

ZARZĄDZENIE Nr 17/17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2017 rok


Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870 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 XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 2333/17, 2336/17, 2337/17, 2338/17, 2340/17 oraz 2342/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 22 lutego 2017r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
St. 1111  
Województwa Świętokrzyskiego  
Maria Fienuska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
  
Adam Jarubas

ZBIGNIEW STEFANIŃCZYK

Radca Prawny

Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**DOCHODY**

22 lutego 2017

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 855 - Rodzina**  
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>149 000,00</b>		<b>302 000,00</b>	<b>451 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>149 000,00</b>		<b>302 000,00</b>	<b>451 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>149 000,00</b>		<b>302 000,00</b>	<b>451 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2380	149 000,00		302 000,00	451 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>149 000,00</b>		<b>302 000,00</b>	<b>451 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**DOCHODY**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>158 000,00</b>		<b>867 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>158 000,00</b>		<b>867 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>158 000,00</b>		<b>867 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	158 000,00		867 000,00	1 025 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>158 000,00</b>		<b>867 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>249 932,80</b>	<b>124 966,40</b>	<b>124 966,40</b>	<b>249 932,80</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>249 932,80</b>	<b>124 966,40</b>	<b>124 966,40</b>	<b>249 932,80</b>
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2009	124 966,40	124 966,40	124 966,40	124 966,40
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2059	124 966,40			124 966,40
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 249 395,20</b>	<b>1 124 697,60</b>	<b>1 124 697,60</b>	<b>2 249 395,20</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 249 395,20</b>	<b>1 124 697,60</b>	<b>1 124 697,60</b>	<b>2 249 395,20</b>
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	1 124 697,60	1 124 697,60	1 124 697,60	1 124 697,60

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.3) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6259	1 124 697,60			1 124 697,60
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 499 328,00</b>	<b>1 249 664,00</b>	<b>1 249 664,00</b>	<b>2 499 328,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>259 929,50</b>	<b>129 964,75</b>	<b>129 964,75</b>	<b>259 929,50</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>259 929,50</b>	<b>129 964,75</b>	<b>129 964,75</b>	<b>259 929,50</b>
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	2009	129 964,75	129 964,75	129 964,75	129 964,75
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	2059	129 964,75			129 964,75
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 339 365,50</b>	<b>1 169 682,75</b>	<b>1 169 682,75</b>	<b>2 339 365,50</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 339 365,50</b>	<b>1 169 682,75</b>	<b>1 169 682,75</b>	<b>2 339 365,50</b>
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	1 169 682,75	1 169 682,75	1 169 682,75	1 169 682,75

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6259	1 169 682,75			1 169 682,75
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 599 295,00</b>	<b>1 299 647,50</b>	<b>1 299 647,50</b>	<b>2 599 295,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 005 650,72</b>	<b>17 255,42</b>	<b>17 255,42</b>	<b>5 005 650,72</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>121 575,78</b>			<b>121 575,78</b>
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	111 575,78			111 575,78
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>4 884 074,94</b>	<b>17 255,42</b>	<b>17 255,42</b>	<b>4 884 074,94</b>
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 (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2008	2 605 977,60			2 605 977,60
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 PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2009	459 878,40			459 878,40
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (finansowanie programów z UE) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2958	360,59			360,59
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	2959	63,63			63,63



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4018	196 945,27			196 945,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	643 450,00			643 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4019	34 755,05			34 755,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	113 550,00			113 550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4019	25 744,45			25 744,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4048	52 700,00	14 667,11		38 032,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4049	9 300,00	2 588,31		6 711,69
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4118	34 289,07			34 289,07
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	141 950,00			141 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	6 051,02			6 051,02
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	25 050,00			25 050,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4119	4 482,24			4 482,24
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4128	5 579,60			5 579,60
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	18 020,00			18 020,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	984,63			984,63

Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	3 180,00		3 180,00
--	------	----------	--	----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4129	729,39			729,39
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	30 600,00		14 667,11	45 267,11
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	5 400,00		2 588,31	7 988,31
Zakup energii (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4268	23 800,00			23 800,00
Zakup energii (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4269	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4308	82 799,02			82 799,02
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4308	103 530,00			103 530,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	14 611,59			14 611,59
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	18 270,00			18 270,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>	4309	10 823,39			10 823,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368	20 400,00			20 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369	3 600,00			3 600,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	127 500,00			127 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4409	22 500,00			22 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	21 250,00			21 250,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1)	4419	3 750,00			3 750,00

Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	4708	6 800,00			6 800,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	1 200,00			1 200,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 005 650,72</b>	<b>17 255,42</b>	<b>17 255,42</b>	<b>5 005 650,72</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

22 lutego 2017

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów  
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**  
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 062 443,00</b>	<b>8 195,75</b>		<b>2 054 247,25</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 062 443,00	8 195,75		2 054 247,25
Rezerwy	4810	2 062 443,00	8 195,75		2 054 247,25
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>10 698 000,00</b>			<b>10 698 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 698 000,00			10 698 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	10 698 000,00			10 698 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 760 443,00</b>	<b>8 195,75</b>		<b>12 752 247,25</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>251,93</b>			<b>251,93</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>251,93</b>			<b>251,93</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	2959	251,93			251,93
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (płatności) <i>Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region (1a221)</i>	6697	0,00		0,75	0,75
<b>OGÓLEM</b>		<b>251,93</b>		<b>0,75</b>	<b>252,68</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 855 - Rodzina**  
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>523 734,00</b>		<b>302 000,00</b>	<b>825 734,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>412 040,00</b>		<b>228 661,00</b>	<b>640 701,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>344 400,00</b>		<b>183 108,70</b>	<b>527 508,70</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	219 167,00			219 167,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2380)	4010	113 498,94		183 108,70	296 607,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2380)	4040	11 734,06			11 734,06
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>67 640,00</b>		<b>45 552,30</b>	<b>113 192,30</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 068,00			46 068,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2380)	4110	13 134,00		39 869,86	53 003,86
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 566,00			6 566,00
Składki na Fundusz Pracy (§2380)	4120	1 872,00		5 682,44	7 554,44
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>111 694,00</b>		<b>73 339,00</b>	<b>185 033,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2380)	4210	0,00		5 500,00	5 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 594,00			32 594,00
Zakup energii (§2380)	4260	0,00		4 200,00	4 200,00
Zakup energii	4260	4 200,00			4 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	58 000,00			58 000,00
Zakup usług pozostałych (§2380)	4300	8 000,00		58 000,00	66 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	839,00			839,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2380)	4360	61,00		839,00	900,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2380)	4380	500,00		2 000,00	2 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2380)	4610	200,00		300,00	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2380)	4700	0,00		2 500,00	2 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>523 734,00</b>		<b>302 000,00</b>	<b>825 734,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 437 763,00</b>		<b>867 000,00</b>	<b>2 304 763,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 239 471,00</b>		<b>781 378,30</b>	<b>2 020 849,30</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 036 000,00</b>		<b>645 004,00</b>	<b>1 681 004,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	125 370,00		573 762,44	699 132,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	834 630,00			834 630,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	0,00		71 241,56	71 241,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 000,00			76 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>203 471,00</b>		<b>136 374,30</b>	<b>339 845,30</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	13 065,00		119 362,30	132 427,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	165 024,00			165 024,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 862,00		17 012,00	18 874,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 520,00			23 520,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>198 292,00</b>		<b>85 621,70</b>	<b>283 913,70</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	0,00		6 000,00	6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 695,00			28 695,00
Zakup energii	4260	6 260,00			6 260,00
Zakup energii (§2210)	4260	1 000,00		5 700,00	6 700,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	16 000,00		71 900,00	87 900,00
Zakup usług pozostałych	4300	128 177,00			128 177,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	303,00		1 512,48	1 815,48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 857,00			1 857,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	200,00		300,00	500,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 800,00			3 800,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	200,00		209,22	409,22
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 800,00			1 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00			10 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 437 763,00</b>		<b>867 000,00</b>	<b>2 304 763,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2017 ROKU**

**WYDATKI**

**22 lutego 2017**

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>157 726,40</b>	<b>78 863,20</b>	<b>78 863,20</b>	<b>157 726,40</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>157 726,40</b>	<b>78 863,20</b>	<b>78 863,20</b>	<b>157 726,40</b>
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	78 863,20	78 863,20	78 863,20	78 863,20
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2059	78 863,20			78 863,20
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 419 537,60</b>	<b>709 768,80</b>	<b>709 768,80</b>	<b>1 419 537,60</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 419 537,60</b>	<b>709 768,80</b>	<b>709 768,80</b>	<b>1 419 537,60</b>
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	709 768,80	709 768,80	709 768,80	709 768,80

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6259	709 768,80			709 768,80
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 577 264,00</b>	<b>788 632,00</b>	<b>788 632,00</b>	<b>1 577 264,00</b>