

ZARZĄDZENIE Nr 60/17

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 lipca 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 (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 – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 2860/17, 2861/17, 2862/17, 2863/17 i 2865/17 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 26 lipca 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

EWA HALICKA

Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

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

DOCHODY

26 lipca 2017

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		10 404 895,00		66 489,29	10 471 384,29
Dotacje celowe		10 402 000,00		66 489,29	10 468 489,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 402 000,00			10 402 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 402 000,00			10 402 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		66 489,29	66 489,29
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Konserwacja rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów (90021)</i>	2710	0,00		16 489,29	16 489,29
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wykonywanie prac polegających na wykaszaniu wałów przeciwpowodziowych i międzywała rzeki Kamiennej oraz poprawę stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek: Modły i Szewnianki</i>	2710	0,00		50 000,00	50 000,00

<i>przepływających w granicach administracyjnych Gminy Ostrowca Świętokrzyskiego (90022)</i>					
Pozostałe dochody bieżące		2 895,00			2 895,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 895,00			2 895,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 200 000,00			1 200 000,00
Dotacje celowe		1 200 000,00			1 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 200 000,00			1 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, województwo świętokrzyskie - etap I (00012)</i>	6510	69 229,16			69 229,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Budowa przepustu na strudze Malyszyniec w km 7+730, w miejscowości Malyszyn Dolny, gmina Mirzec, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie (00013)</i>	6510	87 000,00			87 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Opracowanie dokumentacji projektowych, koncepcji i ekspertyz pod planowane inwestycje oraz ich opiniowanie (00011)</i>	6510	200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Wyceny i wykupy (wyплаты odszkodowań) gruntów pod realizowane inwestycje (00010)</i>	6510	405 790,78			405 790,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Budowa mostu na rzece Kanal Ożarów w km 9+985 w miejscu istniejącego przepustu w miejscowości Podszyn, gmina</i>	6510	437 980,06			437 980,06

Zawichost, woj. Świętokrzyskie
(00068)

OGÓŁEM		11 604 895,00		66 489,29	11 671 384,29
---------------	--	----------------------	--	------------------	----------------------

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

WYDATKI

26 lipca 2017

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 159 999,00		300 000,00	1 459 999,00
Dotacje		60 000,00			60 000,00
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	2360	60 000,00			60 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 099 999,00		300 000,00	1 399 999,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 626,51			16 626,51
Zakup środków żywności	4220	673,49			673,49
Zakup usług pozostałych	4300	382 699,00			382 699,00
Różne opłaty i składki	4430	700 000,00		300 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM		1 159 999,00		300 000,00	1 459 999,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2017 ROKU

WYDATKI

26 lipca 2017

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
 Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
 Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 519 397,68	290 000,00	290 000,00	6 519 397,68
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 519 397,68	290 000,00	290 000,00	6 519 397,68
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	42 500,00			42 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	7 500,00			7 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	213 139,42			213 139,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	1 796 012,89			1 796 012,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	37 612,84			37 612,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	316 943,45			316 943,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	25 500,00			25 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2)	4048	132 317,68			132 317,68

11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	4 500,00			4 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	23 350,18			23 350,18
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	36 638,66			36 638,66
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	308 734,61			308 734,61
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	6 465,65			6 465,65
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	54 482,58			54 482,58
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	5 221,92			5 221,92
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	44 002,32			44 002,32
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	921,51			921,51
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	7 765,12			7 765,12
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	34 000,00			34 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	6 000,00			6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	136 000,00			136 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	0,00		246 500,00	246 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	24 000,00			24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	0,00		43 500,00	43 500,00

Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	85 000,00			85 000,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	15 000,00			15 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	303 450,00			303 450,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	461 550,00			461 550,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	541 091,48	246 500,00		294 591,48
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	53 550,00			53 550,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	81 450,00			81 450,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	95 486,72	43 500,00		51 986,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	34 255,00			34 255,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	6 045,00			6 045,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	17 000,00			17 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	3 000,00			3 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	407 400,17			407 400,17
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	71 894,15			71 894,15
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	850 832,32			850 832,32
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO)	4409	150 146,88			150 146,88

2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>				
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	17 000,00		17 000,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	3 000,00		3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	15 841,56		15 841,56

