

ZARZĄDZENIE Nr 121/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 września 2024 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 513 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 719/24, Nr 720/24, Nr 721/24, Nr 723/24, Nr 724/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 4 września 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

RENATA JANIK

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

Beata Cedro-Łosak

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 04 września 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		183 960,00		29 454,00	213 414,00
Pozostałe dochody bieżące		183 960,00		29 454,00	213 414,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	183 960,00		29 454,00	213 414,00
OGÓŁEM		183 960,00		29 454,00	213 414,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 04 września 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		787 590,26		13 838,00	801 428,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 374,00			46 374,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 761,00			38 761,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	36 189,00			36 189,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 572,00			2 572,00
Pochodne od wynagrodzeń		7 613,00			7 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	6 662,00			6 662,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	951,00			951,00
Dotacje		115 000,00			115 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	115 000,00			115 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		626 216,26		13 838,00	640 054,26
Nagrody konkursowe	4190	13 000,00			13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 950,00			47 950,00
Zakup usług pozostałych	4300	430 176,00		13 838,00	444 014,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	84 995,26			84 995,26

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 095,00			50 095,00
OGÓŁEM		787 590,26		13 838,00	801 428,26

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

04 września 2024

Realizuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		755 000,00	43 530,00		711 470,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 650,00			7 650,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 150,00			6 150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 150,00			6 150,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 500,00			1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00			1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00			500,00
Dotacje		390 000,00			390 000,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2330	390 000,00			390 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		357 350,00	43 530,00		313 820,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	249 850,00	43 530,00		206 320,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 500,00			2 500,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	50 000,00			50 000,00
OGÓŁEM		755 000,00	43 530,00		711 470,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

04 września 2024

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 968 000,00		43 530,00	3 011 530,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00			15 000,00
Dotacje		83 000,00			83 000,00
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2310	5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	78 000,00			78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 870 000,00		43 530,00	2 913 530,00
Nagrody konkursowe	4190	55 000,00			55 000,00
Nagrody konkursowe (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600 000,00		43 530,00	643 530,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 168 000,00			2 168 000,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00			2 000,00
OGÓŁEM		2 968 000,00		43 530,00	3 011 530,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

04 września 2024

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
WYDATKI BIEŻĄCE		24 814 531,22	53 622,00		24 760 909,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 814 531,22	53 622,00		24 760 909,22
Rezerwy Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.571) (50012)	4810	50 000,00			50 000,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe 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)	4810	152 229,00			152 229,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 936 689,00			1 936 689,00
Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki 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)	4810	2 634 506,00			2 634 506,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 814 609,00	13 838,00		2 800 771,00
Rezerwy Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)	4810	6 496 990,00	39 784,00		6 457 206,00
Rezerwy Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)	4810	10 729 508,22			10 729 508,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 058 198,00			25 058 198,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 058 198,00			25 058 198,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50010)	6800	183 400,00			183 400,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 (50011)	6800	3 493 662,00			3 493 662,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki 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, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)	6800	6 381 996,00			6 381 996,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)	6800	14 999 140,00			14 999 140,00
OGÓŁEM		49 872 729,22	53 622,00		49 819 107,22

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

04 września 2024

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		83 148,00	14 000,00	14 000,00	83 148,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		83 148,00	14 000,00	14 000,00	83 148,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4018	13 022,00		9 969,00	22 991,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4019	1 445,00		1 108,00	2 553,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4118	2 239,00		2 133,00	4 372,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4119	248,00		237,00	485,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4128	319,00		309,00	628,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4129	35,00		34,00	69,00
Zakup usług pozostałych (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4308	54 107,00	12 600,00		41 507,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4309	6 016,00	1 400,00		4 616,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4428	4 950,00			4 950,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4429	550,00			550,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na AMIF 2021-2027 z UE Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4718	196,00		189,00	385,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie AMIF 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Kleos (1a100)</i>	4719	21,00		21,00	42,00
OGÓŁEM		83 148,00	14 000,00	14 000,00	83 148,00