

ZARZĄDZENIE Nr 81/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 września 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 Sejmiku Województwa Nr XLVI/829/14, XLVI/830/14 oraz XLVI/831/14 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 04 września 2014r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Ch
Maria Buzińska-Dziurzyńska

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Kierownik
J
Jolanta Piotrowska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

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

DOCHODY

04 września 2014

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		6 547 000,00	32 000,00		6 515 000,00
Dotacje celowe		6 547 000,00	32 000,00		6 515 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		6 547 000,00	32 000,00		6 515 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	4 910 000,00	24 000,00		4 886 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	1 637 000,00	8 000,00		1 629 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		60 000,00		32 000,00	92 000,00
Dotacje celowe		60 000,00		32 000,00	92 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		60 000,00		32 000,00	92 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	6518	45 000,00		24 000,00	69 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji					

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519	15 000,00		8 000,00	23 000,00
---	------	-----------	--	----------	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		6 607 000,00	32 000,00	32 000,00	6 607 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

DOCHODY

04 września 2014

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		810 000,00		344 586,63	1 154 586,63
Pozostałe dochody bieżące		810 000,00		344 586,63	1 154 586,63
Wpływy z różnych opłat	0690	810 000,00		344 586,63	1 154 586,63
OGÓŁEM		810 000,00		344 586,63	1 154 586,63

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

DOCHODY

04 września 2014

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
Dotacje celowe		0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		4 000 000,00	4 000 000,00
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		4 000 000,00	4 000 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		13 260 128,00	1 500 000,00	1 000 000,00	12 760 128,00
Dotacje celowe		13 260 128,00	1 500 000,00	1 000 000,00	12 760 128,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		13 260 128,00	1 500 000,00	1 000 000,00	12 760 128,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	13 260 128,00	1 500 000,00	1 000 000,00	12 760 128,00
OGÓLEM		13 260 128,00	1 500 000,00	5 000 000,00	16 760 128,00

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

DOCHODY

04 września 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		24 845 812,67		1 031 060,23	25 876 872,90
Dotacje celowe		24 841 000,00			24 841 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		24 841 000,00			24 841 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	24 841 000,00			24 841 000,00
Pozostałe dochody bieżące		4 812,67		1 031 060,23	1 035 872,90
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	0900	93,00		289 714,84	289 807,84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 700,00			2 700,00
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	2910	2 019,67		741 345,39	743 365,06
OGÓLEM		24 845 812,67		1 031 060,23	25 876 872,90

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

DOCHODY

04 września 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		94 588 313,58		674 889,80	95 263 203,38
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		94 588 313,58		674 889,80	95 263 203,38
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	94 588 313,58		674 889,80	95 263 203,38
OGÓŁEM		94 588 313,58		674 889,80	95 263 203,38

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

DOCHODY

04 września 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		404 686,33		1 146,37	405 832,70
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		404 686,33		1 146,37	405 832,70
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	404 686,33		1 146,37	405 832,70
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 298 697,90	1 146,37	68 000,00	12 365 551,53
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 298 697,90	1 146,37	68 000,00	12 365 551,53
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	12 298 697,90	1 146,37	68 000,00	12 365 551,53
OGÓŁEM		12 703 384,23	1 146,37	69 146,37	12 771 384,23

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 291 525,71	39 360,00		2 252 165,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 370,37			24 370,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 530,00			19 530,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000,00			18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 530,00			1 530,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 840,37			4 840,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 344,66			4 344,66
Składki na Fundusz Pracy	4120	495,71			495,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,34			0,34
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	4560	0,34			0,34
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 267 155,00	39 360,00		2 227 795,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2918	116,25			116,25

mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (finansowanie programów
z UE)

--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 (współfinansowanie programów)	2919	38,75			38,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4018	216 293,00	17 813,24		198 479,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4019	72 108,00	5 937,75		66 170,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4048	16 716,00	2 436,76		14 279,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4049	5 572,00	812,25		4 759,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4118	37 181,00			37 181,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4119	12 396,00			12 396,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4128	5 300,00			5 300,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4129	1 770,00			1 770,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4178	75 000,00			75 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4179	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia					

(środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4218	90 000,00			90 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4219	30 000,00			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	20 100,00			20 100,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4308	1 095 260,00			1 095 260,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4309	365 404,00			365 404,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	183 900,00	7 360,00		176 540,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4418	3 750,00	3 750,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4419	1 250,00	1 250,00		0,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218)	4428	7 500,00			7 500,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219)	4429	2 500,00			2 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		39 360,00	39 360,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		39 360,00	39 360,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§6518)	6068	0,00		24 000,00	24 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§6519)	6069	0,00		8 000,00	8 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	6069	0,00		7 360,00	7 360,00
OGÓLEM		2 291 525,71	39 360,00	39 360,00	2 291 525,71

