

## ZARZĄDZENIE Nr 114/21

### MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 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: 4147/21, 4148/21, 4151/21, 4153/21, 4154/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 11 sierpnia 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

Sprawdzone pod względem  
formalnoprawnym  
Rada Prawnicy

  
Paweł Smerdyński

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

**DOCHODY**

**11 sierpnia 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		52 713,46		2 815,97	55 529,43
<b>Dotacje celowe</b>		52 713,46		2 815,97	55 529,43
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		52 713,46		2 815,97	55 529,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	52 713,46		2 815,97	55 529,43
<b>OGÓLEM</b>		52 713,46		2 815,97	55 529,43

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

**DOCHODY**

11 sierpnia 2021

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 753 558,00</b>			<b>3 753 558,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>3 557 241,00</b>			<b>3 557 241,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>3 117 241,00</b>			<b>3 117 241,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	1 393 000,00			1 393 000,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2009	315 450,00			315 450,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2059	1 408 791,00			1 408 791,00
<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>440 000,00</b>			<b>440 000,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	2710	440 000,00			440 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>196 317,00</b>			<b>196 317,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie (1c216)</i>	2460	9 368,00			9 368,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	33 566,00			33 566,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Plany Ochrony Parków Krajobrazowych (1c223)</i>	2460	110 339,00			110 339,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	2469	43 044,00			43 044,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 016 774,00</b>		<b>10 400,00</b>	<b>2 027 174,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 839 415,00</b>		<b>10 400,00</b>	<b>1 849 815,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>1 839 415,00</b>		<b>10 400,00</b>	<b>1 849 815,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	150 000,00		10 400,00	160 400,00
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 625 (współfinansowanie programów) <i>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6209	510 147,00			510 147,00
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>Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (1a289)</i>	6259	1 179 268,00			1 179 268,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>		<b>177 359,00</b>			<b>177 359,00</b>
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów) <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6289	177 359,00			177 359,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 770 332,00</b>		<b>10 400,00</b>	<b>5 780 732,00</b>

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

**WYDATKI**

**11 sierpnia 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	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>788 697,46</b>		<b>88 915,97</b>	<b>877 613,43</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>32 000,00</b>			<b>32 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>27 062,00</b>			<b>27 062,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	25 138,00			25 138,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	1 924,00			1 924,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>4 938,00</b>			<b>4 938,00</b>
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
<b>Dotacje</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</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	100 000,00			100 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>656 697,46</b>		<b>88 915,97</b>	<b>745 613,43</b>
Nagrody konkursowe	4190	13 000,00			13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 700,00			48 700,00
Zakup usług pozostałych	4300	364 083,00		86 100,00	450 183,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	20 713,46		2 815,97	23 529,43
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	199 701,00			199 701,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>788 697,46</b>		<b>88 915,97</b>	<b>877 613,43</b>

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

**WYDATKI**

**11 sierpnia 2021**

Realizuje: Departament IT  
Koordynuje: Departament IT  
**Dział 720 - Informatyka**  
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>545 300,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>545 300,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>545 300,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>545 300,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	40 000,00			40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4210	5 000,00		6 430,00	11 430,00
Zakup usług remontowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4270	10 000,00	6 430,00		3 570,00
Zakup usług pozostałych	4300	130 000,00			130 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	4300	360 300,00			360 300,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>152 350,00</b>			<b>152 350,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>152 350,00</b>			<b>152 350,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i>	6060	152 350,00			152 350,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>697 650,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>697 650,00</b>



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

**WYDATKI**

11 sierpnia 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>19 544 200,00</b>	<b>116 675,00</b>		<b>19 427 525,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>19 544 200,00</b>	<b>116 675,00</b>		<b>19 427 525,00</b>
Rezerwy 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)	4810	1 367 255,00	30 575,00		1 336 680,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50010)	4810	1 945 772,00	86 100,00		1 859 672,00
Rezerwy 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)	4810	2 257 409,00			2 257 409,00
Rezerwy 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)	4810	2 394 750,00			2 394 750,00
Rezerwy 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)	4810	11 579 014,00			11 579 014,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>12 678 627,00</b>			<b>12 678 627,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>12 678 627,00</b>			<b>12 678 627,00</b>
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	1 590 680,00			1 590 680,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	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 dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi m.in. odsetkami oraz wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego (wydatki majątkowe) (50003)</i>	6800	2 269 992,00		2 269 992,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	6 901 955,00		6 901 955,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 222 827,00</b>	<b>116 675,00</b>	<b>32 106 152,00</b>

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

**WYDATKI**

**11 sierpnia 2021**

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 - Muzea - MWK

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 044 036,00</b>		<b>30 575,00</b>	<b>7 074 611,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>7 044 036,00</b>		<b>30 575,00</b>	<b>7 074 611,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480	6 705 807,00			6 705 807,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	300 000,00			300 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	38 229,00		30 575,00	68 804,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 181 583,00</b>			<b>1 181 583,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 181 583,00</b>			<b>1 181 583,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Przeniesienie zabytkowego obiektu – Dworu z Suchedniowa tzw. Kałamarzyka na teren Parku Etnograficznego w Tokarni (00079)</i>	6220	75 000,00			75 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup pierwszego wyposażenia do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (00070)</i>	6220	106 583,00			106 583,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni (1c167)</i>	6220	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 225 619,00</b>		<b>30 575,00</b>	<b>8 256 194,00</b>

