

ZARZĄDZENIE Nr 137/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 września 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, 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: 1114/19, 1116/19, 1118/19, 1119/19, 1120/19, 1122/19, 1123/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 września 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Białkowski

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Zielińska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Hańska

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

DOCHODY

25 września 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		33 169,66		854,45	34 024,11
Dotacje celowe		33 169,66		854,45	34 024,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		33 169,66		854,45	34 024,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	33 169,66		854,45	34 024,11
OGÓŁEM		33 169,66		854,45	34 024,11

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

DOCHODY

25 września 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		15 411 263,00		70 000,00	15 481 263,00
Dotacje celowe		116 240,00			116 240,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		116 240,00			116 240,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	2009	4 769,00			4 769,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	2009	6 000,00			6 000,00
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	2009	27 208,00			27 208,00

<p>dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów)</p> <p><i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i></p>				
<p>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 (współfinansowanie programów)</p> <p><i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i></p>	2009	28 294,00		28 294,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	49 969,00			49 969,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		15 133 023,00			15 133 023,00
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>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	2057	4 406 123,00			4 406 123,00
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>Popytowy System Innowacji – rozwój MSP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i>	2057	10 726 900,00			10 726 900,00
Pozostałe dochody bieżące		162 000,00		70 000,00	232 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	0909	100 000,00		70 000,00	170 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek (współfinansowanie programów)	0929	10 000,00			10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie	2919	2 000,00			2 000,00

programów)					
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 139 862,00		70 000,00	12 209 862,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe		12 073 372,00			12 073 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 073 372,00			12 073 372,00
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 625 (współfinansowanie programów) <i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (1a227)</i>	6209	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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	643 524,00			643 524,00
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 625 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	655 073,00			655 073,00
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 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	984 841,00			984 841,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których					

<p>mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i></p>	6209	1 412 379,00			1 412 379,00
<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i></p>	6209	3 171 235,00			3 171 235,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	4 621 479,00			4 621 479,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 490,00			10 490,00
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>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6257	10 490,00			10 490,00
Pozostałe dochody majątkowe		56 000,00		70 000,00	126 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	5 000,00			5 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	51 000,00		70 000,00	121 000,00
OGÓŁEM		27 551 125,00		140 000,00	27 691 125,00

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

DOCHODY

25 września 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody**
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		2 106 502,00		130 000,00	2 236 502,00
Dotacje celowe		1 658 712,00		130 000,00	1 788 712,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 658 712,00		130 000,00	1 788 712,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 448 200,00			1 448 200,00
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 (współfinansowanie programów) <i>LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu (1a150)</i>	2009	79 132,00			79 132,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	131 380,00		130 000,00	261 380,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		204 586,00			204 586,00
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 (płatności) <i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu (1a150)</i>	2007	204 586,00		204 586,00
--	------	------------	--	------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe dochody bieżące		243 204,00			243 204,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	33 658,00			33 658,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (1c165)</i>	2460	140 479,00			140 479,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	69 067,00			69 067,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 117 972,00	130 000,00		987 972,00
Dotacje celowe		682 280,00	130 000,00		552 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		682 280,00	130 000,00		552 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	94 800,00			94 800,00
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 625 (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	188 227,00			188 227,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	399 253,00	130 000,00		269 253,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		161 343,00			161 343,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) <i>LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (1a150)</i>	6207	161 343,00			161 343,00
Pozostałe dochody majątkowe		274 349,00			274 349,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6289	96 990,00			96 990,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6289	177 359,00			177 359,00
OGÓŁEM		3 224 474,00	130 000,00	130 000,00	3 224 474,00

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

WYDATKI

25 września 2019

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		149 569,66		854,45	150 424,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 000,00			28 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 708,00			23 708,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	21 851,00			21 851,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 857,00			1 857,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 292,00			4 292,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 757,00			3 757,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	535,00			535,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		121 569,66		854,45	122 424,11
Nagrody konkursowe	4190	24 500,00			24 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700,00			5 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	75 700,00			75 700,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	5 169,66		854,45	6 024,11
OGÓLEM		149 569,66		854,45	150 424,11

