

# ZARZĄDZENIE Nr 88/20

## MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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 podjętej uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 2020/20, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 kwietnia 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Andrzej Bętkowski

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziolkowska

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Halicka

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

**DOCHODY**

**28 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		6 398 941,00	6 398 941,00
<b>Dotacje celowe</b>		0,00		569 253,00	569 253,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		0,00		569 253,00	569 253,00
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) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	2059	0,00		569 253,00	569 253,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		0,00		5 829 688,00	5 829 688,00
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>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	2057	0,00		5 829 688,00	5 829 688,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		0,00		30 001,00	30 001,00
<b>Dotacje celowe</b>		0,00		2 669,00	2 669,00

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>
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) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00052)</i>	6259	0,00		2 669,00	2 669,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		0,00		27 332,00	27 332,00
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>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00052)</i>	6257	0,00		27 332,00	27 332,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 428 942,00</b>	<b>6 428 942,00</b>

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

**DOCHODY**

**28 kwietnia 2020**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0,00		3 060 960,00	3 060 960,00
<b>Dotacje celowe</b>		0,00		272 304,00	272 304,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		0,00		272 304,00	272 304,00
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) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	2059	0,00		272 304,00	272 304,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		0,00		2 788 656,00	2 788 656,00
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>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	2057	0,00		2 788 656,00	2 788 656,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 060 960,00</b>	<b>3 060 960,00</b>

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

**WYDATKI**

**28 kwietnia 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>9 602 506,00</b>	<b>1 962 646,00</b>		<b>7 639 860,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>9 602 506,00</b>	<b>1 962 646,00</b>		<b>7 639 860,00</b>
Rezerwy Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki bieżące) (50008)	4810	1 981 098,00	1 962 646,00		18 452,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50007)	4810	2 127 625,00			2 127 625,00
Rezerwy 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)	4810	2 400 726,00			2 400 726,00
Rezerwy Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników,	4810	3 093 057,00			3 093 057,00

zwiększeniem wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, w tym dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników (50006)					
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 859 398,00</b>	<b>210 000,00</b>		<b>4 649 398,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>4 859 398,00</b>	<b>210 000,00</b>		<b>4 649 398,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	650 032,00			650 032,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na finan. działań zw. ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wyd. zw. z realiz. progr. finans. z udziałem śr. pochodz. z budż. UE oraz niepodlegających zwrotowi śr. z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym... (wydatki majątkowe) (50009)	6800	1 681 000,00	210 000,00		1 471 000,00
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	2 528 366,00			2 528 366,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 461 904,00</b>	<b>2 172 646,00</b>		<b>12 289 258,00</b>

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

**WYDATKI**

**28 kwietnia 2020**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>3 824 399,00</b>	<b>3 824 399,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>0,00</b>		<b>3 824 399,00</b>	<b>3 824 399,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	2569	0,00		1 184 898,00	1 184 898,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4217	0,00		2 208 588,00	2 208 588,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4219	0,00		215 663,00	215 663,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4219	0,00		215 250,00	215 250,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0,00</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na</b>					



<b>programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		0,00		210 000,00	210 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (00055)</i>	6229	0,00		210 000,00	210 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 034 399,00</b>	<b>4 034 399,00</b>

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

**WYDATKI**

**28 kwietnia 2020**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>3 347 958,00</b>	<b>3 347 958,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>0,00</b>		<b>3 347 958,00</b>	<b>3 347 958,00</b>
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 (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	2007	0,00		911 040,00	911 040,00
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. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	2009	0,00		88 961,00	88 961,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4017	0,00		435 569,00	435 569,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4019	0,00		42 532,00	42 532,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4117	0,00		74 875,00	74 875,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4119	0,00		7 311,00	7 311,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4127	0,00		10 671,00	10 671,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4129	0,00		1 042,00	1 042,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4217	0,00		993 908,00	993 908,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4219	0,00		97 052,00	97 052,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4219	0,00		286 998,00	286 998,00
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4307	0,00		362 593,00	362 593,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.3) <i>Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim (40001)</i>	4309	0,00		35 406,00	35 406,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 347 958,00</b>	<b>3 347 958,00</b>