

ZARZĄDZENIE Nr 54 /16

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/276/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok –
uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXIV/352/16 oraz XXIV/353/16 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 czerwca 2016r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Białkowska

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
[Podpis]

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		2 187 094,27	50 000,00		2 137 094,27
Dotacje celowe		251 415,81			251 415,81
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		251 415,81			251 415,81
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008	251 415,81			251 415,81
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 935 678,46	50 000,00		1 885 678,46
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	1 935 678,46	50 000,00		1 885 678,46
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 200,00			4 200,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 200,00			4 200,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	4 200,00			4 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		2 191 294,27	50 000,00		2 141 294,27

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

27 czerwca 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		16 090 258,43			16 090 258,43
Dotacje celowe		16 090 258,43			16 090 258,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		15 736 821,00			15 736 821,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	15 736 821,00			15 736 821,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		353 437,43			353 437,43
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 (1c121)</i>	2710	353 437,43			353 437,43
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 366 968,46		171 579,13	2 538 547,59
Dotacje celowe		2 366 968,46		171 579,13	2 538 547,59
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 366 968,46		171 579,13	2 538 547,59

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kобылany na długości ok. 750 mb" (1c122)</i>	6300	30 000,00			30 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa DW751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej (00079)</i>	6300	100 000,00			100 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 (00090)</i>	6300	0,00		171 579,13	171 579,13
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Lopuszno (1a026)</i>	6300	191 768,46			191 768,46
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów" (1c116)</i>	6300	200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kобылany na długości ok. 750 mb. (00089)</i>	6300	250 000,00			250 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)</i>	6300	295 200,00			295 200,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 na odcinku Szerzawy-Jadowniki od km 23+007 do km 24+530 (00088)</i>	6300	300 000,00			300 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie (00077)</i>	6300	1 000 000,00			1 000 000,00
OGÓLEM		18 457 226,89		171 579,13	18 628 806,02

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		66 310,00		47 300,00	113 610,00
Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		41 310,00			41 310,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (płatności)	2707	41 310,00			41 310,00
Pozostałe dochody bieżące		25 000,00		47 300,00	72 300,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	25 000,00		47 300,00	72 300,00
OGÓLEM		66 310,00		47 300,00	113 610,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		12 924 214,00	644 891,00		12 279 323,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 924 214,00	644 891,00		12 279 323,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 924 214,00	644 891,00		12 279 323,00
OGÓLEM		12 924 214,00	644 891,00		12 279 323,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU

DOCHODY

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000 000,00		1 956 598,70	2 956 598,70
Pozostałe dochody bieżące		1 000 000,00		1 956 598,70	2 956 598,70
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000 000,00			1 000 000,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00		1 956 598,70	1 956 598,70
OGÓLEM		1 000 000,00		1 956 598,70	2 956 598,70

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

27 czerwca 2016

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		5 731 401,86		197 478,58	5 928 880,44
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 731 401,86		197 478,58	5 928 880,44
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207	5 731 401,86		197 478,58	5 928 880,44
OGÓLEM		5 731 401,86		197 478,58	5 928 880,44

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

DOCHODY

27 czerwca 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		1 347 017,45	1 347 017,45
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		1 347 017,45	1 347 017,45
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 (współfinansowanie programów)	6669	0,00		1 347 017,45	1 347 017,45
OGÓLEM				1 347 017,45	1 347 017,45

