

ZARZĄDZENIE Nr 67/20

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 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 – **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 1893/20, 1894/20, 1895/20, 1896/20, 1897/20, 1898/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 25 marca 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

DOCHODY

25 marca 2020

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		22 946 328,00		70 000,00	23 016 328,00
Dotacje celowe		155 000,00			155 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		155 000,00			155 000,00
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>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	2009	15 000,00			15 000,00
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>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	2009	20 000,00			20 000,00
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>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	2009	20 000,00			20 000,00
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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	2009	20 000,00			20 000,00

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>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	2009	40 000,00			40 000,00
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>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	2009	40 000,00			40 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		22 629 328,00			22 629 328,00
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	2 118 089,00			2 118 089,00
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	20 511 239,00			20 511 239,00
Pozostałe dochody bieżące		162 000,00		70 000,00	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	100 000,00		70 000,00	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

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		22 486 610,00		70 000,00	22 556 610,00
Dotacje celowe		22 358 861,00			22 358 861,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		22 358 861,00			22 358 861,00
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	297 284,00			297 284,00
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>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	459 240,00			459 240,00
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 625 (współfinansowanie programów) <i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF (1a226)</i>	6209	461 345,00			461 345,00
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	1 187 871,00			1 187 871,00
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>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	4 128 112,00			4 128 112,00

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>Infrastruktura zdrowotna i społeczna (1a272)</i>	6209	4 138 168,00			4 138 168,00
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	4 188 045,00			4 188 045,00
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	7 498 796,00			7 498 796,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 749,00			1 749,00
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>Świątokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	6257	1 749,00			1 749,00
Pozostałe dochody majątkowe		126 000,00		70 000,00	196 000,00
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		70 000,00	191 000,00
OGÓŁEM		45 432 938,00		140 000,00	45 572 938,00

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

DOCHODY

25 marca 2020

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
DOCHODY BIEŻĄCE		695 704,00		84 960,00	780 664,00
Dotacje celowe		695 704,00		84 960,00	780 664,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		695 704,00		84 960,00	780 664,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	695 704,00			695 704,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0,00		84 960,00	84 960,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		600 520,00		100 000,66	700 520,66
Dotacje celowe		600 520,00		100 000,66	700 520,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		600 520,00		100 000,66	700 520,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	600 520,00			600 520,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0,00		100 000,66	100 000,66
OGÓLEM		1 296 224,00		184 960,66	1 481 184,66

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

WYDATKI

25 marca 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		41 604 825,00	370 000,00	370 000,00	41 604 825,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 109 136,00	370 000,00		34 739 136,00
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	370 000,00		5 409 136,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 198 256,00	270 000,00		4 928 256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	580 880,00	100 000,00		480 880,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 375 689,00		270 000,00	6 645 689,00
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	703 500,00			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	125 000,00			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	36 000,00			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		270 000,00	1 320 000,00
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		100 000,00	220 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120 000,00		100 000,00	220 000,00
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
OGÓLEM		46 404 825,00	370 000,00	370 000,00	46 404 825,00

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

WYDATKI

25 marca 2020

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		7 916 652,00	273 400,00		7 643 252,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 916 652,00	273 400,00		7 643 252,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50007)</i>	4810	2 149 469,00			2 149 469,00
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	2 400 726,00			2 400 726,00
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	273 400,00		3 093 057,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 178 398,00			3 178 398,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 178 398,00			3 178 398,00
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 wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)</i>	6800	650 032,00			650 032,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	2 528 366,00			2 528 366,00
OGÓLEM		11 095 050,00	273 400,00		10 821 650,00

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

WYDATKI

25 marca 2020

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
WYDATKI BIEŻĄCE		942 000,00		70 000,00	1 012 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		942 000,00		70 000,00	1 012 000,00
Zwrot 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 (płatności)	2917	780 000,00			780 000,00
Zwrot 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
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	50 000,00			50 000,00
Odsetki 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)	4569	100 000,00		70 000,00	170 000,00
Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów)	4589	10 000,00			10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		126 000,00		70 000,00	196 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		126 000,00		70 000,00	196 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty 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 wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6669	5 000,00			5 000,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (współfinansowanie programów)	6699	121 000,00		70 000,00	191 000,00
OGÓLEM		1 068 000,00		140 000,00	1 208 000,00

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

WYDATKI

25 marca 2020

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		6 611 802,00	223 520,00	223 520,00	6 611 802,00
Dotacje		2 130 704,00	223 520,00	223 520,00	2 130 704,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2210)	2560	-223 520,00		223 520,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	2 000 000,00			2 000 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2800	354 224,00	223 520,00		130 704,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 481 098,00			4 481 098,00
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	4 481 098,00			4 481 098,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 135 063,00			11 135 063,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 135 063,00			11 135 063,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA (00045) (§6510)</i>	6220	165 520,00			165 520,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w ochronie zdrowia (00009)</i>	6220	10 969 543,00			10 969 543,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		17 746 865,00	223 520,00	223 520,00	17 746 865,00

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

WYDATKI

25 marca 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		565 000,00		84 960,00	649 960,00
Dotacje		565 000,00		84 960,00	649 960,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2230)	2560	0,00		84 960,00	84 960,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2210)	2560	565 000,00			565 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 113 804,00		100 000,66	3 213 804,66
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 113 804,00		100 000,66	3 213 804,66
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)</i>	6220	1 590 804,00			1 590 804,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (00044) (§6530)</i>	6220	0,00		100 000,66	100 000,66
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet państwa) <i>Zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka, zwalczanie zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” (00044) (§6510)</i>	6220	435 000,00			435 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (00038)</i>	6220	1 088 000,00			1 088 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		3 678 804,00		184 960,66	3 863 764,66

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

WYDATKI

25 marca 2020

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		655 000,00	851,00	851,00	655 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000,00	851,00	851,00	650 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 500,00	851,00	851,00	552 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	513 500,00	851,00		512 649,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 000,00		851,00	39 851,00
Pochodne od wynagrodzeń		97 500,00			97 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 500,00			84 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	13 000,00			13 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00			5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓŁEM		655 000,00	851,00	851,00	655 000,00

