

## **ZARZĄDZENIE Nr 212/20**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia **9 grudnia 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 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: 3113/20, 3115/20, 3122/20, 3123/20 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 9 grudnia 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**

**DOCHODY**

**09 grudnia 2020**

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>12 420 491,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>12 489 491,00</b>
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>12 420 491,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>12 489 491,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 420 491,00		69 000,00	12 489 491,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 420 491,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>12 489 491,00</b>

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

**WYDATKI**

**09 grudnia 2020**

Realizuje: Departament IT  
Koordynuje: Departament IT  
**Dział 600 - Transport i łączność**  
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 738 393,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 738 393,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>762 000,00</b>			<b>762 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>640 000,00</b>			<b>640 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	600 632,00			600 632,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	39 368,00			39 368,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>122 000,00</b>			<b>122 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	108 000,00			108 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	14 000,00			14 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>4 976 393,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 976 393,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00			8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	30 000,00			30 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	915 070,00	3 000,00		912 070,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00			5 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	100 000,00			100 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	95 000,00			95 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	2 634 816,00			2 634 816,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4380	500,00			500,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	81 788,00			81 788,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	266 593,00		3 000,00	269 593,00
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	37,00			37,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	250,00			250,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	834 139,00			834 139,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610	200,00			200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4700	5 000,00			5 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	350 000,00			350 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 088 393,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 088 393,00</b>

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

**WYDATKI**

**09 grudnia 2020**

Realizuje: Departament IT  
Koordynuje: Departament IT  
**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>1 964 999,00</b>	<b>50 444,00</b>	<b>50 444,00</b>	<b>1 964 999,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 964 999,00</b>	<b>50 444,00</b>	<b>50 444,00</b>	<b>1 964 999,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 026 931,00		50 444,00	1 077 375,00
Zakup usług remontowych	4270	102 000,00	9 000,00		93 000,00
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	439 882,00			439 882,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	122 212,00	41 444,00		80 768,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>455 500,00</b>			<b>455 500,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>455 500,00</b>			<b>455 500,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00025)</i>	6060	15 500,00			15 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00023)</i>	6060	50 000,00			50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00024)</i>	6060	390 000,00			390 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 420 499,00</b>	<b>50 444,00</b>	<b>50 444,00</b>	<b>2 420 499,00</b>

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

**WYDATKI**

**09 grudnia 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>42 366 823,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 366 823,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>36 898 538,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>36 998 538,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>30 126 102,00</b>			<b>30 126 102,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 976 102,00			27 976 102,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 150 000,00			2 150 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>19 900,00</b>			<b>19 900,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 900,00			19 900,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>6 752 536,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>6 852 536,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 031 656,00		100 000,00	6 131 656,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	720 880,00			720 880,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>5 148 985,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>5 048 985,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00	5 000,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	532 544,00			532 544,00
Zakup środków żywności	4220	78 500,00			78 500,00
Zakup energii	4260	737 000,00	40 000,00		697 000,00
Zakup usług remontowych	4270	65 000,00			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	812 452,00			812 452,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	36 000,00	25 000,00		11 000,00
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		0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	990 000,00			990 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	55 000,00			55 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00			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	20 000,00		40 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	95 864,00			95 864,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>319 300,00</b>			<b>319 300,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	319 300,00			319 300,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 554 000,00</b>			<b>3 554 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 554 000,00</b>			<b>3 554 000,00</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	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	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
<b>OGÓLEM</b>		<b>45 920 823,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 920 823,00</b>

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

**WYDATKI**

**09 grudnia 2020**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  
**Dział 801 - Oświata i wychowanie**  
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>339 000,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>408 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00			1 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	200 000,00			200 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>82 200,00</b>			<b>82 200,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00			18 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	39 200,00			39 200,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>55 800,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>124 800,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00			5 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (budżet państwa)	3020	0,00		69 000,00	69 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	50 800,00			50 800,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>339 000,00</b>		<b>69 000,00</b>	<b>408 000,00</b>



