

ZARZĄDZENIE Nr 74/21

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 maja 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: 3719/21, 3720/21, 3722/21, 3724/21, 3725/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 12 maja 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**

DOCHODY

12 maja 2021

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		36 792,48		7 537,86	44 330,34
Dotacje celowe		36 792,48		7 537,86	44 330,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		36 792,48		7 537,86	44 330,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	36 792,48		7 537,86	44 330,34
OGÓŁEM		36 792,48		7 537,86	44 330,34

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

DOCHODY

12 maja 2021

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
 Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		547 000,00		13 200,00	560 200,00
Dotacje celowe		547 000,00			547 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		547 000,00			547 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	256 000,00			256 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155)</i>	2210	291 000,00			291 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		13 200,00	13 200,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00		13 200,00	13 200,00
OGÓŁEM		547 000,00		13 200,00	560 200,00

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

DOCHODY

12 maja 2021

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		8 000,00	8 000,00
Dotacje celowe		0,00		8 000,00	8 000,00
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		8 000,00	8 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021 (90005)</i>	2710	0,00		2 000,00	2 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021 (90004)</i>	2710	0,00		6 000,00	6 000,00
OGÓŁEM				8 000,00	8 000,00

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

WYDATKI

12 maja 2021

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		731 466,48		7 537,86	739 004,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000,00			32 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 062,00			27 062,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	25 138,00			25 138,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 924,00			1 924,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 938,00			4 938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	4 322,00			4 322,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	616,00			616,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		699 466,48		7 537,86	707 004,34
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 200,00			5 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	453 033,00			453 033,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	4 792,48		7 537,86	12 330,34
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	192 941,00			192 941,00
OGÓLEM		731 466,48		7 537,86	739 004,34

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

WYDATKI

12 maja 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	30 000,00		43 817 385,00
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	30 000,00		6 007 545,00
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	15 000,00		70 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00	15 000,00		20 000,00
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		318 000,00		30 000,00	348 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		318 000,00		30 000,00	348 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych (00018)</i>	6050	28 000,00			28 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup dwóch samochodów elektrycznych (00017)</i>	6060	290 000,00		30 000,00	320 000,00
OGÓLEM		44 165 385,00	30 000,00	30 000,00	44 165 385,00

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

WYDATKI

12 maja 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		20 109 708,00	983,00		20 108 725,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 109 708,00	983,00		20 108 725,00
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	983,00		2 310 789,00
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	2 317 409,00			2 317 409,00
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 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		14 336 665,00			14 336 665,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 336 665,00			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

<i>dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)</i>					
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 (50005)</i>	6800	2 988 000,00			2 988 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celową 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)</i>	6800	6 991 955,00			6 991 955,00
OGÓLEM		34 446 373,00	983,00		34 445 390,00

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

WYDATKI

12 maja 2021

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 439 990,00		983,00	10 440 973,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 532,00			59 532,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 008,00			50 008,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 004,00			25 004,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	25 004,00			25 004,00
Pochodne od wynagrodzeń		9 524,00			9 524,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 167,00			4 167,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	4 167,00			4 167,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	595,00			595,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	595,00			595,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 380 458,00		983,00	10 381 441,00
Staże i specjalizacje medyczne (§2210)	4320	10 380 458,00			10 380 458,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		983,00	983,00
OGÓLEM		10 439 990,00		983,00	10 440 973,00

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

WYDATKI

12 maja 2021

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		716 659,00		13 200,00	729 859,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 000,00			256 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 762,00			216 762,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	199 781,00			199 781,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	16 981,00			16 981,00
Pochodne od wynagrodzeń		39 238,00			39 238,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	34 343,00			34 343,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	4 895,00			4 895,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		460 659,00		13 200,00	473 859,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00			4 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	112 159,00		13 200,00	125 359,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1c155) (§2210)</i>	4300	291 000,00			291 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00			20 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	33 000,00			33 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		360 535,00			360 535,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 535,00			360 535,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i>	6060	360 535,00			360 535,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		1 077 194,00		13 200,00	1 090 394,00

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

WYDATKI

12 maja 2021

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 943 840,00		8 000,00	1 951 840,00
Dotacje		1 943 840,00		8 000,00	1 951 840,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c022)</i>	2480	1 918 840,00			1 918 840,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"15. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2021” (90005) (§2710)</i>	2800	0,00		2 000,00	2 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"19. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2021” (90004) (§2710)</i>	2800	0,00		6 000,00	6 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	25 000,00			25 000,00
OGÓŁEM		1 943 840,00		8 000,00	1 951 840,00

