

ZARZĄDZENIE Nr 106/18

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2018 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.913 z późn. zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 4565/18, 4566/18, 4567/18, 4570/18, 4572/18, 4573/18, 4574/18, 4575/18 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 15 listopada 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fijańska-Dziurzyńska

IRENA JANKOWSKA
Radca Przewodny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

15 listopada 2018

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		209 927,00	570,00	570,00	209 927,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		209 927,00	570,00	570,00	209 927,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4018	76 380,00			76 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4019	12 563,00	10,00		12 553,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4118	12 613,00			12 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	1 520,00		570,00	2 090,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4119	550,00			550,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4128	1 838,00			1 838,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4129	295,00			295,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne)	4129	100,00			100,00

Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - 1 partner (1a254)</i>					
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - 1 partner (1a254)</i>	4178	9 095,00			9 095,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - 1 partner (1a254)</i>	4179	1 605,00	560,00		1 045,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4179	2 000,00			2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4218	5 251,00			5 251,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	927,00			927,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4219	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4308	39 180,00			39 180,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	7 227,00			7 227,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4309	4 000,00			4 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4388	20 655,00			20 655,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4389	3 332,00			3 332,00
Podróże służbowe krajowe (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4418	322,00			322,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4419	57,00			57,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4428	6 816,00			6 816,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4429	1 203,00			1 203,00
Różne opłaty i składki (środki na PIRMB 2014-2020 z UE Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4438	338,00			338,00
Różne opłaty i składki					

(współfinansowanie PIRMB 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 1.2) <i>Rural RDI... - I partner (1a254)</i>	4439	60,00			60,00
OGÓLEM		209 927,00	570,00	570,00	209 927,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU

WYDATKI

15 listopada 2018

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		127 000,00	11 000,00	11 000,00	127 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 000,00	5 000,00	11 000,00	127 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 360,00		11 000,00	110 360,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	89 421,00		11 000,00	100 421,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	9 939,00			9 939,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 000,00	5 000,00		0,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 640,00			16 640,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	15 495,00			15 495,00
Składki na Fundusz Pracy (§2210)	4120	1 145,00			1 145,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00	3 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00	3 000,00		0,00
OGÓŁEM		127 000,00	11 000,00	11 000,00	127 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

15 listopada 2018

Realizuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		205 580,00	12 546,00	12 546,00	205 580,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		205 580,00	12 546,00	12 546,00	205 580,00
Nagrody konkursowe	4190	28 500,00			28 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00			6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	4210	26 000,00			26 000,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00		12 546,00	12 546,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 140,00	12 546,00		12 594,00
Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	4300	119 940,00			119 940,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		121 660,00			121 660,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 660,00			121 660,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa macierzy dyskowej EVA6350 (00051)	6060	20 000,00			20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009)	6060	101 660,00			101 660,00

OGÓLEM		327 240,00	12 546,00	12 546,00	327 240,00
---------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

15 listopada 2018

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		10 008 886,00	1 200,00	1 200,00	10 008 886,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 008 886,00	1 200,00	1 200,00	10 008 886,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	110 500,00			110 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	19 500,00			19 500,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	0,00		1 020,00	1 020,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	0,00		180,00	180,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	298 396,00			298 396,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	2 983 952,00			2 983 952,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	52 658,00			52 658,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	526 580,00			526 580,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	29 750,00			29 750,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	255 000,00			255 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	5 250,00			5 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	45 000,00			45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	51 295,00			51 295,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	512 942,00			512 942,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	9 052,00			9 052,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	90 520,00			90 520,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	7 311,00			7 311,00
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	73 107,00			73 107,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	1 291,00			1 291,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	12 902,00			12 902,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	17 000,00			17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	3 000,00			3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	170 000,00			170 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	425 000,00			425 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	30 000,00			30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	75 000,00			75 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	140 123,00			140 123,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4269	24 728,00			24 728,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	229 500,00			229 500,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	595 000,00	1 020,00		593 980,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	982 739,00			982 739,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	40 500,00			40 500,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	105 000,00	180,00		104 820,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	173 425,00			173 425,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	42 500,00			42 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	7 500,00			7 500,00
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	571 935,00			571 935,00
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	100 930,00			100 930,00
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	892 500,00			892 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4409	157 500,00			157 500,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	47 600,00			47 600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	8 400,00			8 400,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	11 900,00			11 900,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	2 100,00			2 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	42 500,00			42 500,00
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	7 500,00			7 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		191 125,00			191 125,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		191 125,00			191 125,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	162 456,00			162 456,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	28 669,00			28 669,00
OGÓLEM		10 200 011,00	1 200,00	1 200,00	10 200 011,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

