

ZARZĄDZENIE Nr 50/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 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 2017 r. 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 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 VIII/99/19, VIII/100/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 15 kwietnia 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

DOCHODY

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 860 000,00		620 956,00	2 480 956,00
Pozostałe dochody bieżące		1 860 000,00		620 956,00	2 480 956,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 860 000,00			1 860 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0,00		620 956,00	620 956,00
OGÓŁEM		1 860 000,00		620 956,00	2 480 956,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		298 700,00	150 000,00		148 700,00
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		270 700,00	150 000,00		120 700,00
Nagrody konkursowe	4190	33 500,00			33 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	225 700,00	150 000,00		75 700,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
OGÓLEM		298 700,00	150 000,00		148 700,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajoby pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		38 282 134,00		630 000,00	38 912 134,00
Dotacje		36 111 695,00		630 000,00	36 741 695,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2330	880 695,00			880 695,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c002)</i>	2830	35 231 000,00			35 231 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy)	2830	0,00		630 000,00	630 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 170 439,00			2 170 439,00
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)</i>	4270	2 120 439,00			2 120 439,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Audyt zewnętrzny w ramach zawieranych umów PSC (1c140)</i>	4390	50 000,00			50 000,00
OGÓLEM		38 282 134,00		630 000,00	38 912 134,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 407 500,00	279 044,00		7 128 456,00
Obsługa długu publicznego		7 407 500,00	279 044,00		7 128 456,00
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	7 307 500,00	279 044,00		7 028 456,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	100 000,00			100 000,00
OGÓLEM		7 407 500,00	279 044,00		7 128 456,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 289 000,00	177 003,00	177 003,00	6 289 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 289 000,00	177 003,00	177 003,00	6 289 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)</i>	6229	670 375,00			670 375,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)</i>	6229	41 317,00			41 317,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.3) <i>Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych (1a302)</i>	6229	288 308,00			288 308,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</i>	6229	289 000,00			289 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</i>	6229	4 208 148,00		177 003,00	4 385 151,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie PO IiŚ 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 9.2) <i>Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora (00054)</i>	6229	791 852,00	177 003,00		614 849,00
OGÓLEM		6 289 000,00	177 003,00	177 003,00	6 289 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 583 873,00	1 722 500,00	1 722 500,00	4 583 873,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 583 873,00	1 722 500,00	1 722 500,00	4 583 873,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wymiana Gamma – Kamery SPECT-CT z wykonaniem robót przystosowawczych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c189)</i>	6220	244 854,00			244 854,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup i montaż akceleratora dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c190)</i>	6220	596 019,00			596 019,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Zakładzie Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1c163)</i>	6220	1 083 000,00			1 083 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji Kliniki Chemioterapii - II etap w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00047)</i>	6220	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00046)</i>	6220	80 000,00			80 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup diatermii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00069)</i>	6220	0,00		102 000,00	102 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie klimatyzacji Chemii Diennej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00048)</i>	6220	550 000,00	422 500,00		127 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Adaptacja pomieszczeń na zbiorniki z ciekłym azotem w budynku onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00058)</i>	6220	230 000,00			230 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Modernizacja szaf automatyki wentylacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - wymiana sterowników PRV na sterowniki nowszego typu (00068)</i>	6220	0,00		646 000,00	646 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wykonanie wentylacji i klimatyzacji wraz z pracami przystosowawczymi i podziałem pomieszczeń pod potrzeby przyjęć pacjentów w Dziale Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00067)</i>	6220	0,00		722 500,00	722 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wymiana centrali telefonicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00049)</i>	6220	500 000,00		252 000,00	752 000,00
OGÓLEM		4 583 873,00	1 722 500,00	1 722 500,00	4 583 873,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		249 000,00		40 500,00	289 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		249 000,00		40 500,00	289 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00052)</i>	6220	119 000,00		19 000,00	138 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (00051)</i>	6220	130 000,00		21 500,00	151 500,00
OGÓŁEM		249 000,00		40 500,00	289 500,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 220 000,00	40 500,00		1 179 500,00
Dotacje		1 220 000,00	40 500,00		1 179 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	1 220 000,00	40 500,00		1 179 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		43,00			43,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		43,00			43,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	43,00			43,00
OGÓŁEM		1 220 043,00	40 500,00		1 179 543,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) (1a295)</i>	6229	2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00
