

ZARZĄDZENIE Nr 172/19

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętej uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr: XVII/221/19, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 30 grudnia 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Filizowa-Dziurzyńska

Karolina Korczyńska

Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

30 grudnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		174 938,00	6 602,00		168 336,00
Dotacje celowe		174 938,00	6 602,00		168 336,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		174 938,00	6 602,00		168 336,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6619	174 938,00	6 602,00		168 336,00
OGÓŁEM		174 938,00	6 602,00		168 336,00

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

DOCHODY

30 grudnia 2019

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		824 986,00	77 463,00		747 523,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		824 986,00	77 463,00		747 523,00
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>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	2057	145 500,00	77 463,00		68 037,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WS) (1a239)</i>	2057	679 486,00			679 486,00
OGÓŁEM		824 986,00	77 463,00		747 523,00

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

DOCHODY

30 grudnia 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		22 366,00			22 366,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 366,00			22 366,00
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>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	2057	22 366,00			22 366,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		171 974 937,00	16 399 897,00		155 575 040,00
Dotacje celowe		12 409 697,00	1 368 767,00		11 040 930,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 409 697,00	1 368 767,00		11 040 930,00
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)	6259	12 409 697,00	1 368 767,00		11 040 930,00

<i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>				
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		159 565 240,00	15 031 130,00	144 534 110,00
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>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1a204)</i>	6257	12 481 142,00		12 481 142,00

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 (płatności) <i>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020 (1a092)</i>	6257	147 084 098,00	15 031 130,00		132 052 968,00
OGÓLEM		171 997 303,00	16 399 897,00		155 597 406,00

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

WYDATKI

30 grudnia 2019

Realizuje: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		120 489,00	12 000,00		108 489,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		120 489,00	12 000,00		108 489,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4017	12 845,00			12 845,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4019	4 282,00			4 282,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4117	2 207,00			2 207,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4119	736,00			736,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4127	315,00			315,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4129	104,00			104,00

Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4247	66 000,00			66 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4249	22 000,00			22 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4307	9 000,00	9 000,00		0,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	4309	3 000,00	3 000,00		0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		225 000,00	2 000,00		223 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		225 000,00	2 000,00		223 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.4) <i>Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (1a288)</i>	6209	225 000,00	2 000,00		223 000,00
OGÓLEM		345 489,00	14 000,00		331 489,00

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

WYDATKI

30 grudnia 2019

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 655 954,00	500 000,00	41 820,00	4 197 774,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 655 954,00	500 000,00	41 820,00	4 197 774,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c208)</i>	6220	0,00		41 820,00	41 820,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c182)</i>	6220	950 725,00			950 725,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00045)</i>	6220	500 000,00	500 000,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek					

sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup wraz z montażem kamer w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00107)</i>	6220	37 615,00			37 615,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00106)</i>	6220	116 660,00			116 660,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00044)</i>	6220	195 000,00			195 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na potrzeby Apteki Szpitalnej (00061)</i>	6220	241 000,00			241 000,00

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>Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00043)</i>	6220	247 000,00			247 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (00104)</i>	6220	777 954,00			777 954,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (00042)</i>	6220	1 590 000,00			1 590 000,00
OGÓLEM		4 655 954,00	500 000,00	41 820,00	4 197 774,00

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

WYDATKI

30 grudnia 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		7 315 000,00	25 000,00	25 000,00	7 315 000,00
Dotacje		7 315 000,00	25 000,00	25 000,00	7 315 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	25 000,00	25 000,00		0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i>	2480	7 195 000,00		25 000,00	7 220 000,00
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 i rozbudowa systemu nagłośnienia (00015)</i>	6220	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		7 415 000,00	25 000,00	25 000,00	7 415 000,00