

ZARZĄDZENIE Nr 15/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2022 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.), uchwały Nr 4712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz uchwały Nr XLI/527/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 4847/22, Nr 4848/22, Nr 4849/22 oraz uchwały Nr 4712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 28 stycznia 2022 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

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Cezary Sobura

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.01.2022 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 stycznia 2022

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		400 000,00	400 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		400 000,00	400 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	0,00		400 000,00	400 000,00
OGÓLEM		0,00		400 000,00	400 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 stycznia 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		400 000,00	400 000,00		0,00
Pozostałe dochody bieżące		400 000,00	400 000,00		0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	400 000,00	400 000,00		0,00
OGÓŁEM		400 000,00	400 000,00		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

DOCHODY

28 stycznia 2022

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		6 870 000,00		2 280 000,00	9 150 000,00
Dotacje celowe		6 870 000,00		370 000,00	7 240 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		6 870 000,00		370 000,00	7 240 000,00
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 <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	2009	2 500 000,00			2 500 000,00
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 <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	4 370 000,00		370 000,00	4 740 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		1 910 000,00	1 910 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0909	0,00		900 000,00	900 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929	0,00		10 000,00	10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0,00		400 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	0,00		600 000,00	600 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		150 000,00		70 000,00	220 000,00
Dotacje celowe		150 000,00		40 000,00	190 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		150 000,00		40 000,00	190 000,00
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 625 <i>Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo (1a216)</i>	6209	50 000,00			50 000,00
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 625 <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	100 000,00		40 000,00	140 000,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		30 000,00	30 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6669	0,00		10 000,00	10 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6699	0,00		20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM		7 020 000,00		2 350 000,00	9 370 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.01.2022 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2022

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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		430 500,00	1 000,00	1 000,00	430 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00		1 000,00	17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00		1 000,00	17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4170	3 500,00		1 000,00	4 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i>	4170	12 500,00			12 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		414 500,00	1 000,00		413 500,00
Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i>	4190	25 000,00	1 000,00		24 000,00
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
Opłaty 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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00			5 000,00
OGÓLEM		430 500,00	1 000,00	1 000,00	430 500,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2022

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		1 910 000,00	1 910 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		1 910 000,00	1 910 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0,00		400 000,00	400 000,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	0,00		600 000,00	600 000,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4569	0,00		900 000,00	900 000,00
Pozostałe odsetki	4589	0,00		10 000,00	10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		30 000,00	30 000,00
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6669	0,00		10 000,00	10 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6699	0,00		20 000,00	20 000,00
OGÓLEM		0,00		1 940 000,00	1 940 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2022

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		322 000,00	322 000,00
Dotacje		0,00		300 000,00	300 000,00
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 <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2360	0,00		200 000,00	200 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2800	0,00		100 000,00	100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		22 000,00	22 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	0,00		22 000,00	22 000,00
OGÓŁEM		0,00		322 000,00	322 000,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		322 000,00	322 000,00		0,00
Dotacje		300 000,00	300 000,00		0,00
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 <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2360	200 000,00	200 000,00		0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2800	100 000,00	100 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00	22 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	22 000,00	22 000,00		0,00
OGÓLEM		322 000,00	322 000,00		0,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2022 ROKU**

WYDATKI

28 stycznia 2022

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 370 000,00		370 000,00	4 740 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 370 000,00		370 000,00	4 740 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	100 000,00		200 000,00	300 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2009	2 650 000,00		50 000,00	2 700 000,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	2059	1 620 000,00		120 000,00	1 740 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00		40 000,00	140 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00		40 000,00	140 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
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 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6209	20 000,00		40 000,00	60 000,00
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 RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.0) <i>Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (1a217)</i>	6259	80 000,00			80 000,00
OGÓLEM		4 470 000,00		410 000,00	4 880 000,00