OGÓLEM		2 054 000,00	496 000,00		1 558 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		11 503 800,00	129 769,00	129 769,00	11 503 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 503 800,00	129 769,00	129 769,00	11 503 800,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	2369	0,00		20 000,00	20 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4017	938 070,00			938 070,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4017	172 642,00		85 928,00	258 570,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4019	83 869,00			83 869,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4019	486 017,00			486 017,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4019	85 587,00	13 024,00		72 563,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4047	24 644,00	6 065,00		18 579,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4117	200 665,00			200 665,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4117	41 094,00		3 354,00	44 448,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4119	17 940,00			17 940,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4119	103 965,00			103 965,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4119	18 580,00	6 106,00		12 474,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4127	28 600,00			28 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4127	5 857,00		478,00	6 335,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4129	2 557,00			2 557,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4129	14 818,00			14 818,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4129	2 648,00	870,00		1 778,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4177	5 800,00	1 000,00		4 800,00
Nagrody konkursowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4197	0,00		250,00	250,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4217	6 500,00		19 759,00	26 259,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4307	7 892 173,00			7 892 173,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4307	345 744,00	102 704,00		243 040,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4309	697 456,00			697 456,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	4309	325 574,00			325 574,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Podróże służbowe krajowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.3) <i>Świętokrzyska Ekonomia Społeczna (1a287)</i>	4417	3 000,00			3 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 028 550,00			1 028 550,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 028 550,00			1 028 550,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	6067	951 409,00			951 409,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>NIE JESTEŚ SAM - kompleksowe wsparcie osób zależnych i ich opiekunów w województwie świętokrzyskim (1a301)</i>	6069	77 141,00			77 141,00
OGÓLEM		12 532 350,00	129 769,00	129 769,00	12 532 350,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
 Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		183 683,00	60 000,00		123 683,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		183 683,00	60 000,00		123 683,00
Zakup usług pozostałych	4300	179 408,00	60 000,00		119 408,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 275,00			4 275,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		447 511,00			447 511,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		447 511,00			447 511,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	447 511,00			447 511,00
OGÓLEM		631 194,00	60 000,00		571 194,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 450 000,00		230 000,00	5 680 000,00
Dotacje		5 450 000,00		230 000,00	5 680 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480	5 405 000,00		230 000,00	5 635 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"140-lecie Teatru w Kielcach – jubileusz istnienia jednej z najstarszych scen w Polsce" (1c174)</i>	2800	45 000,00			45 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		502 825,00			502 825,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		502 825,00			502 825,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1c160)</i>	6220	352 825,00			352 825,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup systemu nadawania tzw. mikroportów (00014)</i>	6220	150 000,00			150 000,00
OGÓLEM		5 952 825,00		230 000,00	6 182 825,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 045 000,00		245 000,00	7 290 000,00
Dotacje		7 045 000,00		245 000,00	7 290 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	6 950 000,00		245 000,00	7 195 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	95 000,00			95 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00			100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych (00015)</i>	6220	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		7 145 000,00		245 000,00	7 390 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00
Dotacje		1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)	2480	1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00
OGÓLEM		1 600 000,00		105 000,00	1 705 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 315 000,00		407 000,00	4 722 000,00
Dotacje		4 315 000,00		407 000,00	4 722 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i>	2480	4 150 000,00		407 000,00	4 557 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	165 000,00			165 000,00
OGÓLEM		4 315 000,00		407 000,00	4 722 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00
Dotacje		5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)	2480	5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00
OGÓLEM		5 800 000,00		215 000,00	6 015 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00
Dotacje		4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480	4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00
OGÓLEM		4 200 000,00		210 000,00	4 410 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 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
WYDATKI BIEŻĄCE		4 450 000,00		293 000,00	4 743 000,00
Dotacje		4 450 000,00		293 000,00	4 743 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	4 450 000,00		293 000,00	4 743 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		691 000,00			691 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		691 000,00			691 000,00
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
OGÓLEM		5 141 000,00		293 000,00	5 434 000,00

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

WYDATKI

15 kwietnia 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
 Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		40 000,00	40 000,00
Dotacje		0,00		40 000,00	40 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wymiana oświetlenia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej, będącej obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie (90008)</i>	2710	0,00		40 000,00	40 000,00
OGÓLEM				40 000,00	40 000,00

