

## **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.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

**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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>472 636,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>472 636,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>77 000,00</b>			<b>77 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>63 360,00</b>			<b>63 360,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	58 480,00			58 480,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00			4 880,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>13 640,00</b>			<b>13 640,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>395 636,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>395 636,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>472 636,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>472 636,00</b>

**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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>300 000,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>300 000,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>250 507,00</b>		<b>5 239,00</b>	<b>255 746,00</b>
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
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>49 493,00</b>	<b>5 239,00</b>		<b>44 254,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>300 000,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>300 000,00</b>

**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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>157 000,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>157 000,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>122 880,00</b>		<b>2 811,00</b>	<b>125 691,00</b>
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
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>9 500,00</b>			<b>9 500,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	9 500,00			9 500,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>24 620,00</b>	<b>2 811,00</b>		<b>21 809,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>157 000,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>2 811,00</b>	<b>157 000,00</b>

**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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 891 361,00</b>			<b>1 891 361,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 891 361,00</b>			<b>1 891 361,00</b>
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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 678 720,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>1 798 720,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 678 720,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>1 798 720,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa systemu kopii zapasowych UMWS (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 podążającego (00023)</i>	6060	123 000,00			123 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Centrala Telefoniczna VoIP dla UMWS (00112)</i>	6060	600 000,00			600 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 570 081,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>3 690 081,00</b>

**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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>77 000,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>77 000,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>64 297,00</b>		<b>1 109,00</b>	<b>65 406,00</b>
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
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>12 703,00</b>	<b>1 109,00</b>		<b>11 594,00</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>77 000,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>77 000,00</b>

**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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>17 328 179,00</b>			<b>17 328 179,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>17 328 179,00</b>			<b>17 328 179,00</b>
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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>11 527 700,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>11 407 700,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>11 527 700,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>11 407 700,00</b>
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 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	6 868 499,00			6 868 499,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>28 855 879,00</b>	<b>120 000,00</b>		<b>28 735 879,00</b>



**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 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>363 634,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>363 634,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>260 786,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>260 786,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>213 766,00</b>		<b>6 084,00</b>	<b>219 850,00</b>
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
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00			4 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>43 020,00</b>	<b>6 084,00</b>		<b>36 936,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>102 848,00</b>			<b>102 848,00</b>
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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 306 300,00</b>			<b>1 306 300,00</b>

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 306 300,00</b>			<b>1 306 300,00</b>
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
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 669 934,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>1 669 934,00</b>