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

WYDATKI

25 września 2019

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		43 724 592,00	100 000,00	190 000,00	43 814 592,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 489 496,00	100 000,00		35 389 496,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 540 000,00	100 000,00		29 440 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 240 000,00			27 240 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00	100 000,00		2 200 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 919 496,00			5 919 496,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 181 066,00			5 181 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	738 430,00			738 430,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 590 409,00		90 000,00	7 680 409,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 700,00			9 700,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 557 457,00		90 000,00	1 647 457,00
Zakup środków żywności	4220	60 000,00			60 000,00
Zakup energii	4260	700 000,00			700 000,00
Zakup usług remontowych	4270	312 500,00			312 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4300	172 521,00			172 521,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 394 043,00			1 394 043,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	135 000,00			135 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 260 000,00			1 260 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00			85 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	160 900,00			160 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 050 000,00			1 050 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Pozostałe odsetki	4580	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	75 817,00			75 817,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4700	120 171,00			120 171,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		644 687,00		100 000,00	744 687,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	644 687,00		100 000,00	744 687,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		701 000,00	80 000,00		621 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		701 000,00	80 000,00		621 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00094)</i>	6050	17 000,00			17 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)</i>	6050	403 000,00			403 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	91 000,00	80 000,00		11 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>	6060	80 000,00			80 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)</i>	6060	110 000,00			110 000,00
OGÓŁEM		44 425 592,00	180 000,00	190 000,00	44 435 592,00

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

WYDATKI

25 września 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		833 367,00	45 000,00		788 367,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		833 367,00	45 000,00		788 367,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współpr. jest Woj. Św. oraz dot. cel. udziel. w tryb. art.19a ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o działaln. pożytku publicznego i o wolontariacie (wydatki bieżące) (50003)</i>	4810	105 000,00	35 000,00		70 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50006)</i>	4810	728 367,00	10 000,00		718 367,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 065 318,00			3 065 318,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 065 318,00			3 065 318,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w</i>	6800	1 395 500,00			1 395 500,00

<i>części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (wydatki majątkowe) (50005)</i>				
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<i>Rezerwa celowa na wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa (wydatki majątkowe) (50004)</i>	6800	1 669 818,00		1 669 818,00
OGÓLEM		3 898 685,00	45 000,00	3 853 685,00

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

WYDATKI

25 września 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		162 628,00		70 000,00	232 628,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		162 628,00		70 000,00	232 628,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919	2 000,00			2 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	50 000,00			50 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	4569	100 628,00		70 000,00	170 628,00
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		56 000,00		70 000,00	126 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		56 000,00		70 000,00	126 000,00
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z					

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	5 000,00		5 000,00
--	------	----------	--	----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	51 000,00		70 000,00	121 000,00
OGÓŁEM		218 628,00		140 000,00	358 628,00

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

WYDATKI

25 września 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		4 410 000,00		35 000,00	4 445 000,00
Dotacje		4 410 000,00		35 000,00	4 445 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00		35 000,00	35 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480	4 410 000,00			4 410 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		67 630,00			67 630,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 630,00			67 630,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup obrazu Henryka Sienkiewicza „Wenecja” w celu poszerzenia kolekcji sienkiewiczianów MNKi (00075)</i>	6220	16 930,00			16 930,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Rozbudowa kolekcji malarstwa Muzeum Narodowego w Kielcach poprzez zakup obrazu Józefa Szermentowskiego „Pejzaż z rzeką” (00074)</i>	6220	50 700,00			50 700,00
OGÓLEM		4 477 630,00		35 000,00	4 512 630,00

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

WYDATKI

25 września 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		600 000,00	8 000,00	8 000,00	600 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00			20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00			20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00			20 000,00
Dotacje		350 000,00			350 000,00
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	350 000,00			350 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		160 000,00	8 000,00		152 000,00
Nagrody konkursowe	4190	40 000,00	8 000,00		32 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00			40 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00			80 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00		8 000,00	78 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	70 000,00		8 000,00	78 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00			20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00			20 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budżet jst) <i>Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie (00062)</i>	6300	20 000,00			20 000,00
OGÓLEM		620 000,00	8 000,00	8 000,00	620 000,00

