

## **ZARZĄDZENIE Nr 107/22**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 z późn. zm.) 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 5808/22, Nr 5810/22, Nr 5811/22, Nr 5812/22 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 31 sierpnia 2022 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**RENATA JANIK**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 107/22  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 31.08.2022 roku

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

**DOCHODY**

**31 sierpnia 2022**

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych  
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych  
**Dział 758 - Różne rozliczenia**  
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>37 972,00</b>		<b>9 515,00</b>	<b>47 487,00</b>
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>37 972,00</b>		<b>9 515,00</b>	<b>47 487,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00		9 515,00	9 515,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	37 972,00			37 972,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>37 972,00</b>		<b>9 515,00</b>	<b>47 487,00</b>

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

**DOCHODY**

**31 sierpnia 2022**

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			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>737 900,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>757 900,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>		<b>715 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>735 000,00</b>
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>		<b>715 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>735 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	715 000,00		20 000,00	735 000,00
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>22 900,00</b>			<b>22 900,00</b>
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>Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a177)</i>	2007	22 900,00			22 900,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>737 900,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>757 900,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 107/22  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 31.08.2022 roku

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

**WYDATKI**

**31 sierpnia 2022**

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji  
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji  
**Dział 600 - Transport i łączność**  
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>588 476,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>588 476,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>77 000,00</b>			<b>77 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>63 360,00</b>			<b>63 360,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	58 480,00			58 480,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00			4 880,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>13 640,00</b>			<b>13 640,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	10 940,00			10 940,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	1 450,00			1 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 250,00			1 250,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>511 476,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>511 476,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00			9 000,00
Zakup usług remontowych	4270	29 000,00			29 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	18 472,00	2 000,00		16 472,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	47 000,00			47 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	350 000,00			350 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	50 000,00			50 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 000,00	4 500,00
Podatek od nieruchomości	4480	504,00			504,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	5 000,00			5 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>21 000,00</b>			<b>21 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup i montaż kamer na lotnisku w Masłowie k.Kielc (00088)</i>	6060	21 000,00			21 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>609 476,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>609 476,00</b>

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

**WYDATKI**

**31 sierpnia 2022**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
 Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
 Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>683 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>673 000,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>450 000,00</b>			<b>450 000,00</b>
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>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	450 000,00			450 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>233 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	0,00		2 000,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	2 000,00		10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	191 000,00		20 000,00	211 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00	30 000,00		0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>683 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>673 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**31 sierpnia 2022**

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 873 783,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 883 783,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>489 500,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>499 500,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150 000,00			150 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	339 500,00		10 000,00	349 500,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000,00			5 000,00
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 379 283,00</b>			<b>2 379 283,00</b>
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 na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315) sektor finansów publicznych</i>	2057	227 500,00			227 500,00
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. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315) sektor finansów publicznych</i>	2059	22 500,00			22 500,00
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2957	14 569,00			14 569,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	2 199,00			2 199,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4017	140 257,00			140 257,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4017	3 823,00			3 823,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4017	133 508,00			133 508,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4019	13 872,00			13 872,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4019	577,00			577,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4019	24 902,00			24 902,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4047	3 657,00			3 657,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4047	7 822,00			7 822,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4049	552,00			552,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4049	1 512,00			1 512,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4049	54,00			54,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4117	24 111,00			24 111,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4117	1 287,00			1 287,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4117	24 361,00			24 361,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4119	2 384,00			2 384,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	194,00			194,00



Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4119	4 544,00			4 544,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4119	9,00			9,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4127	3 436,00			3 436,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4127	183,00			183,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4127	3 473,00			3 473,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4129	340,00			340,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4129	28,00			28,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4129	647,00			647,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4129	2,00			2,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4177	22 750,00			22 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4177	121 363,00			121 363,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4179	2 250,00			2 250,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4179	22 637,00			22 637,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4217	91 000,00			91 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4217	35 375,00			35 375,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4219	9 000,00			9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4219	6 598,00			6 598,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4307	994 812,00			994 812,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4307	1 981,00			1 981,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4307	255 818,00			255 818,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4309	98 388,00			98 388,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4309	291,00			291,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4309	47 714,00			47 714,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4447	2 828,00			2 828,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4449	499,00			499,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na RPO 2014-2020 z UE Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4717	3 061,00			3 061,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4717	113,00			113,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PO WER z UE Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4717	172,00			172,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 9.1) <i>Świętokrzyskie dla Ukrainy (1a315)</i>	4719	303,00			303,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>Liderzy kooperacji (1a280)</i>	4719	9,00			9,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżetu państwa Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	17,00			17,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie PO WER z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.5) <i>„Kompetencje plus” (1a168)</i>	4719	1,00			1,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 873 783,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 883 783,00</b>

