

ZARZĄDZENIE Nr 142/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 października 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 1171/19, 1172/19, 1173/19, 1174/19, 1175/19, 1176/19, 1177/19, 1178/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 11 października 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

11 października 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 | | | |
|--|------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 15 481 263,00 | | | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i> | 2009 | 27 208,00 | | | 27 208,00 |
| 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>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 2009 | 28 294,00 | | | 28 294,00 |

| 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 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 MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze (1a298)</i> | 2057 | 10 726 900,00 | | | 10 726 900,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 232 000,00 | | | 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 | 170 000,00 | | | 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 programów) | 2919 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) | 2959 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 12 209 862,00 | 1 612 981,00 | 1 612 981,00 | 12 209 862,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacje celowe | | 12 073 372,00 | 1 612 981,00 | 1 612 981,00 | 12 073 372,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 12 073 372,00 | 1 612 981,00 | 1 612 981,00 | 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 | | 477 326,00 | 1 462 167,00 |
| 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 edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i> | 6209 | 1 412 379,00 | | 1 135 655,00 | 2 548 034,00 |
| 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>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> | 6209 | 4 621 479,00 | 1 612 981,00 | | 3 008 498,00 |

| 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 (współfinansowanie programów) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 6209 | 3 171 235,00 | | | 3 171 235,00 |
| 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 | | 126 000,00 | | | 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 | 121 000,00 | | | 121 000,00 |
| OGÓLEM | | 27 691 125,00 | 1 612 981,00 | 1 612 981,00 | 27 691 125,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
 Koordynuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 557 071,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 557 071,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 557 071,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 557 071,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 157 071,00 | 50 000,00 | | 107 071,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 200 000,00 | | 50 000,00 | 250 000,00 |
| OGÓLEM | | 557 071,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 557 071,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 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.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. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i> | 2059 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 6 688 931,00 | 1 612 981,00 | 1 135 655,00 | 6 211 605,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 6 688 931,00 | 1 612 981,00 | 1 135 655,00 | 6 211 605,00 |
| 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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> | 6209 | 194 949,00 | 194 949,00 | | 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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.1) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i> | 6259 | 655 073,00 | | | 655 073,00 |

| 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.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. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i> | 6259 | 4 426 530,00 | 1 418 032,00 | | 3 008 498,00 |
| 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. 6.6) <i>Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa-ZIT KOF (1a250)</i> | 6259 | 1 412 379,00 | | 1 135 655,00 | 2 548 034,00 |
| OGÓLEM | | 6 694 931,00 | 1 612 981,00 | 1 135 655,00 | 6 217 605,00 |

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

WYDATKI

11 października 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 | | | |
|---|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 43 814 592,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 43 814 592,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 35 389 496,00 | 80 000,00 | | 35 309 496,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 440 000,00 | | | 29 440 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 27 240 000,00 | | | 27 240 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 200 000,00 | | | 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 | 80 000,00 | | 5 839 496,00 |
| 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 | 80 000,00 | | 658 430,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 7 680 409,00 | | 40 000,00 | 7 720 409,00 |
| 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 | 1 647 457,00 | | | 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 Zadaniem 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 |
| Odписы 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 | | 40 000,00 | 115 817,00 |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i> | 4700 | 120 171,00 | | | 120 171,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 744 687,00 | | 40 000,00 | 784 687,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 744 687,00 | | 40 000,00 | 784 687,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 621 000,00 | | | 621 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 621 000,00 | | | 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 | 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 |

| 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 |
| OGÓLEM | | 44 435 592,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 44 435 592,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 433 000,00 | 5 956,00 | | 1 427 044,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 44 000,00 | | | 44 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Dotacje | | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> | 2800 | 78 000,00 | | | 78 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 311 000,00 | 5 956,00 | | 1 305 044,00 |
| Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> | 4190 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 15 000,00 | 4 756,00 | | 10 244,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> | 4210 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> | 4300 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 882 000,00 | 1 200,00 | | 880 800,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 433 000,00 | 5 956,00 | | 1 427 044,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 180 270,00 | | 5 956,00 | 186 226,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 180 000,00 | | 5 956,00 | 185 956,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 170 000,00 | | 5 956,00 | 175 956,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 270,00 | | | 270,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 270,00 | | | 270,00 |
| OGÓLEM | | 180 270,00 | | 5 956,00 | 186 226,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Kancelaria Sejmiku
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 30 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 30 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 23 000,00 | | 7 000,00 | 30 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 23 000,00 | | 7 000,00 | 30 000,00 |
| OGÓŁEM | | 30 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 30 000,00 |

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

WYDATKI

11 października 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 | | | |
|--|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 785 614,00 | 25 000,00 | | 760 614,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 785 614,00 | 25 000,00 | | 760 614,00 |
| 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. udział. w tryb. art.19a ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o działaln. pożytku publicznego i o wolontariacie (wydatki bieżące) (50003)</i> | 4810 | 70 000,00 | 25 000,00 | | 45 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50006)</i> | 4810 | 715 614,00 | | | 715 614,00 |
| 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 części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (wydatki majątkowe) (50005)</i> | 6800 | 1 395 500,00 | | | 1 395 500,00 |
| 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 |
| OGÓŁEM | | 3 850 932,00 | 25 000,00 | | 3 825 932,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 336 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 336 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Dotacje | | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 90 000,00 | 7 200,00 | | 82 800,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 40 000,00 | 7 200,00 | | 32 800,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 000,00 | | 7 200,00 | 52 200,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3040 | 45 000,00 | | 7 200,00 | 52 200,00 |
| OGÓLEM | | 336 000,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 336 000,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 49 969,00 | | | 49 969,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 49 969,00 | | | 49 969,00 |
| 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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> | 2009 | 36 491,00 | | | 36 491,00 |
| 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. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> | 2059 | 13 478,00 | | | 13 478,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 984 841,00 | | 477 326,00 | 1 462 167,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 984 841,00 | | 477 326,00 | 1 462 167,00 |
| 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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> | 6209 | 594 947,00 | | | 594 947,00 |

| 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.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. 7.3) <i>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i> | 6259 | 389 894,00 | | 477 326,00 | 867 220,00 |
| OGÓLEM | | 1 034 810,00 | | 477 326,00 | 1 512 136,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 322 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 322 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| Dotacje | | 290 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego (90004)</i> | 2310 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 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 | 260 000,00 | | 10 000,00 | 270 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| OGÓLEM | | 322 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 322 000,00 |

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

WYDATKI

11 października 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 | | 1 914 000,00 | | 25 000,00 | 1 939 000,00 |
| Dotacje | | 1 914 000,00 | | 25 000,00 | 1 939 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i> | 2480 | 1 905 000,00 | | | 1 905 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2019 (90007) (§2710)</i> | 2800 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"17. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Rosja" (90006) (§2710)</i> | 2800 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| OGÓŁEM | | 1 914 000,00 | | 25 000,00 | 1 939 000,00 |

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

WYDATKI

11 października 2019

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 28 294,00 | | | 28 294,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 28 294,00 | | | 28 294,00 |
| 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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 2009 | 14 147,00 | | | 14 147,00 |
| 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. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 2059 | 14 147,00 | | | 14 147,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 3 171 235,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 171 235,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 3 171 235,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 171 235,00 |
| 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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 6209 | 310 165,00 | | 40 000,00 | 350 165,00 |

| 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.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. 4.4) <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i> | 6259 | 2 861 070,00 | 40 000,00 | | 2 821 070,00 |
| OGÓŁEM | | 3 199 529,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 199 529,00 |

