

## ZARZĄDZENIE Nr 144/19

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 października 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 – **uchwała się, co następuje:**

#### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1197/19, 1199/19, 1200/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 16 października 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**DOCHODY**

16 października 2019

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0,00		200 000,00	200 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

**DOCHODY**

**16 października 2019**

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa

Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	200 000,00	200 000,00		0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>

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

**WYDATKI**

16 października 2019

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji  
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji  
**Dział 600 - Transport i łączność**  
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>28 556 830,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>28 561 830,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>28 000 000,00</b>			<b>28 000 000,00</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	28 000 000,00			28 000 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>556 800,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>561 800,00</b>
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	2910	470 000,00			470 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
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	4560	80 000,00			80 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 932,00			2 932,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 768,00		5 000,00	8 768,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30,00			30,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 556 830,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>28 561 830,00</b>

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

**WYDATKI**

**16 października 2019**

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji  
Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji  
**Dział 600 - Transport i łączność**  
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>518 060,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>513 060,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>65 000,00</b>			<b>65 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>54 300,00</b>			<b>54 300,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	54 300,00			54 300,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>10 700,00</b>			<b>10 700,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	9 400,00			9 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 300,00			1 300,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>453 060,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>448 060,00</b>
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	106 170,00	5 000,00		101 170,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	298 890,00			298 890,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 000,00			3 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>518 060,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>513 060,00</b>

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

**WYDATKI**

**16 października 2019**

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>43 814 592,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>43 814 592,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>35 309 496,00</b>			<b>35 309 496,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>29 440 000,00</b>			<b>29 440 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 240 000,00			27 240 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200 000,00			2 200 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>5 839 496,00</b>			<b>5 839 496,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 181 066,00			5 181 066,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	658 430,00			658 430,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>7 720 409,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 720 409,00</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9 700,00			9 700,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 647 457,00	5 000,00		1 642 457,00
Zakup środków żywności	4220	60 000,00			60 000,00
Zakup energii	4260	700 000,00			700 000,00
Zakup usług remontowych	4270	312 500,00			312 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług zdrowotnych	4280	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4300	172 521,00			172 521,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 394 043,00			1 394 043,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	135 000,00			135 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00		5 000,00	6 000,00
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	1 260 000,00			1 260 000,00
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	160 900,00			160 900,00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 050 000,00			1 050 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	325 000,00			325 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Pozostałe odsetki	4580	300,00			300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	115 817,00			115 817,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i>	4700	120 171,00			120 171,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>784 687,00</b>			<b>784 687,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	784 687,00			784 687,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>621 000,00</b>			<b>621 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>621 000,00</b>			<b>621 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (00094)</i>	6050	17 000,00			17 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Wentylacja mechaniczna w piwnicach (00009)</i>	6050	403 000,00			403 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	11 000,00			11 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania serwerowego (00012)</i>	6060	80 000,00			80 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej i serwerowej (00011)</i>	6060	110 000,00			110 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>44 435 592,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 435 592,00</b>



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

**WYDATKI**

**16 października 2019**

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
 Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
 Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>0,00</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	0,00		100 000,00	100 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	0,00		20 000,00	20 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>0,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	0,00		17 600,00	17 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	0,00		2 400,00	2 400,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>0,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	0,00		15 000,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	0,00		40 000,00	40 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	0,00		5 000,00	5 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**16 października 2019**

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa  
 Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
 Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	100 000,00	100 000,00		0,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	20 000,00	20 000,00		0,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	17 600,00	17 600,00		0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	2 400,00	2 400,00		0,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	15 000,00	15 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	40 000,00	40 000,00		0,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§2210)	3030	5 000,00	5 000,00		0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>

