

ZARZĄDZENIE Nr 46/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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 8977/24, Nr 8978/24, Nr 8979/24, Nr 8980/24, Nr 8981/24, Nr 8982/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 10 kwietnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

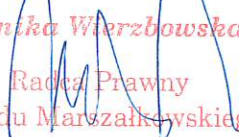
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


RENATA JANIK

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Liszczyńska


Monika Wierzbowska
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 10.04.2024 roku

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

DOCHODY

10 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 191 104,00 | | 63 000,00 | 254 104,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 191 104,00 | | 63 000,00 | 254 104,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 4,00 | | | 4,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 191 100,00 | | 63 000,00 | 254 100,00 |
| OGÓŁEM | | 191 104,00 | | 63 000,00 | 254 104,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 10.04.2024 roku

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

WYDATKI

10 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 442 000,00 | | 270,00 | 442 270,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 442 000,00 | | | 442 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 364 594,00 | | | 364 594,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 337 778,00 | | | 337 778,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 26 816,00 | | | 26 816,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 71 406,00 | | | 71 406,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 58 064,00 | | | 58 064,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 8 276,00 | | | 8 276,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 5 066,00 | | | 5 066,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | | 270,00 | 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 | 0,00 | | 270,00 | 270,00 |
| OGÓLEM | | 442 000,00 | | 270,00 | 442 270,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

10 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8,00 | | 7,00 | 15,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8,00 | | 7,00 | 15,00 |
| Pozostałe odsetki (z fundusze celowe) | 4580 | 8,00 | | 7,00 | 15,00 |
| OGÓLEM | | 8,00 | | 7,00 | 15,00 |

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

WYDATKI

10 kwietnia 2024

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 | | 31 583 245,22 | 350 270,00 | | 31 232 975,22 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 31 583 245,22 | 350 270,00 | | 31 232 975,22 |
| Rezerwy <i>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)</i> | 4810 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Rezerwy <i>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)</i> | 4810 | 697 000,00 | 350 000,00 | | 347 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)</i> | 4810 | 1 938 863,00 | | | 1 938 863,00 |
| Rezerwy <i>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)</i> | 4810 | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i> | 4810 | 3 313 712,00 | | | 3 313 712,00 |
| Rezerwy <i>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. wymykających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)</i> | 4810 | 6 898 438,00 | | | 6 898 438,00 |
| Rezerwy <i>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)</i> | 4810 | 15 585 232,22 | 270,00 | | 15 584 962,22 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 69 717 941,00 | 530 000,00 | | 69 187 941,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 69 717 941,00 | 530 000,00 | | 69 187 941,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i> | 6800 | 728 800,00 | 530 000,00 | | 198 800,00 |

| | | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i> | 6800 | 14 999 141,00 | | 14 999 141,00 |
| 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 (50011)</i> | 6800 | 21 990 000,00 | | 21 990 000,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i> | 6800 | 32 000 000,00 | | 32 000 000,00 |
| OGÓLEM | | 101 301 186,22 | 880 270,00 | 100 420 916,22 |

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

WYDATKI

10 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 11 995 000,00 | | 320 000,00 | 12 315 000,00 |
| Dotacje | | 11 995 000,00 | | 320 000,00 | 12 315 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c020)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 2480 | 11 995 000,00 | | | 11 995 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i> | 2800 | 0,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 171 200,00 | | | 171 200,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 171 200,00 | | | 171 200,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia (00033)</i> <i>sektor finansów publicznych</i> | 6220 | 171 200,00 | | | 171 200,00 |
| OGÓLEM | | 12 166 200,00 | | 320 000,00 | 12 486 200,00 |

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

WYDATKI

10 kwietnia 2024

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

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 073 723,00 | | | 8 073 723,00 |
| Dotacje | | 8 073 723,00 | | | 8 073 723,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> sektor finansów publicznych | 2480 | 8 050 723,00 | | | 8 050 723,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i> | 2800 | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 80 000,00 | | 530 000,00 | 610 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 80 000,00 | | 530 000,00 | 610 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dokumentacja aplikacyjna dla zadania „Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach” (00071)</i> sektor finansów publicznych | 6220 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Obłęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego (00074)</i> sektor finansów publicznych | 6220 | 0,00 | | 530 000,00 | 530 000,00 |
| OGÓLEM | | 8 153 723,00 | | 530 000,00 | 8 683 723,00 |

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

WYDATKI

10 kwietnia 2024

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 900 000,00 | | 30 000,00 | 930 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Dotacje | | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| 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 | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 110 000,00 | | 30 000,00 | 140 000,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 60 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3040 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| OGÓŁEM | | 900 000,00 | | 30 000,00 | 930 000,00 |

