

## ZARZĄDZENIE Nr 140/21

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2021 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 2021 r. poz. 305), rozporządzenia Ministra Finansów 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 XXVII/368/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok – **zarządza się, co następuje:**

#### § 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 4120/21, 4121/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 4 sierpnia 2021 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 Ziółkowska

Główny Specjalista

  
Agnieszka Sikora

Kierownik Oddziału  
Budżetu i Sprawozdawczości

  
Jolanta Piotrowska

  
Beata Cedro-Łosak

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**04 sierpnia 2021**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 759 557,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 759 557,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 080 261,00</b>			<b>1 080 261,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>897 400,00</b>			<b>897 400,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	827 400,00			827 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	70 000,00			70 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>182 861,00</b>			<b>182 861,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	147 966,00			147 966,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	22 295,00			22 295,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4710	12 600,00			12 600,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>6 679 296,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 679 296,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	120 000,00			120 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	1 260 000,00			1 260 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	970 000,00			970 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	3 041 058,00	3 000,00		3 038 058,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	69 981,00			69 981,00
Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	312 857,00			312 857,00
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	100,00			100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	300,00			300,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	905 000,00			905 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610	0,00		3 000,00	3 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 400 732,00</b>			<b>2 400 732,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 400 732,00</b>			<b>2 400 732,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	2 381 732,00			2 381 732,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (inne źródła) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	19 000,00			19 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>10 160 289,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 160 289,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**04 sierpnia 2021**

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>19 544 200,00</b>			<b>19 544 200,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>19 544 200,00</b>			<b>19 544 200,00</b>
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie, w tym na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50007)</i>	4810	1 367 255,00			1 367 255,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50010)</i>	4810	1 945 772,00			1 945 772,00
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 tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki bieżące) (50008)</i>	4810	2 257 409,00			2 257 409,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w jednostkach oświaty, odpraw emerytalnych pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych, zwiększenia wynagrodzeń w związku ze zmianą przepisów, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, w tym na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)</i>	4810	2 394 750,00			2 394 750,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki bieżące) (50002)</i>	4810	11 579 014,00			11 579 014,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12 745 341,00</b>	<b>66 714,00</b>		<b>12 678 627,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>12 745 341,00</b>	<b>66 714,00</b>		<b>12 678 627,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50005)</i>	6800	1 657 394,00	66 714,00		1 590 680,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <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 tym na dotacje dla SP ZOZ dla których Wojew. jest podm. tworzącym...(wydatki majątkowe) (50009)</i>	6800	1 916 000,00			1 916 000,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)</i>	6800	2 269 992,00		2 269 992,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celową 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 dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50004)</i>	6800	6 901 955,00		6 901 955,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>32 289 541,00</b>	<b>66 714,00</b>	<b>32 222 827,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2021 ROKU**

**WYDATKI**

**04 sierpnia 2021**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	35 000,00			35 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 909 677,00</b>		<b>66 714,00</b>	<b>2 976 391,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 909 677,00</b>		<b>66 714,00</b>	<b>2 976 391,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja urządzeń technicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c220)</i>	6220	464 390,00			464 390,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (00012)</i>	6220	1 245 287,00		66 714,00	1 312 001,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (inne źródła) <i>Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1c267) (§6290)</i>	6220	1 200 000,00			1 200 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 944 677,00</b>		<b>66 714,00</b>	<b>3 011 391,00</b>