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

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		93 656,00		120 000,00	213 656,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 656,00		120 000,00	213 656,00
Nagrody konkursowe	4190	18 500,00		10 000,00	28 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		9 500,00	10 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	44 384,00		100 500,00	144 884,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	9 772,00			9 772,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		93 656,00		120 000,00	213 656,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 485 419,91	50 000,00		2 435 419,91
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 485 419,91	50 000,00		2 435 419,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4018	49 973,18			49 973,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019	142 092,50			142 092,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4019	8 818,80			8 818,80
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4118	8 590,40			8 590,40
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4119	24 425,70			24 425,70
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4119	1 515,95			1 515,95
Składki na Fundusz Pracy (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4128	1 224,34			1 224,34
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129	3 481,26			3 481,26
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4129	216,06			216,06
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4217	47 850,00			47 850,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4307	1 727 828,46	50 000,00		1 677 828,46
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4308	7 097,33			7 097,33
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4309	17 593,53			17 593,53
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4309	1 252,47			1 252,47
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4397	160 000,00			160 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4398	168 561,58			168 561,58
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4399	29 746,16			29 746,16
Podróże służbowe krajowe (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4418	3 548,66			3 548,66
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4419	49 496,65			49 496,65
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4419	626,23			626,23
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4428	12 420,32			12 420,32
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	16 498,89			16 498,89
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>ATM for SMEs - Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1a232)</i>	4429	2 191,82			2 191,82
Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4439	369,62			369,62
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 200,00			4 200,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 200,00			4 200,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6067	4 200,00			4 200,00
OGÓLEM		2 489 619,91	50 000,00		2 439 619,91

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 917 884,17		70 000,00	32 987 884,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 691 104,17			31 691 104,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 890 842,14			26 890 842,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 804 902,70			24 804 902,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 085 939,44			2 085 939,44
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00			50 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00			50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 750 262,03			4 750 262,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 245 214,35			4 245 214,35
Składki na Fundusz Pracy	4120	505 047,68			505 047,68
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 126 780,00		70 000,00	1 196 780,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	96 280,00			96 280,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	930 000,00			930 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 500,00		70 000,00	140 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00			100 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		32 917 884,17		70 000,00	32 987 884,17

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		564 500,00		30 000,00	594 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 700,00		3 000,00	24 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		21 700,00		3 000,00	24 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 200,00			3 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	13 500,00		3 000,00	16 500,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		242 800,00		27 000,00	269 800,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	31 300,00		27 000,00	58 300,00
Zakup usług pozostałych	4300	116 000,00			116 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00			5 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		564 500,00		30 000,00	594 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		717 797,78	260 000,00		457 797,78
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		717 797,78	260 000,00		457 797,78
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PFR Sp. S.A. (30002)</i>	8030	717 797,78	260 000,00		457 797,78
OGÓLEM		717 797,78	260 000,00		457 797,78

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		776 914,66	70 000,00		706 914,66
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		776 914,66	70 000,00		706 914,66
Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach w Banku Pekao S.A (30005)</i>	8030	776 914,66	70 000,00		706 914,66
OGÓŁEM		776 914,66	70 000,00		706 914,66

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00		30 000,00	40 000,00
Dotacje		10 000,00		30 000,00	40 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270	10 000,00			10 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		30 000,00	30 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00			2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00			2 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup pomocy naukowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (00073)</i>	6220	2 000 000,00			2 000 000,00
OGÓLEM		2 010 000,00		30 000,00	2 040 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		282 054,00			282 054,00
Dotacje		282 054,00			282 054,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	282 054,00			282 054,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 102 982,55		347 017,45	8 450 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 102 982,55		347 017,45	8 450 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00043)</i>	6220	8 102 982,55		347 017,45	8 450 000,00
OGÓLEM		8 385 036,55		347 017,45	8 732 054,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		1 311 707,70	1 311 707,70
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		1 311 707,70	1 311 707,70
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	0,00		1 311 707,70	1 311 707,70
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Inwestycje w infrastrukturę Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w tym dostosowanie parteru i I piętra budynku G przy ul. Spacerowej 5 w Morawicy do wymogów prawa oraz wykonanie drogi pożarowej do budynków przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach (00087)</i>	6220	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
OGÓLEM				2 311 707,70	2 311 707,70

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		70 000,00	70 000,00
Dotacje		0,00		70 000,00	70 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących "50-te jubileuszowe Dymarki Świętokrzyskie" (90008)	2710	0,00		70 000,00	70 000,00
OGÓLEM				70 000,00	70 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

27 czerwca 2016

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 331 964,00		10 000,00	4 341 964,00
Dotacje		4 331 964,00		10 000,00	4 341 964,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480	4 331 964,00			4 331 964,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0,00		10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM		4 331 964,00		10 000,00	4 341 964,00