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	2 795,57			2 795,57
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	34 000,00			34 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	6 000,00			6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		214 177,00			214 177,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		214 177,00			214 177,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	182 050,45			182 050,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	32 126,55			32 126,55
OGÓŁEM		6 733 574,68	290 000,00	290 000,00	6 733 574,68

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

WYDATKI

26 lipca 2017

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 070 150,72	18 000,00	18 000,00	5 070 150,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		121 575,78			121 575,78
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	111 575,78			111 575,78
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 948 574,94	18 000,00	18 000,00	4 948 574,94
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)	2009	459 878,40			459 878,40

<i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>					
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (finansowanie programów z UE)	2958	360,59			360,59
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	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	687 650,00			687 650,00
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	121 350,00			121 350,00
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	38 032,89			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	6 711,69			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	155 550,00			155 550,00
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	27 450,00			27 450,00
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	19 720,00			19 720,00
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	3 480,00			3 480,00

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
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4178	2 550,00			2 550,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4179	450,00			450,00
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	45 267,11			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	7 988,31			7 988,31
Zakup środków żywności (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4228	0,00		6 800,00	6 800,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4229	0,00		1 200,00	1 200,00
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	21 250,00	6 800,00		14 450,00
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	3 750,00	1 200,00		2 550,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację</i>	4308	82 799,02			82 799,02

<i>programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego (1a228)</i>					
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	98 855,00			98 855,00
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	17 445,00			17 445,00
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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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	8 500,00		12 750,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	3 750,00	1 500,00		2 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	6 800,00		8 500,00	15 300,00
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		1 500,00	2 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 500,00			5 500,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 500,00			5 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6068	4 675,00			4 675,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	6069	825,00			825,00
OGÓŁEM		5 075 650,72	18 000,00	18 000,00	5 075 650,72

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

WYDATKI

26 lipca 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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 723 591,84	301 374,80		1 422 217,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 723 591,84	301 374,80		1 422 217,04
Rezerwy	4810	1 723 591,84	301 374,80		1 422 217,04
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 983 000,00			1 983 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 983 000,00			1 983 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	1 983 000,00			1 983 000,00
OGÓŁEM		3 706 591,84	301 374,80		3 405 217,04

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

WYDATKI

26 lipca 2017

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 876 813,38		1 374,80	1 878 188,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 973,88		1 374,80	14 348,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 210,22			11 210,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4010	5 605,11			5 605,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4010	5 605,11			5 605,11
Pochodne od wynagrodzeń		1 763,66		1 374,80	3 138,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00		1 203,30	1 203,30
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4110	746,32			746,32
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4110	746,32			746,32
Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00		171,50	171,50
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)					

<i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4120	135,51			135,51
<i>Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)</i>					
<i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4120	135,51			135,51
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 863 839,50			1 863 839,50

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	3247	698 888,89			698 888,89
Stypendia dla uczniów (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	3247	698 888,89			698 888,89
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	3249	41 111,11			41 111,11
Stypendia dla uczniów (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	3249	41 111,11			41 111,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4017	3 305,55			3 305,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4017	3 305,55			3 305,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4019	194,45			194,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4019	194,45			194,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4019	51 780,00			51 780,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego</i>	4019	51 780,00			51 780,00

<i>skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>					
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4119	8 900,96			8 900,96
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4119	8 900,96			8 900,96
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4129	1 268,59			1 268,59
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4129	1 268,59			1 268,59
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4177	97 372,22			97 372,22
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4177	97 372,22			97 372,22
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4179	5 727,78			5 727,78

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4179	5 727,78			5 727,78
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4217	2 400,01			2 400,01
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4217	2 399,99			2 399,99
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4219	141,16			141,16
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4219	141,16			141,16
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4307	17 231,33			17 231,33
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4307	17 231,34			17 231,34
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.3) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4309	1 013,60			1 013,60
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 8.5) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4309	1 013,60			1 013,60
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.3)	4409	2 584,11			2 584,11

<i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>					
<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 8.5)</i>	4409	2 584,10			2 584,10
<i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>					
OGÓLEM		1 876 813,38		1 374,80	1 878 188,18