

ZARZĄDZENIE Nr 19/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 3 lipca 2019 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 809/19, 810/19, 811/19, 812/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 3 lipca 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Zbigniew Stefańczyk

ZBIGNIEW STEFAŃCZYK

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 215 708,00 | 215 708,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe | | 215 708,00 | 215 708,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 215 708,00 | 215 708,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i> | 2008 | 215 708,00 | 215 708,00 | | 0,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 109 650,00 | 109 650,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe | | 109 650,00 | 109 650,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 109 650,00 | 109 650,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 6208 | 109 650,00 | 109 650,00 | | 0,00 |

w paragrafie 625 (finansowanie
programów z UE)
Rural RDI ... - II partner (1a255)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓŁEM | | 325 358,00 | 325 358,00 | | 0,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 215 708,00 | 215 708,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 215 708,00 | 215 708,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 0,00 | | 215 708,00 | 215 708,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE) <i>Rural RDI ... - II partner (1a255)</i> | 2008 | 0,00 | | 215 708,00 | 215 708,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 109 650,00 | 109 650,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 109 650,00 | 109 650,00 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 0,00 | | 109 650,00 | 109 650,00 |
| 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 | 6208 | 0,00 | | 109 650,00 | 109 650,00 |

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625 (finansowanie
programów z UE)
Rural RDI ... - II partner (1a255)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓŁEM | | | | 325 358,00 | 325 358,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 20 838 860,00 | | | 20 838 860,00 |
| Dotacje celowe | | 20 834 481,00 | | | 20 834 481,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 20 834 481,00 | | | 20 834 481,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2230 | 20 834 481,00 | | | 20 834 481,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 4 379,00 | | | 4 379,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 4 379,00 | | | 4 379,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 2 578 887,00 | | 35 000,00 | 2 613 887,00 |
| Dotacje celowe | | 2 578 887,00 | | 35 000,00 | 2 613 887,00 |
| Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 578 887,00 | | 35 000,00 | 2 613 887,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147)</i> | 6300 | 6 569,00 | | | 6 569,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (1c191)</i> | 6300 | 17 220,00 | | | 17 220,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa DW 758 na odcinku od km 28+400 do km 29+420 w m. Koprzywnica (00053)</i> | 6300 | 0,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)-w systemie zaprojektuj i zbuduj (1c177)</i> | 6300 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW 755 wraz z budową chodnika na odcinku od km 25+700 do km 27+400 (strona lewa) w m. Suchodółka (1c048)</i> | 6300 | 114 882,00 | | | 114 882,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do projektowanej obwodnicy Wąchocka na</i> | 6300 | 162 526,00 | | | 162 526,00 |

| | | | | | |
|---|------|------------|--|--|------------|
| <i>DK 42 (1c145)</i> | | | | | |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c173)</i> | 6300 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa DW 767 na odcinku od km 4+425 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 4+425 do km 5+960 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIB (1c178)</i> | 6300 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 (1c042)</i> | 6300 | 392 370,00 | | | 392 370,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)</i> | 6300 | 595 320,00 | | | 595 320,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 764 od msc. Niwki Daleszyckie do msc. Daleszyce (00033)</i> | 6300 | 740 000,00 | | | 740 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓŁEM | | 23 417 747,00 | | 35 000,00 | 23 452 747,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 122 255,00 | 122 255,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe | | 12 679,00 | 12 679,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 12 679,00 | 12 679,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i> | 2059 | 12 679,00 | 12 679,00 | | 0,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 109 576,00 | 109 576,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i> | 2057 | 109 576,00 | 109 576,00 | | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 122 255,00 | 122 255,00 | | 0,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 122 255,00 | 122 255,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 12 679,00 | 12 679,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 0,00 | | 12 679,00 | 12 679,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i> | 2059 | 0,00 | | 12 679,00 | 12 679,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 0,00 | | 109 576,00 | 109 576,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Każdy może zostać naukowcem 2 (1a157)</i> | 2057 | 0,00 | | 109 576,00 | 109 576,00 |
| OGÓŁEM | | | | 122 255,00 | 122 255,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 1 690 433,00 | 1 690 433,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe | | 177 941,00 | 177 941,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 177 941,00 | 177 941,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)</i> | 6259 | 177 941,00 | 177 941,00 | | 0,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 1 512 492,00 | 1 512 492,00 | | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)</i> | 6257 | 1 512 492,00 | 1 512 492,00 | | 0,00 |
| OGÓLEM | | 1 690 433,00 | 1 690 433,00 | | 0,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

DOCHODY

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 95 924,00 | | 1 690 433,00 | 1 786 357,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 177 941,00 | 177 941,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 0,00 | | 177 941,00 | 177 941,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)</i> | 6259 | 0,00 | | 177 941,00 | 177 941,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 95 924,00 | | 1 512 492,00 | 1 608 416,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a279)</i> | 6257 | 95 924,00 | | | 95 924,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów | | | | | |

| | | | | |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|
| finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) | 6257 | 0,00 | 1 512 492,00 | 1 512 492,00 |
| <i>Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE (00057)</i> | | | | |
| OGÓŁEM | | 95 924,00 | 1 690 433,00 | 1 786 357,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 150 000,00 | 801 499,00 | | 348 501,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 150 000,00 | 801 499,00 | | 348 501,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (50001)</i> | 4810 | 1 150 000,00 | 801 499,00 | | 348 501,00 |
| OGÓŁEM | | 1 150 000,00 | 801 499,00 | | 348 501,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2019 ROKU**

WYDATKI

03 lipca 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 10 991 310,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 10 991 310,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 10 991 310,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 10 991 310,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 2007 | 4 312 725,00 | | 1 700 000,00 | 6 012 725,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 2057 | 4 992 275,00 | 1 700 000,00 | | 3 292 275,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) | 2059 | 4 769,00 | | | 4 769,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|--|--|------------|
| <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i> | | | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4017 | 248 952,00 | | | 248 952,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4049 | 9 844,00 | | | 9 844,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4117 | 43 423,00 | | | 43 423,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4119 | 1 692,00 | | | 1 692,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4127 | 6 475,00 | | | 6 475,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4129 | 242,00 | | | 242,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4177 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Nagrody konkursowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4197 | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4217 | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4307 | 1 065 005,00 | | | 1 065 005,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4387 | 13 200,00 | | | 13 200,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4397 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4409 | 29 974,00 | | | 29 974,00 |
| Podróże służbowe krajowe (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) | 4417 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|--|--|-------------------|
| <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | | | | | |
| Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PO WER z UE Dz. 4.1) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i> | 4427 | 3 734,00 | | | 3 734,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 584 841,00 | | | 584 841,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 584 841,00 | | | 584 841,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.4) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i> | 6259 | 584 841,00 | | | 584 841,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓŁEM | | 11 576 151,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 11 576 151,00 |