

ZARZĄDZENIE Nr 77/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 8 czerwca 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 2022 r. poz. 547 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 2022 r. poz. 513) 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 5434/22, 5436/22, 5437/22, 5438/22, 5439/22, 5440/22, 5441/22, 5442/22 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 8 czerwca 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Załącznik
do Zarządzenia Nr 77/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 8.06.2022 roku

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

WYDATKI

08 czerwca 2022

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajoby pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		54 556 308,00	50 000,00	50 000,00	54 556 308,00
Dotacje		48 075 893,00			48 075 893,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (1c203) sektor finansów publicznych</i>	2330	63 699,00			63 699,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (1c224) sektor finansów publicznych</i>	2710	1 260 000,00			1 260 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	43 252 194,00			43 252 194,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundusz Kolejowy) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c202) spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	3 500 000,00			3 500 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 480 415,00	50 000,00	50 000,00	6 480 415,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		50 000,00	50 000,00
Zakup usług remontowych (budżet jst) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323)</i>	4270	66 352,00			66 352,00
Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy) <i>Naprawa rewizyjna poziomu 4 utrzymania pojazdów kolejowych (P4) dla czterech pojazdów typu 34 WE, będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (1c313)</i>	4270	2 657 563,00			2 657 563,00

Zakup usług remontowych (Fundusz Kolejowy) <i>Wykonanie przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego (1c323)</i>	4270	3 656 500,00			3 656 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	50 000,00		50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		930 255,00			930 255,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		930 255,00			930 255,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Fundusz Kolejowy) <i>Modernizacja systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego (1c273)</i>	6050	930 255,00			930 255,00
OGÓLEM		55 486 563,00	50 000,00	50 000,00	55 486 563,00

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

WYDATKI

08 czerwca 2022

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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 834 692,00			1 834 692,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 834 692,00			1 834 692,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	875 570,00			875 570,00
Zakup usług remontowych	4270	155 000,00			155 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4300	15 000,00			15 000,00
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	565 971,00			565 971,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	96 484,00			96 484,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 385 000,00	1 160 400,00	1 160 400,00	2 385 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 385 000,00	1 160 400,00	1 160 400,00	2 385 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00021)</i>	6050	1 800 000,00	1 160 400,00		639 600,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	6060	465 000,00			465 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00029)</i>	6060	40 000,00			40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00028)</i>	6060	80 000,00			80 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00021)</i>	6060	0,00		1 160 400,00	1 160 400,00
OGÓLEM		4 219 692,00	1 160 400,00	1 160 400,00	4 219 692,00

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

WYDATKI

08 czerwca 2022

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		46 157 741,00	1 251,00	1 251,00	46 157 741,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 611 200,00			39 611 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 420 000,00			33 420 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 600 000,00			30 600 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 820 000,00			2 820 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		6 161 200,00			6 161 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 452 700,00			5 452 700,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	608 500,00			608 500,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100 000,00			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 296 541,00	1 251,00	1 251,00	6 296 541,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	752 000,00	1 251,00		750 749,00
Zakup środków żywności	4220	93 000,00			93 000,00
Zakup energii	4260	869 000,00			869 000,00
Zakup usług remontowych	4270	186 000,00			186 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 334 541,00		1 251,00	1 335 792,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00			20 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	964 000,00			964 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00			50 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	30 000,00			30 000,00
Różne opłaty i składki	4430	179 000,00			179 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 500 000,00			1 500 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00			35 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	90 000,00			90 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00			250 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00			250 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 800 000,00			1 800 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00			1 800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	6050	1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego typu VIP (00022)</i>	6060	300 000,00			300 000,00
OGÓLEM		47 957 741,00	1 251,00	1 251,00	47 957 741,00

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

WYDATKI

08 czerwca 2022

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		287 049,00	3 217,00	3 217,00	287 049,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		287 049,00	3 217,00	3 217,00	287 049,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 040,00	2 750,00		244 290,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	230 386,00	2 750,00		227 636,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 654,00			16 654,00
Pochodne od wynagrodzeń		40 009,00	467,00	3 217,00	42 759,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 580,00	467,00		39 113,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	429,00		3 217,00	3 646,00
OGÓŁEM		287 049,00	3 217,00	3 217,00	287 049,00

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

WYDATKI

08 czerwca 2022

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		26 590 549,00	88 099,00		26 502 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 590 549,00	88 099,00		26 502 450,00
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	1 062 410,00	53 659,00		1 008 751,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	3 205 112,00			3 205 112,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, m.in. dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników, wydatki z tytułu odpraw emerytalnych pracowników (50008)</i>	4810	6 606 769,00	34 440,00		6 572 329,00
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	6 993 264,00			6 993 264,00
Rezerwy <i>Rezerwa celową na wydatki 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 (wydatki bieżące) (50004)</i>	4810	8 722 994,00			8 722 994,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		39 524 237,00			39 524 237,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 524 237,00			39 524 237,00
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	1 989 590,00			1 989 590,00
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 (50006)</i>	6800	17 285 248,00			17 285 248,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na wydatki 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</i>	6800	20 249 399,00			20 249 399,00

<i>tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) (50005)</i>				
OGÓLEM		66 114 786,00	88 099,00	66 026 687,00

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

WYDATKI

08 czerwca 2022

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		943 000,00	3 263,00	3 263,00	943 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		750 150,00	3 263,00		746 887,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 300,00	3 263,00		635 037,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	589 400,00			589 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	48 900,00	3 263,00		45 637,00
Pochodne od wynagrodzeń		111 850,00			111 850,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	98 100,00			98 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	11 450,00			11 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 300,00			2 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		192 850,00		3 263,00	196 113,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	28 224,00			28 224,00
Zakup środków żywności (§2210)	4220	1 476,00			1 476,00
Zakup środków dydaktycznych i książek (§2210)	4240	2 350,00			2 350,00
Zakup energii (§2210)	4260	18 800,00			18 800,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	45 400,00			45 400,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210)	4360	15 600,00			15 600,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§2210)	4400	74 100,00		3 263,00	77 363,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	1 400,00			1 400,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 500,00			5 500,00
OGÓLEM		943 000,00	3 263,00	3 263,00	943 000,00

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

WYDATKI

08 czerwca 2022

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		4 782 017,00		53 659,00	4 835 676,00
Dotacje		4 782 017,00		53 659,00	4 835 676,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	0,00		10 000,00	10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	4 767 017,00			4 767 017,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	15 000,00		43 659,00	58 659,00
OGÓLEM		4 782 017,00		53 659,00	4 835 676,00

