

ZARZĄDZENIE Nr 33/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2015 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 (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2015 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Nr: 227/15, 228/15 oraz 230/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 lutego 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

EWA HALICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 668 819,28	16 000,00	16 000,00	5 668 819,28
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 668 819,28	16 000,00	16 000,00	5 668 819,28
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2007	3 584 027,08			3 584 027,08
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	2009	316 237,64			316 237,64
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2)	2009	316 237,64			316 237,64

<i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>				
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4017	408 546,93		408 546,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	36 048,27		36 048,27

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019	36 048,28			36 048,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4047	47 222,82			47 222,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	4 166,71			4 166,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4049	4 166,71			4 166,71
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4117	80 967,63			80 967,63
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	7 144,21			7 144,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119	7 144,21			7 144,21
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4127	11 743,17			11 743,17
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	1 036,14			1 036,14
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129	1 036,14			1 036,14
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4177	8 330,00			8 330,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	735,00			735,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4179	735,00			735,00
Nagrody konkursowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4197	0,00		13 600,00	13 600,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4199	0,00		1 200,00	1 200,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie					

PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4199	0,00		1 200,00	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4217	62 811,07			62 811,07
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	5 542,13			5 542,13

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4219	5 542,13			5 542,13
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4267	14 576,99			14 576,99
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4269	1 286,21			1 286,21
Zakup energii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4269	1 286,21			1 286,21
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4307	410 489,60	13 600,00		396 889,60
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	36 219,48	1 200,00		35 019,48
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	36 219,48	1 200,00		35 019,48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4367	7 650,90			7 650,90
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	675,10			675,10
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4369	675,10			675,10
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4387	167,46			167,46
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4389	14,77			14,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4389	14,77			14,77
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4397	102 000,00			102 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2)	4399	9 000,00			9 000,00

<i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>					
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2)	4399	9 000,00			9 000,00
<i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>					
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2)	4407	25 668,90			25 668,90
<i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>					

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4409	2 264,89			2 264,89
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4409	2 256,77			2 256,77
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4417	12 422,74			12 422,74
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	1 096,08			1 096,08
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4419	1 096,08			1 096,08
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4427	36 771,62			36 771,62
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	3 244,55			3 244,55
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4429	3 252,67			3 252,67
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4437	5 100,00			5 100,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4439	450,00			450,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4439	450,00			450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		47 733,25			47 733,25
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		47 733,25			47 733,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6067	29 730,65			29 730,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne					

jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	2 623,29			2 623,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6069	2 623,29			2 623,29

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6207	10 842,61			10 842,61
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6209	956,71			956,71
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	6209	956,70			956,70
OGÓŁEM		5 716 552,53	16 000,00	16 000,00	5 716 552,53

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 701 951,00	36 900,00	36 900,00	3 701 951,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 410 000,00			1 410 000,00
Różne opłaty i składki	4430	400 000,00			400 000,00
Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4430	100 000,00			100 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4500	10 000,00			10 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	800 000,00			800 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	4520	100 000,00			100 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800,00			8 800,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	3040	8 800,00			8 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 283 151,00	36 900,00	36 900,00	2 283 151,00
Nagrody konkursowe (płatności na PO)					

RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4197	0,00		28 500,00	28 500,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	0,00		1 500,00	1 500,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4199	0,00		6 900,00	6 900,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4217	4 250,00			4 250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	500,00			500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4219	250,00			250,00
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	1 150,00			1 150,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4307	1 573 301,00	28 500,00		1 544 801,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	185 094,00			185 094,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	92 547,00	1 500,00		91 047,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	4309	426 059,00	6 900,00		419 159,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		172 952 106,52			172 952 106,52
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i>	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		172 752 106,52			172 752 106,52

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6057	116 513 530,47			116 513 530,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	15 981 299,65			15 981 299,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	513 371,99			513 371,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	23 885 280,25			23 885 280,25

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki-niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	9 693 795,09			9 693 795,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki-kwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i>	6059	6 164 829,07			6 164 829,07
OGÓŁEM		176 654 057,52	36 900,00	36 900,00	176 654 057,52

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

25 lutego 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 430 000,00	2 835,76	2 835,76	1 430 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 430 000,00	2 835,76	2 835,76	1 430 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	595 000,00			595 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	105 000,00			105 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	24 055,00			24 055,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	4 245,00			4 245,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	126 650,00			126 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1)					

Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4119	22 350,00			22 350,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4128	18 003,00			18 003,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4129	3 177,00			3 177,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4218	93 058,00	2 410,40		90 647,60
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4219	16 422,00	425,36		15 996,64
Zakup energii (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4268	23 800,00			23 800,00
Zakup energii (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4269	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4308	170 000,00			170 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	30 000,00			30 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368	12 784,00		2 410,40	15 194,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369	2 256,00		425,36	2 681,36
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	125 800,00			125 800,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4409	22 200,00			22 200,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	21 250,00			21 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	3 750,00			3 750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	5 100,00			5 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT</i>	4709	900,00			900,00

<i>(1a145)</i>					
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00			20 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 000,00			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PT GPI z UE Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6068	17 000,00			17 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PT GPI z budżetu państwa Dz. 4.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6069	3 000,00			3 000,00
OGÓŁEM		1 450 000,00	2 835,76	2 835,76	1 450 000,00