15 listopada 2018

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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		9 439 000,00	14 000,00	14 000,00	9 439 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 439 000,00	14 000,00	14 000,00	9 439 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3028	46 750,00			46 750,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3029	8 250,00			8 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	5 839 300,00			5 839 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	1 030 400,00			1 030 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	432 000,00			432 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	76 300,00			76 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	1 139 000,00			1 139 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z	4119	201 000,00			201 000,00

budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Składki na Fundusz Pracy (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	170 000,00			170 000,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	30 000,00			30 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	46 750,00		11 900,00	58 650,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	8 250,00		2 100,00	10 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	164 730,00	11 900,00		152 830,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	29 070,00	2 100,00		26 970,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	4 250,00			4 250,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	750,00			750,00
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	4 250,00			4 250,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	750,00			750,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	59 755,00			59 755,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	51 000,00			51 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	10 545,00			10 545,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	9 000,00			9 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	1 020,00			1 020,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	180,00			180,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	2 295,00			2 295,00

Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	405,00			405,00
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	10 200,00			10 200,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	1 800,00			1 800,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	4 250,00			4 250,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	750,00			750,00
Różne opłaty i składki (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4438	850,00			850,00
Różne opłaty i składki (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4439	150,00			150,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00			850,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4519	150,00			150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	16 150,00			16 150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	2 850,00			2 850,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	29 750,00			29 750,00
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	5 250,00			5 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		160 000,00			160 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		160 000,00			160 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6068	136 000,00			136 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					

(współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	6069	24 000,00			24 000,00
OGÓLEM		9 599 000,00	14 000,00	14 000,00	9 599 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

15 listopada 2018

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		556 502,00	8 500,00	8 500,00	556 502,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 500,00			24 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00			24 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00			3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00			10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	11 000,00			11 000,00
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		232 002,00	8 500,00	8 500,00	232 002,00
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	37 580,00	4 000,00		33 580,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00			39 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	104 941,00		8 500,00	113 441,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00			1 000,00

Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000,00		3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	20 000,00	4 500,00	15 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	981,00			981,00
OGÓŁEM		556 502,00	8 500,00	8 500,00	556 502,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

15 listopada 2018

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		357 700,00	1 700,00		356 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00			4 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00			4 200,00
Dotacje		204 000,00			204 000,00
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	204 000,00			204 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94 300,00			94 300,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00			21 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 300,00			48 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 200,00	1 700,00		53 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	1 700,00		0,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	53 500,00			53 500,00
OGÓLEM		357 700,00	1 700,00		356 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2018 ROKU**

WYDATKI

15 listopada 2018

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		623 363,00	47 480,00	47 480,00	623 363,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		623 363,00	47 480,00	47 480,00	623 363,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3037	0,00		16 856,00	16 856,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	3039	0,00		3 144,00	3 144,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	101 023,00			101 023,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	18 844,00			18 844,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	17 367,00		6 845,00	24 212,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	3 240,00		1 277,00	4 517,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	2 477,00		976,00	3 453,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	463,00		182,00	645,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5)	4177	163 562,00	29 060,00		134 502,00

<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>				
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5)	4179	30 508,00	5 420,00	25 088,00
<i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>				

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	16 454,00			16 454,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	3 069,00			3 069,00
Zakup środków żywności (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4227	4 720,00			4 720,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4229	881,00			881,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	192 623,00	10 956,00		181 667,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	35 929,00	2 044,00		33 885,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4397	23 093,00		15 339,00	38 432,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4399	4 308,00		2 861,00	7 169,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4417	2 529,00			2 529,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4419	472,00			472,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	1 518,00			1 518,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	283,00			283,00
OGÓLEM		623 363,00	47 480,00	47 480,00	623 363,00