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

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
WYDATKI BIEŻĄCE		23 569 988,48			23 569 988,48
Dotacje		23 556 988,48			23 556 988,48
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	23 556 988,48			23 556 988,48
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00			13 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 000,00			5 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00			5 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		30 000,00	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		30 000,00	30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup serwera na potrzeby systemu informacji pasażerskiej (00097)</i>	6060	0,00		30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM		23 569 988,48		30 000,00	23 599 988,48

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

WYDATKI

04 września 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		24 845 812,67		1 031 060,23	25 876 872,90
Dotacje		24 843 019,67		741 345,39	25 584 365,06
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	24 841 000,00			24 841 000,00
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	2910	2 019,67		741 345,39	743 365,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 793,00		289 714,84	292 507,84
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
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	4560	93,00		289 714,84	289 807,84
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600,00			2 600,00
OGÓLEM		24 845 812,67		1 031 060,23	25 876 872,90

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00	114 000,00		486 000,00
Dotacje		600 000,00	114 000,00		486 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (90002)</i>	2310	600 000,00	114 000,00		486 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00		599 000,00	799 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00		599 000,00	799 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00008)</i>	6610	200 000,00		599 000,00	799 000,00
OGÓŁEM		800 000,00	114 000,00	599 000,00	1 285 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

Realizuje: Departament Infrastruktury
 Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
 Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		466 680,00	82 300,00		384 380,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00			52 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 464,00			43 464,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	43 464,00			43 464,00
Pochodne od wynagrodzeń		8 536,00			8 536,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	7 471,00			7 471,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 065,00			1 065,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		414 680,00	82 300,00		332 380,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 300,00		700,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa (1c082)	4300	265 680,00			265 680,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	100 000,00	80 000,00		20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	1 000,00			1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00			15 000,00
OGÓŁEM		466 680,00	82 300,00		384 380,00

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

WYDATKI

04 września 2014

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		51 098,16		6 000,00	57 098,16
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 098,16		6 000,00	57 098,16
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	51 098,16		6 000,00	57 098,16
OGÓLEM		51 098,16		6 000,00	57 098,16

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

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		5 143 696,00		2 300,00	5 145 996,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 143 696,00		2 300,00	5 145 996,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 411 280,00			1 411 280,00
Zakup energii	4260	619 745,00			619 745,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 136 418,00		2 300,00	1 138 718,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	53 040,00			53 040,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	100 000,00			100 000,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	126 513,00			126 513,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	37 700,00			37 700,00
Oplaty 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			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	40 000,00	,			40 000,00
--	------	-----------	---	--	--	-----------

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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	7 500,00			7 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00001)</i>	6060	87 042,00			87 042,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00002)</i>	6060	106 234,00			106 234,00
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
OGÓLEM		11 904 936,55		2 300,00	11 907 236,55

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

WYDATKI

04 września 2014

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		6 126 395,90	6 000,00		6 120 395,90
Obsługa długu publicznego		6 126 395,90	6 000,00		6 120 395,90
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	6 026 395,90	6 000,00		6 020 395,90
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		6 126 395,90	6 000,00		6 120 395,90

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		77 000,00			77 000,00
Dotacje		77 000,00			77 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	77 000,00			77 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		31 998 880,00	31 498 880,00		500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 998 880,00	31 498 880,00		500 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne" (1c078)</i>	6220	31 498 880,00	31 498 880,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (00028)</i>	6220	500 000,00			500 000,00
OGÓLEM		32 075 880,00	31 498 880,00		577 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

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		1 500 000,00	1 500 000,00	31 498 880,00	31 498 880,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 500 000,00	1 500 000,00	31 498 880,00	31 498 880,00
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. 5.1) <i>Wyposażenie oddziałów pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (00009)</i>	6229	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem" (1a151)</i>	6229	0,00		31 498 880,00	31 498 880,00
OGÓŁEM		1 500 000,00	1 500 000,00	31 498 880,00	31 498 880,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2014 ROKU

WYDATKI

04 września 2014

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		175 212,36	10 200,00	4 700,00	169 712,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		150 000,00		4 700,00	154 700,00
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 <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2360	110 000,00			110 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2800	40 000,00		4 700,00	44 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 212,36	10 200,00		13 012,36
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	23 212,36	10 200,00		13 012,36

WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		5 500,00	5 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		5 500,00	5 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup alkomatu (00096)</i>	6220	0,00		5 500,00	5 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		175 212,36	10 200,00	10 200,00	175 212,36