

## ZARZĄDZENIE Nr 92/21

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 czerwca 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 z późn. zm.), 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:**

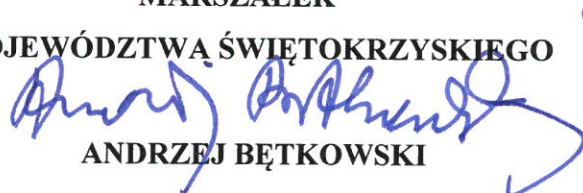
#### § 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr: 3895/21, 3896/21, 3897/21, 3898/21, 3899/21, 3900/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 23 czerwca 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Z-ca Dyrektora  
Departamentu Budżetu i Finansów



Katarzyna Ziółkowska

Radca Prawny  
Urzędu Marszałkowskiego



Marcin Natoniowski

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

**DOCHODY**

**23 czerwca 2021**

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**  
 Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>5 404 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 404 000,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>5 404 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 404 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 965 000,00</b>	<b>290 960,00</b>	<b>290 960,00</b>	<b>1 965 000,00</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 (współfinansowanie programów) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2009	0,00		290 960,00	290 960,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2059	547 000,00	290 960,00		256 040,00
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 (współfinansowanie programów) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2059	1 418 000,00			1 418 000,00
<b>Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</b>		<b>3 439 000,00</b>	<b>509 040,00</b>	<b>509 040,00</b>	<b>3 439 000,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2008	0,00		509 040,00	509 040,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i>	2058	957 000,00	509 040,00		447 960,00
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 (finansowanie programów z UE) <i>Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1a189)</i>	2058	2 482 000,00			2 482 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 404 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 404 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**23 czerwca 2021**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki  
**Dział 630 - Turystyka**  
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 342 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>2 542 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	300 000,00			300 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>2 042 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00			30 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	501 000,00			501 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 500 000,00		200 000,00	1 700 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 342 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>2 542 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**23 czerwca 2021**

Realizuje: Kancelaria Sejmiku  
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>50 000,00</b>		<b>47 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>7 000,00</b>			<b>7 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00			500,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>43 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	43 000,00		37 000,00	80 000,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00		10 000,00	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>50 000,00</b>		<b>47 000,00</b>	<b>97 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**23 czerwca 2021**

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>20 063 965,00</b>	<b>312 000,00</b>		<b>19 751 965,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>20 063 965,00</b>	<b>312 000,00</b>		<b>19 751 965,00</b>
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	1 492 000,00			1 492 000,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50010)</i>	4810	2 280 789,00	252 000,00		2 028 789,00
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	60 000,00		2 257 409,00
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	11 579 017,00			11 579 017,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>14 165 947,00</b>			<b>14 165 947,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>14 165 947,00</b>			<b>14 165 947,00</b>
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	1 916 000,00			1 916 000,00
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	2 269 992,00			2 269 992,00

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	2 988 000,00		2 988 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	6 991 955,00		6 991 955,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 229 912,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>33 917 912,00</b>

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

**WYDATKI**

**23 czerwca 2021**

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia  
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia  
**Dział 851 - Ochrona zdrowia**  
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>367 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>432 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	22 000,00			22 000,00
<b>Dotacje</b>		<b>315 000,00</b>			<b>315 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	315 000,00			315 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>30 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		65 000,00	95 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>367 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>432 000,00</b>



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

**WYDATKI**

**23 czerwca 2021**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 855 - Rodzina**  
 Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>567 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>567 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>463 175,00</b>			<b>463 175,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>392 675,00</b>			<b>392 675,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	352 000,00			352 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	40 675,00			40 675,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>70 500,00</b>			<b>70 500,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	63 100,00			63 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	6 500,00			6 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	900,00			900,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>103 825,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>103 825,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	1 800,00	1 600,00		200,00
Zakup energii (§2210)	4260	10 500,00			10 500,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	12 225,00			12 225,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	7 200,00			7 200,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	71 500,00		1 600,00	73 100,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	600,00			600,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>567 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>567 000,00</b>

