

## **ZARZĄDZENIE Nr 119/22**

### **MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**z dnia 5 października 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 5931/22, Nr 5932/22, Nr 5933/22, Nr 5936/22, Nr 5937/22 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 5 października 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**RENATA JANIK**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 119/22  
Marszałka Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 05.10.2022 roku

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

**WYDATKI**

**05 października 2022**

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>588 476,00</b>	<b>84 000,00</b>		<b>504 476,00</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>84 000,00</b>		<b>427 476,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	5 000,00		4 000,00
Zakup usług remontowych	4270	29 000,00	29 000,00		0,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 472,00			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		0,00
Różne opłaty i składki	4430	4 500,00			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>84 000,00</b>		<b>525 476,00</b>

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

**WYDATKI**

**05 października 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 936 722,00</b>	<b>39 090,00</b>		<b>1 897 632,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>1 936 722,00</b>	<b>39 090,00</b>		<b>1 897 632,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	977 600,00			977 600,00
Zakup usług remontowych	4270	154 796,00			154 796,00
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	39 090,00		526 881,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	96 484,00			96 484,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	204,00			204,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 890 148,00</b>			<b>2 890 148,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>2 890 148,00</b>			<b>2 890 148,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00021)</i>	6050	809 600,00			809 600,00
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 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00028)</i>	6060	110 000,00			110 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00029)</i>	6060	205 148,00			205 148,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00021)</i>	6060	1 300 400,00			1 300 400,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 826 870,00</b>	<b>39 090,00</b>		<b>4 787 780,00</b>

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

**WYDATKI**

**05 października 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>48 112 741,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>48 590,00</b>	<b>48 151 831,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>39 911 200,00</b>			<b>39 911 200,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>33 720 000,00</b>			<b>33 720 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 900 000,00			30 900 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 820 000,00			2 820 000,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>6 161 200,00</b>			<b>6 161 200,00</b>
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
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>7 951 541,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>48 590,00</b>	<b>7 990 631,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00			5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	750 350,00		9 500,00	759 850,00
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	9 500,00		176 500,00
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	1 462 792,00			1 462 792,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	1 500 000,00			1 500 000,00
Opłaty 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
Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	55 000,00			55 000,00
Różne opłaty i składki	4430	182 000,00			182 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 500 000,00			1 500 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00			35 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	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		39 090,00	129 090,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250 000,00			250 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (00089)</i>	6060	100 000,00			100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup samochodu służbowego typu VIP (00022)</i>	6060	200 000,00			200 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>48 412 741,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>48 590,00</b>	<b>48 451 831,00</b>

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

**WYDATKI**

**05 października 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>24 572 082,00</b>			<b>24 572 082,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>24 572 082,00</b>			<b>24 572 082,00</b>
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	1 994 947,00			1 994 947,00
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	6 131 986,00			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 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>30 047 381,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>30 039 881,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>30 047 381,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>30 039 881,00</b>
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	13 504 738,00			13 504 738,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych województwa, w tym</i>	6800	14 554 470,00	7 500,00		14 546 970,00

<i>dotacje celowe dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury dla których organem prowadzącym (tworzącym) lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie (50006)</i>				
<b>OGÓLEM</b>		<b>54 619 463,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>54 611 963,00</b>

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

**WYDATKI**

**05 października 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>663 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>663 000,00</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>213 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>213 000,00</b>
Nagrody konkursowe	4190	2 000,00		1 000,00	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	1 000,00		9 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	201 000,00			201 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>663 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>663 000,00</b>

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

**WYDATKI**

**05 października 2022**

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Rozdział 92118 - Muzea - MZ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 585 077,00</b>			<b>1 585 077,00</b>
<b>Dotacje</b>		<b>1 585 077,00</b>			<b>1 585 077,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314)</i> sektor finansów publicznych	2480	1 552 077,00			1 552 077,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	33 000,00			33 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>408 215,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>415 715,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>408 215,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>415 715,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup samochodu do przewozu obiektów muzealnych (00045)</i> sektor finansów publicznych	6220	170 000,00			170 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu (00053)</i> sektor finansów publicznych	6220	238 215,00		7 500,00	245 715,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 993 292,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>2 000 792,00</b>

