

ZARZĄDZENIE Nr 26/20

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2020 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 XVII/217/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok – **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1612/20, 1613/20, 1614/20, 1615/20, 1616/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 stycznia 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Financów i Finansów

Katarzyna Szilkowska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Halicka

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 stycznia 2020

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		319 700,00		65 006,00	384 706,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00			29 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 556,00			24 556,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	22 632,00			22 632,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 924,00			1 924,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 444,00			4 444,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 890,00			3 890,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	554,00			554,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290 700,00		65 006,00	355 706,00
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 200,00			5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	242 000,00		65 006,00	307 006,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
OGÓŁEM		319 700,00		65 006,00	384 706,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 stycznia 2020

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 415 872,00		231 500,00	1 647 372,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 415 872,00		231 500,00	1 647 372,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	617 500,00		65 000,00	682 500,00
Zakup usług remontowych	4270	150 000,00		12 000,00	162 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4300	273 974,00			273 974,00
Zakup usług pozostałych	4300	356 686,00			356 686,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 712,00		154 500,00	172 212,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		220 000,00			220 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 000,00			220 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00025)</i>	6060	30 000,00			30 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00023)</i>	6060	50 000,00			50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00024)</i>	6060	140 000,00			140 000,00
OGÓŁEM		1 635 872,00		231 500,00	1 867 372,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 stycznia 2020

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		41 836 325,00	231 500,00		41 604 825,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 109 136,00			35 109 136,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 300 000,00			29 300 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000 000,00			27 000 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00			2 300 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 779 136,00			5 779 136,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 198 256,00			5 198 256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	580 880,00			580 880,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 607 189,00	231 500,00		6 375 689,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00			40 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	768 500,00	65 000,00		703 500,00
Zakup środków żywności	4220	78 500,00			78 500,00
Zakup energii	4260	912 000,00			912 000,00
Zakup usług remontowych	4270	137 000,00	12 000,00		125 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 273 925,00			1 273 925,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	190 500,00	154 500,00		36 000,00
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	1 150 000,00			1 150 000,00
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	183 900,00			183 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 050 000,00			1 050 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	370 000,00			370 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	50 000,00			50 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	155 864,00			155 864,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00			120 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120 000,00			120 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 800 000,00			4 800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 800 000,00			4 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Przebudowa V piętra bud. C2 wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji V piętra i strony południowej budynku (00021)</i>	6050	2 800 000,00			2 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kredyty i pożyczki) <i>Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z łącznikiem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (1c201)</i>	6050	2 000 000,00			2 000 000,00
OGÓŁEM		46 636 325,00	231 500,00		46 404 825,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 stycznia 2020

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		598 000,00	2 500,00	2 500,00	598 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 500,00			14 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		14 500,00			14 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00			3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	11 000,00			11 000,00
Dotacje		300 000,00			300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00			300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		283 500,00	2 500,00	2 500,00	283 500,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00			39 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	141 000,00	2 500,00		138 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00			700,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	0,00		2 500,00	2 500,00

Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	14 000,00		14 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne opłaty i składki	4430	300,00			300,00
OGÓŁEM		598 000,00	2 500,00	2 500,00	598 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2020 ROKU**

WYDATKI

29 stycznia 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		12 831 145,00	3 822 205,00		9 008 940,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 831 145,00	3 822 205,00		9 008 940,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50007)</i>	4810	2 498 662,00	65 006,00		2 433 656,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące) (50002)</i>	4810	6 897 856,00	3 717 129,00		3 180 727,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników, zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników (50006)</i>	4810	3 434 627,00	40 070,00		3 394 557,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 650 032,00			6 650 032,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 650 032,00			6 650 032,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz wydatki</i>	6800	650 032,00			650 032,00

wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)				
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań (projektów) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym dotację celową dla wojewódzkiej instytucji kultury (50004)	6800	3 000 000,00		3 000 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa (50005)	6800	3 000 000,00		3 000 000,00
OGÓŁEM		19 481 177,00	3 822 205,00	15 658 972,00