15 000,00	5 000,00	90 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Piekoszów (00004)</i>	6300	10 000,00		5 000,00	15 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Krasocin (00005)</i>	6300	30 000,00			30 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek - Gmina Morawica (00006)</i>	6300	30 000,00			30 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Biblioteka+Infrastruktura bibliotek (00072)</i>	6610	30 000,00	15 000,00		15 000,00
OGÓŁEM		100 000,00	15 000,00	5 000,00	90 000,00