

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 z 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

**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 leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 52 713,46 | | 2 815,97 | 55 529,43 |
| Dotacje celowe | | 52 713,46 | | 2 815,97 | 55 529,43 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 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 |
| OGÓŁEM | | 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 - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 3 753 558,00 | | | 3 753 558,00 |
| Dotacje celowe | | 3 557 241,00 | | | 3 557 241,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 3 117 241,00 | | | 3 117 241,00 |
| 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 |
| Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 440 000,00 | | | 440 000,00 |
| 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 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 196 317,00 | | | 196 317,00 |
| 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 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 2 016 774,00 | | 10 400,00 | 2 027 174,00 |
| Dotacje celowe | | 1 839 415,00 | | 10 400,00 | 1 849 815,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 1 839 415,00 | | 10 400,00 | 1 849 815,00 |
| 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 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 177 359,00 | | | 177 359,00 |
| Środki 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 |
| OGÓŁEM | | 5 770 332,00 | | 10 400,00 | 5 780 732,00 |

**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 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 788 697,46 | | 88 915,97 | 877 613,43 |
| 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 |
| Dotacje | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 656 697,46 | | 88 915,97 | 745 613,43 |
| 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 | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| 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 |
| OGÓLEM | | 788 697,46 | | 88 915,97 | 877 613,43 |

**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 - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 545 300,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 545 300,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 545 300,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 545 300,00 |
| 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 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 152 350,00 | | | 152 350,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 152 350,00 | | | 152 350,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c210)</i> | 6060 | 152 350,00 | | | 152 350,00 |
| OGÓŁEM | | 697 650,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 697 650,00 |

**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 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 19 544 200,00 | 116 675,00 | | 19 427 525,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 19 544 200,00 | 116 675,00 | | 19 427 525,00 |
| 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 | 1 367 255,00 | 30 575,00 | | 1 336 680,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50010)</i> | 4810 | 1 945 772,00 | 86 100,00 | | 1 859 672,00 |
| 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 | 2 257 409,00 | | | 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 | 11 579 014,00 | | | 11 579 014,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 12 678 627,00 | | | 12 678 627,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 12 678 627,00 | | | 12 678 627,00 |
| 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 | 1 590 680,00 | | | 1 590 680,00 |
| 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 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 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 | 6 901 955,00 | | | 6 901 955,00 |
| OGÓŁEM | | 32 222 827,00 | 116 675,00 | | 32 106 152,00 |

**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 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 044 036,00 | | 30 575,00 | 7 074 611,00 |
| Dotacje | | 7 044 036,00 | | 30 575,00 | 7 074 611,00 |
| 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 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 181 583,00 | | | 1 181 583,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 181 583,00 | | | 1 181 583,00 |
| 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. Kalamarzyka 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 |
| OGÓLEM | | 8 225 619,00 | | 30 575,00 | 8 256 194,00 |

