

ZARZĄDZENIE Nr 146/21

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 października 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 z późn. zm.) 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: 4380/21, 4381/21, 4384/21, 4385/21, 4386/21 z dnia 13.10.2021 r. przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 13 października 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

Beata Cedro-Łosak

Podca Prawny

Urzędu Marszałkowskiego

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

DOCHODY

13 października 2021

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY MAJĄTKOWE		93 238,00		33 456,00	126 694,00
Dotacje celowe		93 238,00		33 456,00	126 694,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 238,00		33 456,00	126 694,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)</i>	6619	93 238,00		33 456,00	126 694,00
OGÓŁEM		93 238,00		33 456,00	126 694,00

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

WYDATKI

13 października 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		68 000,00		300 000,00	368 000,00
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	1 000,00			1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 000,00			1 000,00
Dotacje		0,00		300 000,00	300 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	0,00		300 000,00	300 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 000,00			61 000,00
Nagrody konkursowe	4190	1 000,00			1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00			5 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 300,00			1 300,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00			50 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 700,00			2 700,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓLEM		68 000,00		300 000,00	368 000,00

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

WYDATKI

13 października 2021

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		730 000,00	300 000,00		430 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 500,00			15 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00			15 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00			3 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	12 000,00			12 000,00
Dotacje		300 000,00	300 000,00		0,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i>	2330	300 000,00	300 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		414 500,00			414 500,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4210	500,00			500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00			65 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4300	39 000,00			39 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	262 000,00			262 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00			700,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00			3 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	14 000,00			14 000,00
Różne opłaty i składki	4430	300,00			300,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓLEM		730 000,00	300 000,00		430 000,00

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

WYDATKI

13 października 2021

Realizuje: Gabinet Marszałka Województwa
Koordynuje: Gabinet Marszałka Województwa
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 561 740,00	100 000,00	100 000,00	1 561 740,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 300,00			10 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		10 300,00			10 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 300,00			10 300,00
Dotacje		83 000,00			83 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2310	5 000,00			5 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	2800	78 000,00			78 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 468 440,00	100 000,00	100 000,00	1 468 440,00
Nagrody konkursowe	4190	8 000,00			8 000,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4190	10 000,00			10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	394 740,00		100 000,00	494 740,00
Zakup środków żywności	4220	700,00			700,00
Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Victoria Świętokrzyska (1c011)</i>	4300	15 000,00			15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 039 000,00	100 000,00		939 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
OGÓŁEM		1 561 740,00	100 000,00	100 000,00	1 561 740,00

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

WYDATKI

13 października 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
WYDATKI BIEŻĄCE		19 137 710,00	13 000,00		19 124 710,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 137 710,00	13 000,00		19 124 710,00
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	1 263 180,00	13 000,00		1 250 180,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50010)	4810	1 814 672,00			1 814 672,00
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	2 238 727,00			2 238 727,00
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	2 242 117,00			2 242 117,00
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
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 278 627,00	33 456,00		12 245 171,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 278 627,00	33 456,00		12 245 171,00
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	1 190 680,00			1 190 680,00
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	33 456,00	6 868 499,00
OGÓLEM		31 416 337,00	46 456,00	31 369 881,00

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

WYDATKI

13 października 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		323 500,00	14 600,00	14 600,00	323 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00			2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00			2 000,00
Dotacje		200 000,00			200 000,00
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	200 000,00			200 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 000,00	14 600,00		72 400,00
Nagrody konkursowe	4190	25 000,00			25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 000,00			18 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	14 600,00		29 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 500,00		14 600,00	49 100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500,00			4 500,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	30 000,00		14 600,00	44 600,00
OGÓLEM		323 500,00	14 600,00	14 600,00	323 500,00

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

WYDATKI

13 października 2021

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		432 000,00	3 000,00	3 000,00	432 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000,00		3 000,00	25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00		3 000,00	25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		3 000,00	3 000,00
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		95 000,00	3 000,00		92 000,00
Zakup usług pozostałych (§2180)	4300	5 000,00			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	3 000,00		87 000,00
OGÓŁEM		432 000,00	3 000,00	3 000,00	432 000,00

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

WYDATKI

13 października 2021

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 516 720,00		13 000,00	5 529 720,00
Dotacje		5 516 720,00		13 000,00	5 529 720,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	0,00		13 000,00	13 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480	5 516 720,00			5 516 720,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		72 000,00			72 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00			72 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza, 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego (00077)</i>	6560	72 000,00			72 000,00
OGÓLEM		5 588 720,00		13 000,00	5 601 720,00