

ZARZĄDZENIE Nr 1/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia **04 stycznia 2022 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: 4771/21, 4772/21, 4773/21 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2021 roku.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

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

DOCHODY

31 grudnia 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6090 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| OGÓŁEM | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 60 000,00 |

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

DOCHODY

31 grudnia 2021

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 851 771,00 | 49 000,00 | | 802 771,00 |
| Dotacje celowe | | 696 415,00 | 49 000,00 | | 647 415,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 696 415,00 | 49 000,00 | | 647 415,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2220 | 670 000,00 | 49 000,00 | | 621 000,00 |
| 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>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (40001)</i> | 2059 | 26 415,00 | | | 26 415,00 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 155 356,00 | | | 155 356,00 |
| 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 (płatności) <i>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)</i> | 2007 | 13 740,00 | | | 13 740,00 |
| 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 (płatności) <i>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (40001)</i> | 2057 | 141 616,00 | | | 141 616,00 |
| OGÓŁEM | | 851 771,00 | 49 000,00 | | 802 771,00 |

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

WYDATKI

31 grudnia 2021

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 403 615,00 | 10,00 | 10,00 | 1 403 615,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 403 615,00 | 10,00 | 10,00 | 1 403 615,00 |
| 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 2008 | 473 407,00 | | | 473 407,00 |
| 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 2009 | 270 593,00 | | | 270 593,00 |
| 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 (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 2058 | 6 363,00 | | | 6 363,00 |
| 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 PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 2059 | 3 637,00 | | | 3 637,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4018 | 171 738,00 | | | 171 738,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4019 | 98 162,00 | | | 98 162,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4019 | 19 325,00 | | | 19 325,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4048 | 13 362,00 | | | 13 362,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4049 | 7 638,00 | | | 7 638,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4049 | 1 530,00 | | | 1 530,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4118 | 32 196,00 | | | 32 196,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4119 | 18 404,00 | | | 18 404,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4119 | 3 785,00 | | | 3 785,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4128 | 3 576,00 | | | 3 576,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4129 | 2 044,00 | | | 2 044,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4129 | 500,00 | | | 500,00 |
| Zakup usług pozostałych (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4308 | 171 996,00 | | | 171 996,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4309 | 98 303,00 | | 10,00 | 98 313,00 |
| Podróże służbowe krajowe (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4418 | 2 852,00 | | | 2 852,00 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4419 | 1 629,00 | 10,00 | | 1 619,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4718 | 1 336,00 | | | 1 336,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4719 | 764,00 | | | 764,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> | 4719 | 475,00 | | | 475,00 |
| OGÓLEM | | 1 403 615,00 | 10,00 | 10,00 | 1 403 615,00 |

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

WYDATKI

31 grudnia 2021

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 937 776,00 | 1 502,06 | 1 502,06 | 937 776,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 712 897,46 | | 22,00 | 712 919,46 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 598 239,51 | | 22,00 | 598 261,51 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 557 564,58 | | 22,00 | 557 586,58 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 40 674,93 | | | 40 674,93 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 114 657,95 | | | 114 657,95 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 101 867,52 | | | 101 867,52 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210) | 4120 | 11 926,96 | | | 11 926,96 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210) | 4710 | 863,47 | | | 863,47 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 224 878,54 | 1 502,06 | 1 480,06 | 224 856,54 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (§2210) | 4210 | 15 326,03 | 2,06 | | 15 323,97 |
| Zakup energii (§2210) | 4260 | 18 101,54 | | | 18 101,54 |
| Zakup usług pozostałych (§2210) | 4300 | 42 773,87 | 1 500,00 | | 41 273,87 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210) | 4360 | 14 895,84 | | | 14 895,84 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210) | 4400 | 122 867,26 | | 1 480,06 | 124 347,32 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210) | 4700 | 10 914,00 | | | 10 914,00 |
| OGÓŁEM | | 937 776,00 | 1 502,06 | 1 502,06 | 937 776,00 |

