

ZARZĄDZENIE Nr 138/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2 października 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 873/24, Nr 874/24, Nr 875/24, Nr 876/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 2 października 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

GRZEGORZ SOCHA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 138/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 2.10.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 02 października 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		213 414,00		28 430,00	241 844,00
Pozostałe dochody bieżące		213 414,00		28 430,00	241 844,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	213 414,00		28 430,00	241 844,00
OGÓŁEM		213 414,00		28 430,00	241 844,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 138/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 2.10.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 02 października 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		491 613,00	2 000,00	2 000,00	491 613,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		465 343,00	2 000,00		463 343,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 863,00			383 863,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	357 047,00			357 047,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	26 816,00			26 816,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 000,00		4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	6 000,00	2 000,00		4 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		75 480,00			75 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	61 377,00			61 377,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	8 748,00			8 748,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	5 355,00			5 355,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 270,00		2 000,00	28 270,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	270,00			270,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	26 000,00		2 000,00	28 000,00
OGÓŁEM		491 613,00	2 000,00	2 000,00	491 613,00

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

WYDATKI

02 października 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		22 861 271,22	37 663,00		22 823 608,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 861 271,22	37 663,00		22 823 608,22
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	1 777 059,00			1 777 059,00
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	2 040 329,00	37 663,00		2 002 666,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 800 771,00			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	6 311 375,00			6 311 375,00

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	9 729 508,22			9 729 508,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 855 453,00			22 855 453,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 855 453,00			22 855 453,00
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	1 290 917,00			1 290 917,00
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		45 716 724,22	37 663,00		45 679 061,22

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

WYDATKI

02 października 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 632 018,00		24 324,00	7 656 342,00
Dotacje		7 632 018,00			7 632 018,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	7 493 768,00			7 493 768,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	103 000,00			103 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	35 250,00			35 250,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		24 324,00	24 324,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie KPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Folkowe Kolory Kultur (40001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	0,00		20 777,00	20 777,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Folkowe Kolory Kultur (40001)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	0,00		3 547,00	3 547,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 306 493,00			1 306 493,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 306 493,00			1 306 493,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego (00036)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	206 493,00			206 493,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń (00035)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	500 000,00			500 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostosowanie sali teatralnej WDK do prowadzenia działalności kinowej i kulturalnej (00088)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	600 000,00			600 000,00
OGÓŁEM		8 938 511,00		24 324,00	8 962 835,00

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

WYDATKI

02 października 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		11 524 189,00		13 339,00	11 537 528,00
Dotacje		11 524 189,00			11 524 189,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	10 853 000,00			10 853 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2730	630 523,00			630 523,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Straty w obiektach sakralnych diecezji sandomierskiej w czasie II wojny światowej (1c076)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	17 000,00			17 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	23 666,00			23 666,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		13 339,00	13 339,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie KPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Obraz społeczności Żydów wiejskich i małomiasteczkowych – konferencja naukowa, wydawnictwo pokonferencyjne oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne (40002)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	0,00		11 043,00	11 043,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie KPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.1) <i>Obraz społeczności Żydów wiejskich i małomiasteczkowych – konferencja naukowa, wydawnictwo pokonferencyjne oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne (40002)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2809	0,00		2 296,00	2 296,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 191 704,00			1 191 704,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 191 704,00			1 191 704,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup kolekcji fotografii i nagrań audio (1373 szt.) dokumentujących twórczość i życie Jana Bernasiewicza (00079)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	15 400,00			15 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa obiektów małej architektury w Parku Etnograficznym w Tokarni (00043)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	16 000,00			16 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa obiektu „Obórka z Gęsic” (00042)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	25 000,00			25 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Wykonanie kopii figury św. Jana Nepomucena z Drugni (00084)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	30 000,00			30 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	67 025,00			67 025,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Budowa wjazdu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c034)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	70 000,00			70 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Kapliczki z Dymin na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c111)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	83 279,00			83 279,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (1c289)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	85 000,00			85 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Doposażenie magazynów muzealiów w Muzeum (00040)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup samochodu typu brygadówka (00045)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	179 380,00			179 380,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Wykonanie modernizacji odciągu pyłów w pracowni stolarsko-konserwatorskiej w Parku Etnograficznym w Tokarni (00041)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	200 000,00			200 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup agregatów mobilnych na potrzeby Muzeum Wsi Kieleckiej (00044)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	270 620,00			270 620,00
OGÓŁEM		12 715 893,00		13 339,00	12 729 232,00