

ZARZĄDZENIE Nr 56 /20

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 marca 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: 1783/20 i 1784/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 4 marca 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Białkowski

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego
Ewa Halicka

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

WYDATKI

04 marca 2020

Realizuje: Departament IT

Koordynuje: Departament IT

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 669 760,00	39 368,00	39 368,00	4 669 760,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		596 000,00	39 368,00	39 368,00	596 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 000,00	39 368,00	39 368,00	480 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	480 000,00	39 368,00		440 632,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	0,00		39 368,00	39 368,00
Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00			20 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4170	20 000,00			20 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		96 000,00			96 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	84 000,00			84 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	12 000,00			12 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 073 760,00			4 073 760,00

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00			8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	30 000,00			30 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	815 070,00			815 070,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	150 000,00			150 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	958 920,00			958 920,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	61 788,00			61 788,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	291 593,00			291 593,00
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	823 800,00			823 800,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	250,00			250,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	834 139,00			834 139,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610	200,00			200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00			350 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00			350 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	350 000,00			350 000,00
OGÓŁEM		5 019 760,00	39 368,00	39 368,00	5 019 760,00

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

WYDATKI

04 marca 2020

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa

Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 118 000,00		5 000,00	1 123 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00			38 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00			33 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00			33 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 000,00			5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00			3 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 000,00			2 000,00
Dotacje		83 000,00			83 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2310	5 000,00			5 000,00
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		997 000,00		5 000,00	1 002 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	350 000,00			350 000,00

Zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00
------------------------	------	----------	--	----------

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	587 000,00		5 000,00	592 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00			2 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	15 000,00			15 000,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00			8 000,00
OGÓŁEM		1 118 000,00		5 000,00	1 123 000,00

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

WYDATKI

04 marca 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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		8 123 685,00	5 000,00		8 118 685,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 123 685,00	5 000,00		8 118 685,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50007)</i>	4810	2 356 501,00	5 000,00		2 351 501,00
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	2 400 727,00			2 400 727,00
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	3 366 457,00			3 366 457,00
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		14 773 717,00	5 000,00	14 768 717,00