

ZARZĄDZENIE Nr 29/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 lutego 2023 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2023 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. 2094), 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 LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 6618/23, Nr 6619/23, Nr 6620/23, Nr 6621/23, Nr 6622/23, 6623/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 15 lutego 2023 roku, stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ANDRZEJ BĘTKOWSKI


Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów

Katarzyna Ziółkowska


Monika Wierzbowska

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 15.02.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

DOCHODY

15 lutego 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 65 100,00 | | 58 800,00 | 123 900,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 65 100,00 | | 58 800,00 | 123 900,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 65 100,00 | | 58 800,00 | 123 900,00 |
| OGÓŁEM | | 65 100,00 | | 58 800,00 | 123 900,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

DOCHODY

15 lutego 2023

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 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 13 441,00 | 13 441,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 0,00 | | 13 441,00 | 13 441,00 |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 0,00 | | 13 441,00 | 13 441,00 |
| OGÓLEM | | 0,00 | | 13 441,00 | 13 441,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 15.02.2023 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

15 lutego 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 0,00 | | 1 225 897,00 | 1 225 897,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | | 1 225 897,00 | 1 225 897,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 0,00 | | 348 482,00 | 348 482,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 0,00 | | 876 165,00 | 876 165,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 0,00 | | 1 250,00 | 1 250,00 |
| OGÓLEM | | 0,00 | | 1 225 897,00 | 1 225 897,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

15 lutego 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 7 965 598,00 | | 20 722,00 | 7 986 320,00 |
| Dotacje | | 7 965 598,00 | | | 7 965 598,00 |
| 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 drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) spoza sektora finansów publicznych</i> | 2830 | 888 372,00 | | | 888 372,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (fundusze celowe) <i>Świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich drogowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego (1c156) (§2170) spoza sektora finansów publicznych</i> | 2830 | 7 077 226,00 | | | 7 077 226,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 0,00 | | 20 722,00 | 20 722,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | | 20 722,00 | 20 722,00 |
| OGÓLEM | | 7 965 598,00 | | 20 722,00 | 7 986 320,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

15 lutego 2023

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 | | 41 103 447,00 | 1 746 619,00 | | 39 356 828,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 41 103 447,00 | 1 746 619,00 | | 39 356 828,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w tym dotacje udzielane w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) (50012)</i> | 4810 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na dotacje celowe 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 | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i> | 4810 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zapewnienie wkładów własnych do projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym w związku z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowych przez wojewódzkie jednostki nieposiadaj. osobow. prawnej oraz instytut kultury i samod. publicz. zakł. opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św. (50010)</i> | 4810 | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| 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 (50004)</i> | 4810 | 2 998 579,00 | | | 2 998 579,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa ogólna (50009)</i> | 4810 | 3 599 519,00 | 20 722,00 | | 3 578 797,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na wydatki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych pracowników itp. oraz skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wojewódzkich jednostkach nieposiadających osobowości prawnej m.in. wynikających ze zmiany przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia pracowników, wynagrodzeń nauczycieli (50008)</i> | 4810 | 7 286 154,00 | | | 7 286 154,00 |
| Rezerwy <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, 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, wydatki wynikające z postępowania</i> | 4810 | 21 869 195,00 | 1 225 897,00 | | 20 643 298,00 |

| | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002) | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 42 136 912,00 | 300 000,00 | 41 836 912,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 42 136 912,00 | 300 000,00 | 41 836 912,00 |
| 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 (50011)</i> | 6800 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z rozliczenia końcowego projektu, 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, wydatki wynikające z postępowania sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)</i> | 6800 | 11 300 000,00 | | 11 300 000,00 |
| 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, w tym w związku z opracowaniem dokumentacji projektowych (50005)</i> | 6800 | 25 836 912,00 | 300 000,00 | 25 536 912,00 |
| OGÓLEM | | 83 240 359,00 | 2 046 619,00 | 81 193 740,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

WYDATKI

15 lutego 2023

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 216 128,00 | | 300 000,00 | 1 516 128,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 216 128,00 | | 300 000,00 | 1 516 128,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 7.3) <i>Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi (1a158) sektor finansów publicznych</i> | 6229 | 1 216 128,00 | | 300 000,00 | 1 516 128,00 |
| OGÓLEM | | 1 216 128,00 | | 300 000,00 | 1 516 128,00 |