

ZARZĄDZENIE Nr 82/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 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 5500/22, 5501/22, 5502/22 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 22 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 82/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.06.2022 roku

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

WYDATKI

22 czerwca 2022

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 949 803,00	300,00	300,00	8 949 803,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 194 000,00			1 194 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		954 204,00			954 204,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4010	904 204,00			904 204,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4040	50 000,00			50 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		239 796,00			239 796,00
Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4110	206 991,00			206 991,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4120	31 805,00			31 805,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4710	1 000,00			1 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 755 803,00	300,00	300,00	7 755 803,00
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4210	420 000,00			420 000,00
Zakup energii <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4260	1 900 000,00			1 900 000,00
Zakup usług remontowych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4270	630 000,00			630 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4300	3 432 353,00	300,00		3 432 053,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4400	70 000,00			70 000,00
Podróże służbowe krajowe <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4410	3 000,00			3 000,00

Różne opłaty i składki <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4430	350 000,00			350 000,00
Podatek od nieruchomości <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4480	100,00			100,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4500	350,00			350,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4520	950 000,00			950 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	4610	0,00		300,00	300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500 000,00			1 500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego (1c180)</i>	6060	1 500 000,00			1 500 000,00
OGÓŁEM		10 449 803,00	300,00	300,00	10 449 803,00

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

WYDATKI

22 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		46 167 741,00	399,00	60 399,00	46 227 741,00
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		6 306 541,00	399,00	60 399,00	6 366 541,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	750 749,00	399,00		750 350,00
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	1 345 792,00		60 000,00	1 405 792,00
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
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0,00		399,00	399,00
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		47 967 741,00	399,00	60 399,00	48 027 741,00

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

WYDATKI

22 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		26 477 450,00	60 000,00		26 417 450,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 477 450,00	60 000,00		26 417 450,00
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	1 008 751,00			1 008 751,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	3 180 112,00	60 000,00		3 120 112,00
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	6 572 329,00			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 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 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

tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) (50005)				
OGÓLEM		66 001 687,00	60 000,00	65 941 687,00