

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

**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 łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 5 404 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 5 404 000,00 |
| Dotacje celowe | | 5 404 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 5 404 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 1 965 000,00 | 290 960,00 | 290 960,00 | 1 965 000,00 |
| 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 |
| Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | | 3 439 000,00 | 509 040,00 | 509 040,00 | 3 439 000,00 |

| 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 |
| OGÓLEM | | 5 404 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 5 404 000,00 |

**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 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 342 000,00 | | 200 000,00 | 2 542 000,00 |
| Dotacje | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 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 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 042 000,00 | | 200 000,00 | 2 242 000,00 |
| 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 |
| OGÓLEM | | 2 342 000,00 | | 200 000,00 | 2 542 000,00 |

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

**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 - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 20 063 965,00 | 312 000,00 | | 19 751 965,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 20 063 965,00 | 312 000,00 | | 19 751 965,00 |
| 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 | 1 492 000,00 | | | 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 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 14 165 947,00 | | | 14 165 947,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 14 165 947,00 | | | 14 165 947,00 |
| 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 | 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 |
| OGÓLEM | | 34 229 912,00 | 312 000,00 | | 33 917 912,00 |

**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 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 367 000,00 | | 65 000,00 | 432 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| Dotacje | | 315 000,00 | | | 315 000,00 |
| 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 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 30 000,00 | | 65 000,00 | 95 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | | 65 000,00 | 95 000,00 |
| OGÓLEM | | 367 000,00 | | 65 000,00 | 432 000,00 |

**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 - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 567 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 567 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 463 175,00 | | | 463 175,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 392 675,00 | | | 392 675,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 352 000,00 | | | 352 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 40 675,00 | | | 40 675,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 70 500,00 | | | 70 500,00 |
| 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 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 103 825,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 103 825,00 |
| 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 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210) | 4360 | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| Opłaty 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 |
| OGÓŁEM | | 567 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 567 000,00 |

