

ZARZĄDZENIE Nr 179/21

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 grudnia 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 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: 4740/21, 4743/21, 4744/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 22 grudnia 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Bętkowski

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Beata Cedro-Łosak

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

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

WYDATKI

22 grudnia 2021

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 472 636,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 472 636,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 77 000,00 | | | 77 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 63 360,00 | | | 63 360,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 58 480,00 | | | 58 480,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 4 880,00 | | | 4 880,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 13 640,00 | | | 13 640,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 10 940,00 | | | 10 940,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 1 450,00 | | | 1 450,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 1 250,00 | | | 1 250,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 395 636,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 395 636,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 9 000,00 | | 3 300,00 | 12 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 40 705,00 | 3 300,00 | | 37 405,00 |
| Zakup usług pozostałych (§2210) | 4300 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i> | 4300 | 240 000,00 | | | 240 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 1 495,00 | | | 1 495,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 56 436,00 | | | 56 436,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210) | 4700 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| OGÓLEM | | 472 636,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 472 636,00 |

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

WYDATKI

22 grudnia 2021

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 300 000,00 | 5 239,00 | 5 239,00 | 300 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 300 000,00 | 5 239,00 | 5 239,00 | 300 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 250 507,00 | | 5 239,00 | 255 746,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 230 607,00 | | 5 239,00 | 235 846,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 19 900,00 | | | 19 900,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 49 493,00 | 5 239,00 | | 44 254,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 40 244,00 | 1 862,00 | | 38 382,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 5 737,00 | 1 440,00 | | 4 297,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 3 512,00 | 1 937,00 | | 1 575,00 |
| OGÓŁEM | | 300 000,00 | 5 239,00 | 5 239,00 | 300 000,00 |

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

WYDATKI

22 grudnia 2021

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 157 000,00 | 2 811,00 | 2 811,00 | 157 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 157 000,00 | 2 811,00 | 2 811,00 | 157 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 122 880,00 | | 2 811,00 | 125 691,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 115 086,00 | | 2 811,00 | 117 897,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 7 794,00 | | | 7 794,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2210) | 4170 | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 24 620,00 | 2 811,00 | | 21 809,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 20 020,00 | 667,00 | | 19 353,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 2 853,00 | 505,00 | | 2 348,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 1 747,00 | 1 639,00 | | 108,00 |
| OGÓLEM | | 157 000,00 | 2 811,00 | 2 811,00 | 157 000,00 |

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

WYDATKI

22 grudnia 2021

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 891 361,00 | | | 1 891 361,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 891 361,00 | | | 1 891 361,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 129 816,00 | | | 1 129 816,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 84 180,00 | | | 84 180,00 |
| Zakup usług pozostałych <i>Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniem Pracowników e DOK dla Urzędu Marszałkowskiego (1c107)</i> | 4300 | 126 667,00 | | | 126 667,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 455 486,00 | | | 455 486,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 95 212,00 | | | 95 212,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 678 720,00 | | 120 000,00 | 1 798 720,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 678 720,00 | | 120 000,00 | 1 798 720,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWŚ (00032)</i> | 6050 | 260 000,00 | | | 260 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00022)</i> | 6050 | 581 120,00 | | 120 000,00 | 701 120,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup licencji modułu archiwum E-DOK (00025)</i> | 6060 | 24 600,00 | | | 24 600,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00020)</i> | 6060 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00021)</i> | 6060 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup systemu wydruku podłączającego (00023)</i> | 6060 | 123 000,00 | | | 123 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Centrala Telefoniczna VoIP dla UMWŚ (00112)</i> | 6060 | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| OGÓŁEM | | 3 570 081,00 | | 120 000,00 | 3 690 081,00 |

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

WYDATKI

22 grudnia 2021

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 77 000,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 77 000,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 77 000,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 77 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64 297,00 | | 1 109,00 | 65 406,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2230) | 4010 | 59 189,00 | | 1 109,00 | 60 298,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2230) | 4040 | 5 108,00 | | | 5 108,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 12 703,00 | 1 109,00 | | 11 594,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230) | 4110 | 10 330,00 | 465,00 | | 9 865,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2230) | 4120 | 1 472,00 | 80,00 | | 1 392,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2230) | 4710 | 901,00 | 564,00 | | 337,00 |
| OGÓLEM | | 77 000,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 77 000,00 |

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

WYDATKI

22 grudnia 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 | | 17 328 179,00 | | | 17 328 179,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 17 328 179,00 | | | 17 328 179,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50010)</i> | 4810 | 544 042,00 | | | 544 042,00 |
| 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 | 1 250 180,00 | | | 1 250 180,00 |
| 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 | 1 737 025,00 | | | 1 737 025,00 |
| 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 | 2 217 918,00 | | | 2 217 918,00 |
| 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 | | 11 527 700,00 | 120 000,00 | | 11 407 700,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 11 527 700,00 | 120 000,00 | | 11 407 700,00 |
| 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 | 473 209,00 | 120 000,00 | | 353 209,00 |
| 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 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 | 6 868 499,00 | | 6 868 499,00 |
| OGÓLEM | | 28 855 879,00 | 120 000,00 | 28 735 879,00 |

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

WYDATKI

22 grudnia 2021

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 363 634,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 363 634,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 260 786,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 260 786,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 213 766,00 | | 6 084,00 | 219 850,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 196 785,00 | | 6 084,00 | 202 869,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 16 981,00 | | | 16 981,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 43 020,00 | 6 084,00 | | 36 936,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 688,00 | | | 688,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 34 343,00 | 2 088,00 | | 32 255,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 98,00 | | | 98,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 4 895,00 | 1 356,00 | | 3 539,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 2 996,00 | 2 640,00 | | 356,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 102 848,00 | | | 102 848,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 59 848,00 | | | 59 848,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 306 300,00 | | | 1 306 300,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 306 300,00 | | | 1 306 300,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i> | 6060 | 1 306 300,00 | | | 1 306 300,00 |
| OGÓŁEM | | 1 669 934,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 1 669 934,00 |