

## ZARZĄDZENIE Nr 121/20

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2020 rok

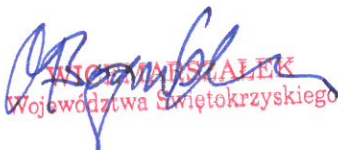
Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 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 uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Nr 2249/20, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 17 czerwca 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

*Marek Bogustawski*

  
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**

**17 czerwca 2020**

**Dział 750 - Administracja publiczna**  
**Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS**

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>74 299 271,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>74 299 271,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>34 816 136,00</b>			<b>34 816 136,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>29 365 199,00</b>			<b>29 365 199,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230)	4010	60 091,00			60 091,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000 000,00			27 000 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230)	4040	5 108,00			5 108,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00			2 300 000,00
<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>5 420 937,00</b>			<b>5 420 937,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110	10 329,00			10 329,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 928 256,00			4 928 256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2230)	4120	1 472,00			1 472,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	480 880,00			480 880,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>8 401 684,00</b>			<b>8 401 684,00</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00			40 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 390 975,00			1 390 975,00
Zakup środków żywności	4220	78 500,00			78 500,00
Zakup energii	4260	912 000,00			912 000,00
Zakup usług remontowych	4270	292 000,00			292 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00
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	1 724 234,00			1 724 234,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	208 212,00			208 212,00
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	1 320 000,00			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
Pozostałe odsetki	4580	25,00			25,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	160 864,00			160 864,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	220 000,00			220 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>30 861 451,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>30 861 451,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3038	9 350,00			9 350,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	3039	1 650,00			1 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4018	309 479,00			309 479,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4018	15 860 659,00			15 860 659,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4019	54 614,00			54 614,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4019	2 798 940,00			2 798 940,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4048	29 750,00			29 750,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4048	1 140 598,00			1 140 598,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4049	5 250,00			5 250,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4049	201 282,00			201 282,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4118	53 200,00			53 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4118	2 726 448,00			2 726 448,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4119	9 389,00			9 389,00
Składki na ubezpieczenia społeczne					

(współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4119	481 138,00			481 138,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4128	7 583,00			7 583,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4128	388 587,00			388 587,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4129	1 339,00			1 339,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4129	68 575,00			68 575,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4178	34 187,00			34 187,00
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4178	0,00		3 400,00	3 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4179	6 033,00			6 033,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4179	0,00		600,00	600,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4218	498 780,00			498 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4218	59 500,00			59 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4219	88 020,00			88 020,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4219	10 500,00			10 500,00
Zakup środków żywności (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4228	8 500,00			8 500,00
Zakup środków żywności (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4229	1 500,00			1 500,00
Zakup energii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4268	212 500,00			212 500,00
Zakup energii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2)	4269	37 500,00			37 500,00

<i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>				
Zakup usług remontowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4278	63 750,00		63 750,00
Zakup usług remontowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4279	11 250,00		11 250,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4308	72 250,00			72 250,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4308	832 660,00			832 660,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4308	1 202 750,00	3 400,00		1 199 350,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4309	12 750,00			12 750,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4309	146 940,00			146 940,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.3) <i>Pomoc Techniczna (1a195)</i>	4309	212 250,00	600,00		211 650,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4368	45 900,00			45 900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4369	8 100,00			8 100,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4388	17 000,00			17 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4389	3 000,00			3 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4398	739 500,00			739 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.1) <i>Pomoc Techniczna (1a193)</i>	4399	130 500,00			130 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4408	1 487 500,00			1 487 500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie RPO	4409	262 500,00			262 500,00



2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>					
Podróże służbowe krajowe (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4418	64 600,00			64 600,00
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4419	11 400,00			11 400,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4428	39 100,00			39 100,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4429	6 900,00			6 900,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4518	850,00			850,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4519	150,00			150,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4618	34 000,00			34 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4619	6 000,00			6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4708	293 250,00			293 250,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) <i>Pomoc Techniczna (1a194)</i>	4709	51 750,00			51 750,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>5 260 000,00</b>			<b>5 260 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5 120 000,00</b>			<b>5 120 000,00</b>
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
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)					

Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00023)	6060	50 000,00			50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00024)	6060	240 000,00			240 000,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO 2014-2020 z UE Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	6068	119 000,00			119 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 11.2) Pomoc Techniczna (1a194)	6069	21 000,00			21 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>79 559 271,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>79 559 271,00</b>

