

ZARZĄDZENIE Nr 109/22

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 07 września 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 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 5846/22, Nr 5847/22, Nr 5848/22, Nr 5850/22 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 07 września 2022 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


RENATA JANIK

Beata Cedro-Łosak
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów
Katarzyna Ziółkowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2022 roku

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

DOCHODY

07 września 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00		20 000,00	120 000,00
Dotacje celowe		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		100 000,00			100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000,00			100 000,00
Pozostałe dochody bieżące		0,00		20 000,00	20 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00		20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM		100 000,00		20 000,00	120 000,00

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

DOCHODY

07 września 2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		375 000,00		10 000,00	385 000,00
Dotacje celowe		275 000,00			275 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		275 000,00			275 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	275 000,00			275 000,00
Pozostałe dochody bieżące		100 000,00		10 000,00	110 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00		10 000,00	10 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	2460	100 000,00			100 000,00
OGÓŁEM		375 000,00		10 000,00	385 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 109/22
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2022 roku

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

WYDATKI

07 września 2022

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		635 327,00		20 000,00	655 327,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 000,00			32 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 062,00			27 062,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	25 062,00			25 062,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 000,00			2 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		4 938,00			4 938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	4 322,00			4 322,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	616,00			616,00
Dotacje		100 000,00			100 000,00
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>spoza sektora finansów publicznych</i>	2360	100 000,00			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		503 327,00		20 000,00	523 327,00
Nagrody konkursowe	4190	11 000,00			11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 800,00		20 000,00	89 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	337 092,00			337 092,00
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	10 500,00			10 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	68 000,00			68 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 935,00			6 935,00
OGÓLEM		635 327,00		20 000,00	655 327,00

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

WYDATKI

07 września 2022

Realizuje: Kancelaria Sejmiku
Koordynuje: Kancelaria Sejmiku
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		117 000,00	15 000,00	15 000,00	117 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00			7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00			5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00			5 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		2 000,00			2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00			1 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00			500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	15 000,00		85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	15 000,00		65 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		15 000,00	25 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 000,00		15 000,00	25 000,00
OGÓLEM		117 000,00	15 000,00	15 000,00	117 000,00

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

WYDATKI

07 września 2022

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		24 890 982,00	18 900,00		24 872 082,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 890 982,00	18 900,00		24 872 082,00
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	740 351,00			740 351,00
Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i>	4810	2 294 947,00			2 294 947,00
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	6 150 886,00	18 900,00		6 131 986,00
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	6 981 804,00			6 981 804,00
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		30 377 575,00			30 377 575,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 377 575,00			30 377 575,00
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	1 988 173,00			1 988 173,00
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 tym dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury, dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (wydatki majątkowe) (50005)</i>	6800	13 834 932,00			13 834 932,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym</i>	6800	14 554 470,00			14 554 470,00

<i>dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)</i>				
OGÓLEM		55 268 557,00	18 900,00	55 249 657,00

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

WYDATKI

07 września 2022

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		707 613,00		10 000,00	717 613,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		268 500,00			268 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 787,00			221 787,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	204 412,00			204 412,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	17 375,00			17 375,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 950,00			2 950,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 950,00			2 950,00
Pochodne od wynagrodzeń		43 763,00			43 763,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550,00			550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	35 139,00			35 139,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 008,00			5 008,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 066,00			3 066,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		439 113,00		10 000,00	449 113,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	55 888,00		10 000,00	65 888,00
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji WPGO (1c284)</i>	4300	70 725,00			70 725,00
Zakup usług pozostałych <i>Edukacja ekologiczna (powietrze, odpady, przyroda) (1c290)</i>	4300	231 000,00			231 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	51 500,00			51 500,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 000,00			20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		74 000,00			74 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 000,00			74 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego – modułów dla Wojewódzkiego Banku Zamieczyszczeń Środowiska wchodzącego w skład systemu SOZAT do obsługi sprawozdań w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) (00046)</i>	6060	74 000,00			74 000,00
OGÓLEM		781 613,00		10 000,00	791 613,00