

# ZARZĄDZENIE Nr 89/19

## MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 249 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 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 III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok – **uchwała się, co następuje:**

### § 1.

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 862/19, 863/19, 864/19 i 866/19 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 17 lipca 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
*Andrzej Bętkowski*

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
  
Marszałek Urzędu Marszałkowskiego

  
**EWA HALICKA**  
Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**DOCHODY**

**17 lipca 2019**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>9 831 209,00</b>	<b>3 517 350,00</b>	<b>3 517 350,00</b>	<b>9 831 209,00</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>9 035 834,00</b>	<b>3 517 350,00</b>	<b>3 517 350,00</b>	<b>9 035 834,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	2007	3 517 350,00	3 517 350,00		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności) <i>Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe (1a257)</i>	2057	5 518 484,00		3 517 350,00	9 035 834,00
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>795 375,00</b>			<b>795 375,00</b>
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności)	2957	795 375,00			795 375,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 831 209,00</b>	<b>3 517 350,00</b>	<b>3 517 350,00</b>	<b>9 831 209,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**17 lipca 2019**

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>161 700,00</b>		<b>2 700,00</b>	<b>164 400,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>28 000,00</b>			<b>28 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>23 708,00</b>			<b>23 708,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	21 851,00			21 851,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 857,00			1 857,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 292,00</b>			<b>4 292,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	3 757,00			3 757,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	535,00			535,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>133 700,00</b>		<b>2 700,00</b>	<b>136 400,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	33 500,00			33 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00		2 700,00	10 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	81 700,00			81 700,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>161 700,00</b>		<b>2 700,00</b>	<b>164 400,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**17 lipca 2019**

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>28 555 800,00</b>		<b>30,00</b>	<b>28 555 830,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>28 000 000,00</b>			<b>28 000 000,00</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210)	2630	28 000 000,00			28 000 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>555 800,00</b>			<b>555 800,00</b>
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	470 000,00			470 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	100,00			100,00
Odsetki od 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	4560	80 000,00			80 000,00
Pozostałe odsetki	4580	2 932,00			2 932,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 768,00			2 768,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00		30,00	30,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 555 800,00</b>		<b>30,00</b>	<b>28 555 830,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**17 lipca 2019**

Realizuje: Departament Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Transportu i Komunikacji

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>519 090,00</b>	<b>30,00</b>		<b>519 060,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>65 000,00</b>			<b>65 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>54 300,00</b>			<b>54 300,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	54 300,00			54 300,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>10 700,00</b>			<b>10 700,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	9 400,00			9 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§2210)	4120	1 300,00			1 300,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>454 090,00</b>	<b>30,00</b>		<b>454 060,00</b>
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 000,00			45 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	107 200,00	30,00		107 170,00
Zakup usług pozostałych Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)	4300	298 890,00			298 890,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	3 000,00			3 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>519 090,00</b>	<b>30,00</b>		<b>519 060,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**17 lipca 2019**

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>161 550,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>161 550,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>145 000,00</b>			<b>145 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (1c103)</i>	4300	130 000,00			130 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>16 550,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>16 550,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4018	4 114,00			4 114,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4019	725,00			725,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko –</i>	4118	707,00			707,00

<i>mazurskiego (1a286)</i>					
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4119	125,00			125,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4128	100,00			100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (współfinansowanie PO PT 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4129	18,00			18,00
Zakup usług pozostałych (środki na PO PT 2014-2020 z UE Dz. 2.1) <i>Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województwa: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego (1a286)</i>	4308	4 727,00	553,00		4 174,00

**PLAN FINANSOWY  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
W 2019 ROKU**

**WYDATKI**

**17 lipca 2019**

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>969 129,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>966 429,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>969 129,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>966 429,00</b>
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym na dotacje celowe i podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współpr. jest Woj. Św. oraz dot. cel. udziel. w tryb. art.19a ust. z dn. 24 kw. 2003 r. o działaln. pożytku publicznego i o wolontariacie (wydatki bieżące) (50003)</i>	4810	105 000,00			105 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50006)</i>	4810	864 129,00	2 700,00		861 429,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 065 318,00</b>			<b>3 065 318,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>3 065 318,00</b>			<b>3 065 318,00</b>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych będących wojewódzkimi osobami prawnymi na realizację inwestycji w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w</i>	6800	1 395 500,00			1 395 500,00



<i>części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (wydatki majątkowe) (50005)</i>					
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<i>Rezerwa celowa na wykupy gruntów związane z inwestycjami województwa (wydatki majątkowe) (50004)</i>	6800	1 669 818,00			1 669 818,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 034 447,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>4 031 747,00</b>