

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

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 | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| 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 - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| 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 |
| OGÓLEM | | 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 |
| OGÓLEM | | 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 - UMWŚ

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 |
| OGÓŁEM | | 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 |
| OGÓLEM | | 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 |

