

# ZARZĄDZENIE Nr 158/19

## MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 z późn.zm.), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 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 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 – **uchwała się, co następuje:**

### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1374/19, 1376/19, 1380/19, 1382/19, 1385/19, 1387/19 i 1388/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 listopada 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Andrzej Bętkowski

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
Marta Piazńska-Dziurzyńska

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Malicka

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

**DOCHODY**

**27 listopada 2019**

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego  
Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa -  
UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>50 000,00</b>	<b>5 058,00</b>		<b>44 942,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>5 058,00</b>		<b>44 942,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>5 058,00</b>		<b>44 942,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	50 000,00	5 058,00		44 942,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>50 000,00</b>	<b>5 058,00</b>		<b>44 942,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 listopada 2019**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>5 250 000,00</b>	<b>188 424,00</b>		<b>5 061 576,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>5 250 000,00</b>	<b>188 424,00</b>		<b>5 061 576,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 908 555,00</b>	<b>68 090,00</b>		<b>1 840 465,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2009	156 960,00	30 809,00		126 151,00
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>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	279 040,00	37 281,00		241 759,00
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>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	2059	1 472 555,00			1 472 555,00

(1a189)				
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>3 341 445,00</b>	<b>120 334,00</b>	<b>3 221 111,00</b>

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 205 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2008	274 600,00	53 895,00		220 705,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	489 400,00	66 439,00		422 961,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2058	2 577 445,00			2 577 445,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>18 445,00</b>			<b>18 445,00</b>
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>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	6259	18 445,00			18 445,00
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych</b>					

<b>ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>31 555,00</b>			<b>31 555,00</b>
--	--	------------------	--	--	------------------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	6258	31 555,00			31 555,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 300 000,00</b>	<b>188 424,00</b>		<b>5 111 576,00</b>

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

**DOCHODY**

**27 listopada 2019**

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>84 583,82</b>		<b>115 416,18</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>84 583,82</b>		<b>115 416,18</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>84 583,82</b>		<b>115 416,18</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00	84 583,82		115 416,18
<b>OGÓŁEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>84 583,82</b>		<b>115 416,18</b>



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

**DOCHODY**

**27 listopada 2019**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>489 200,00</b>		<b>8 086,00</b>	<b>497 286,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>112 308,00</b>		<b>8 086,00</b>	<b>120 394,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>112 308,00</b>		<b>8 086,00</b>	<b>120 394,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	51 000,00		8 086,00	59 086,00
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>Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)</i>	2059	61 308,00			61 308,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>376 892,00</b>			<b>376 892,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( płatności ) <i>Tolerancja-Integracja-Kultura-</i>	2007	48 203,00			48 203,00

<i>Otwartość (1a256)</i>				
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)	2057	328 689,00		328 689,00
<i>Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli (1a275)</i>				

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓŁEM</b>		489 200,00		8 086,00	497 286,00

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

**WYDATKI**

**27 listopada 2019**

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego  
Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa -

UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		50 000,00	5 058,00		44 942,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		50 000,00	5 058,00		44 942,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	50 000,00	5 058,00		44 942,00
<b>OGÓLEM</b>		50 000,00	5 058,00		44 942,00

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

**WYDATKI**

**27 listopada 2019**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**  
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 225 615,00</b>	<b>256 024,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>1 037 191,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>25 615,00</b>			<b>25 615,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>21 330,00</b>			<b>21 330,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4010	19 800,00			19 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4040	1 530,00			1 530,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 285,00</b>			<b>4 285,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4110	3 785,00			3 785,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4120	500,00			500,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>256 024,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>1 011 576,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków					

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i> <i>(1a188)</i>	2008	299 964,00	84 717,00	215 247,00
--	------	------------	-----------	------------

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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2009	171 455,00	48 423,00		123 032,00
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 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	5 460,00			5 460,00
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 PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	3 121,00			3 121,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4018	172 499,00	20 499,00		152 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4019	98 784,00	11 784,00		87 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4048	14 500,00	2 604,00		11 896,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4049	8 292,00	1 492,00		6 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i>	4118	31 546,00	1 780,00		29 766,00

(1a188)					
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i> (1a188)	4119	18 032,00	525,00		17 507,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i> (1a188)	4128	4 230,00			4 230,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020</i> (1a188)	4129	2 117,00			2 117,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Nagrody konkursowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4198	12 726,00	12 726,00		0,00
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4199	7 274,00	7 274,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4218	57 267,00	30 200,00		27 067,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4219	32 733,00	17 400,00		15 333,00
Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4308	165 808,00	10 734,00	42 926,00	198 000,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	4309	94 192,00	5 866,00	24 674,00	113 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 225 615,00</b>	<b>256 024,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>1 037 191,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 listopada 2019**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>43 792 567,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>43 792 567,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>35 309 496,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>35 609 496,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>29 440 000,00</b>			<b>29 440 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 240 000,00			27 240 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200 000,00			2 200 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 839 496,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>6 139 496,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 181 066,00		300 000,00	5 481 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	658 430,00			658 430,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>7 698 384,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>7 398 384,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 581 432,00	150 000,00		1 431 432,00
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	75 000,00		237 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniemi 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	6 000,00			6 000,00
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	75 000,00		1 185 000,00
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	1 065 000,00			1 065 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	364 000,00			364 000,00
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	110 517,00			110 517,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniemi Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4700	120 171,00			120 171,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>784 687,00</b>			<b>784 687,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	784 687,00			784 687,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>621 000,00</b>			<b>621 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>621 000,00</b>			<b>621 000,00</b>
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	11 000,00			11 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>	6060	80 000,00			80 000,00
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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 413 567,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>44 413 567,00</b>

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

**WYDATKI**

**27 listopada 2019**

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego -

UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>84 583,82</b>		<b>115 416,18</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>140 000,00</b>	<b>42 583,82</b>		<b>97 416,18</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>100 000,00</b>	<b>19 083,82</b>		<b>80 916,18</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	100 000,00	19 083,82		80 916,18
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	20 000,00	20 000,00		0,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>20 000,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>16 500,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	17 600,00	3 000,00		14 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 400,00	500,00		1 900,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>55 000,00</b>	<b>38 000,00</b>		<b>17 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	15 000,00	13 000,00		2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	40 000,00	25 000,00		15 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	5 000,00	4 000,00		1 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>84 583,82</b>		<b>115 416,18</b>

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

**WYDATKI**

**27 listopada 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>675 826,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>655 826,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>675 826,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>655 826,00</b>
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	20 000,00	20 000,00		0,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50006)</i>	4810	655 826,00			655 826,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 065 318,00</b>			<b>3 065 318,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 065 318,00</b>			<b>3 065 318,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 741 144,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>3 721 144,00</b>



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

**WYDATKI**

**27 listopada 2019**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 743 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>4 763 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>4 743 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>4 763 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00		20 000,00	20 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	4 743 000,00			4 743 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>691 000,00</b>			<b>691 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>691 000,00</b>			<b>691 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i>	6220	391 000,00			391 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń (00017)</i>	6220	300 000,00			300 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 434 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 454 000,00</b>