

ZARZĄDZENIE Nr 197/20

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 listopada 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 2020 r. poz. 1668), 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: 2916/20, 2918/20, 2919/20, 2921/20, 2924/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 4 listopada 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

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

WYDATKI

04 listopada 2020

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		411 950,00	4 014,00	4 014,00	411 950,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 000,00	4 014,00	4 014,00	74 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 800,00	4 014,00	4 014,00	61 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	61 800,00	4 014,00		57 786,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	0,00		4 014,00	4 014,00
Pochodne od wynagrodzeń		12 200,00			12 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	10 710,00			10 710,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 490,00			1 490,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		337 950,00			337 950,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	54 000,00			54 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	233 950,00			233 950,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓLEM		411 950,00	4 014,00	4 014,00	411 950,00

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

WYDATKI

04 listopada 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		41 428 721,00	890 000,00	1 190 000,00	41 728 721,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 239 136,00	190 000,00	1 190 000,00	36 239 136,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 800 000,00	150 000,00	150 000,00	29 800 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 500 000,00		150 000,00	27 650 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 300 000,00	150 000,00		2 150 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	20 000,00		10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	20 000,00		10 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		5 409 136,00	20 000,00	1 040 000,00	6 429 136,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 928 256,00	20 000,00	800 000,00	5 708 256,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	480 880,00		240 000,00	720 880,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 870 285,00	700 000,00		5 170 285,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	562 544,00	30 000,00		532 544,00
Zakup środków żywności	4220	78 500,00			78 500,00
Zakup energii	4260	837 000,00	100 000,00		737 000,00
Zakup usług remontowych	4270	85 000,00	20 000,00		65 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych	4300	1 233 752,00	400 000,00		833 752,00
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	1 090 000,00	100 000,00		990 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00	30 000,00		55 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00	20 000,00		15 000,00
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	50 000,00			50 000,00
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	725,00			725,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	95 864,00			95 864,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		319 300,00			319 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	319 300,00			319 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 454 000,00		100 000,00	3 554 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 454 000,00		100 000,00	3 554 000,00
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	3 240 000,00			3 240 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup automatu szorującego – czyszczącego do podłóg na potrzeby budynku C2 UMWS (00058)</i>	6060	14 000,00			14 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup elektronicznego depozytora kluczy (00112)</i>	6060	0,00		100 000,00	100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowego typu mikrobus VIP na potrzeby UMWS w Kielcach (00059)</i>	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓLEM		44 882 721,00	890 000,00	1 290 000,00	45 282 721,00

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

WYDATKI

04 listopada 2020

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 000,00		4 540,00	36 540,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 000,00		4 540,00	36 540,00
Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00		4 540,00	36 540,00
OGÓLEM		32 000,00		4 540,00	36 540,00

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

WYDATKI

04 listopada 2020

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		227 000,00	4 540,00		222 460,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		227 000,00	4 540,00		222 460,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 000,00			52 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	175 000,00	4 540,00		170 460,00
OGÓLEM		227 000,00	4 540,00		222 460,00

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

WYDATKI

04 listopada 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		4 805 382,00	400 000,00		4 405 382,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 805 382,00	400 000,00		4 405 382,00
Rezerwy <i>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)</i>	4810	8 452,00			8 452,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50007)</i>	4810	1 119 944,00	400 000,00		719 944,00
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	1 702 849,00			1 702 849,00
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	1 974 137,00			1 974 137,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 050 605,00			2 050 605,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 050 605,00			2 050 605,00
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	650 031,00			650 031,00
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	1 400 574,00			1 400 574,00
OGÓLEM		6 855 987,00	400 000,00		6 455 987,00

