

ZARZĄDZENIE Nr 56/21

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 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), 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: 3620/21, 3621/21, przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 14 kwietnia 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

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

WYDATKI

14 kwietnia 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		227 230,00	538,74	538,74	227 230,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 000,00	538,74	538,74	166 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 200,00	538,74	538,74	139 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	127 700,00		538,74	128 238,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	11 500,00	538,74		10 961,26
Pochodne od wynagrodzeń		26 800,00			26 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	23 600,00			23 600,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 200,00			3 200,00
Dotacje		60 400,00			60 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142)</i>	2830	28 400,00			28 400,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Trwałość projektu) <i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (1c142) (§2330)</i>	2830	32 000,00			32 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		830,00			830,00
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	824,00			824,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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	6,00			6,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00			200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00			200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej "Śladami kolejki wąskotorowej" Nowa Słupia - Święta Katarzyna - etap III (1c227)</i>	6220	200 000,00			200 000,00
OGÓŁEM		427 230,00	538,74	538,74	427 230,00

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

WYDATKI

14 kwietnia 2021

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		43 847 385,00			43 847 385,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 609 840,00			37 609 840,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 370 000,00			31 370 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 000 000,00			29 000 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 370 000,00			2 370 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 209 840,00			6 209 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 110 140,00			5 110 140,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	749 700,00			749 700,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	350 000,00			350 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 037 545,00			6 037 545,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	40 000,00			40 000,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	770 000,00			770 000,00
Zakup środków żywności	4220	89 000,00			89 000,00
Zakup energii	4260	845 000,00			845 000,00
Zakup usług remontowych	4270	78 000,00			78 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług zdrowotnych	4280	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 160 067,00			1 160 067,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00			30 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	963 872,00			963 872,00
Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00			85 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	197 606,00			197 606,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 400 000,00			1 400 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	50 000,00			50 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150 000,00			150 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00			200 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200 000,00			200 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		306 000,00	16 000,00	28 000,00	318 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		306 000,00	16 000,00	28 000,00	318 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych (00018)</i>	6050	0,00		28 000,00	28 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych (00018)</i>	6060	16 000,00	16 000,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup dwóch samochodów elektrycznych (00017)</i>	6060	290 000,00			290 000,00
OGÓŁEM		44 153 385,00	16 000,00	28 000,00	44 165 385,00

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

WYDATKI

14 kwietnia 2021

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		20 259 299,00			20 259 299,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 259 299,00			20 259 299,00
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	1 500 000,00			1 500 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50010)</i>	4810	2 311 772,00			2 311 772,00
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 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	2 467 000,00			2 467 000,00
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	11 585 777,00			11 585 777,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 348 665,00	12 000,00		14 336 665,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 348 665,00	12 000,00		14 336 665,00
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	2 085 000,00			2 085 000,00
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</i>	6800	2 271 710,00			2 271 710,00

dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)					
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 (50005)	6800	3 000 000,00	12 000,00		2 988 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa 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)	6800	6 991 955,00			6 991 955,00
OGÓLEM		34 607 964,00	12 000,00		34 595 964,00

