

ZARZĄDZENIE Nr 95/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 lipca 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 z późn. zm.), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), 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 7413/23, Nr 7414/23, Nr 7415/23, Nr 7416/23, 7418/23, 7421/23, 7422/23, 7423/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 12 lipca 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

Główny Specjalista


Agnieszka Dziędzic


Monika Wierzbowska

Radca Prawny

Urzędu Marszałkowskiego

Kierownik Oddziału
Budżetu i Spraw Oczekujących


Jolanta Piotrowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 12.07.2023 roku

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

DOCHODY

12 lipca 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe		0,00		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		0,00		45 000,00	45 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0,00		45 000,00	45 000,00
OGÓLEM		0,00		45 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 12.07.2023 roku

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

WYDATKI

12 lipca 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		2 281 180,00		23 985,00	2 305 165,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 281 180,00		23 985,00	2 305 165,00
Zakup usług pozostałych	4300	79 704,00		23 985,00	103 689,00
Pozostałe odsetki	4580	544 905,00			544 905,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 655 033,00			1 655 033,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 538,00			1 538,00
OGÓLEM		2 281 180,00		23 985,00	2 305 165,00

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

WYDATKI

12 lipca 2023

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	
WYDATKI BIEŻĄCE		846 710,00	40 000,00	40 000,00	846 710,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000,00			89 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 524,00			72 524,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	67 644,00			67 644,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	4 880,00			4 880,00
Pochodne od wynagrodzeń		16 476,00			16 476,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	12 586,00			12 586,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	2 400,00			2 400,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 490,00			1 490,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		757 710,00	40 000,00	40 000,00	757 710,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00			50 000,00
Zakup usług remontowych	4270	100 000,00	40 000,00		60 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	49 000,00			49 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		40 000,00	90 000,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	450 000,00			450 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 110,00			25 110,00
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00			10 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	600,00			600,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	8 000,00			8 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		130 000,00			130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00			130 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów) (00133)	6050	130 000,00			130 000,00
OGÓŁEM		976 710,00	40 000,00	40 000,00	976 710,00

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

WYDATKI

12 lipca 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 630 - Turystyka
Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		263 000,00	1 042,67	1 042,67	263 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 000,00	1 042,67	1 042,67	203 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 700,00	1 042,67		167 657,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	156 700,00	600,00		156 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	12 000,00	442,67		11 557,33
Pochodne od wynagrodzeń		34 300,00		1 042,67	35 342,67
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	29 000,00			29 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	4 100,00			4 100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	1 200,00		1 042,67	2 242,67
Dotacje		60 000,00			60 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2830	60 000,00			60 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00			400 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00			400 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup pętli indukcyjnych do monitorowania ruchu turystycznego (00043)</i>	6060	150 000,00			150 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Realizacja przyrodniczo-kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV (1c330) sektor finansów publicznych</i>	6220	250 000,00			250 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
OGÓLEM		663 000,00	1 042,67	1 042,67	663 000,00

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

WYDATKI

12 lipca 2023

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
WYDATKI BIEŻĄCE		1 776 396,00			1 776 396,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 776 396,00			1 776 396,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	698 060,00			698 060,00
Zakup usług remontowych	4270	173 000,00			173 000,00
Zakup usług pozostałych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	4300	30 000,00			30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	725 282,00			725 282,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150 054,00			150 054,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 573 811,00	169 811,00	169 811,00	2 573 811,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 573 811,00	169 811,00	169 811,00	2 573 811,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	6050	0,00		169 811,00	169 811,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	6060	169 811,00	169 811,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00010)</i>	6060	134 000,00			134 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup oprogramowania specjalistycznego (00011)</i>	6060	134 000,00			134 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zabezpieczenie poczty e-mail (00067)</i>	6060	246 000,00			246 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zakup systemu backupowego (00009)</i>	6060	1 890 000,00			1 890 000,00
OGÓŁEM		4 350 207,00	169 811,00	169 811,00	4 350 207,00

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

WYDATKI

12 lipca 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 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		129,00	50,00	50,00	129,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		129,00	50,00	50,00	129,00
Pozostałe odsetki	4580	50,00	50,00		0,00
Pozostałe odsetki (fundusze celowe)	4580	79,00		50,00	129,00
OGÓLEM		129,00	50,00	50,00	129,00

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

WYDATKI

12 lipca 2023

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		36 363 049,00	393 401,00		35 969 648,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 363 049,00	393 401,00		35 969 648,00
Rezerwy 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)	4810	100 000,00			100 000,00
Rezerwy 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)	4810	1 026 900,00	260 000,00		766 900,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)	4810	864 954,00			864 954,00
Rezerwy 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 instyt. kultury i samodz. publicz.zakł.opieki zdrow., dla których organem prowadzącym, tworzącym lub współprowadzącym jest Woj. Św. (50010)	4810	2 000 000,00			2 000 000,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 953 825,00	23 985,00		2 929 840,00
Rezerwy 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)	4810	2 998 579,00			2 998 579,00
Rezerwy 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)	4810	6 766 875,00	109 416,00		6 657 459,00
Rezerwy 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	4810	19 651 916,00			19 651 916,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
WYDATKI MAJĄTKOWE		26 971 155,00		26 971 155,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 971 155,00		26 971 155,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	4 296 000,00		4 296 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	11 298 625,00		11 298 625,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)	6800	11 376 530,00		11 376 530,00
OGÓLEM		63 334 204,00	393 401,00	62 940 803,00

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

WYDATKI

12 lipca 2023

Realizuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Koordynuje: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92116 - Biblioteki - WBP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 942 000,00		260 000,00	8 202 000,00
Dotacje		7 942 000,00		260 000,00	8 202 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c023)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	7 942 000,00			7 942 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	0,00		260 000,00	260 000,00
OGÓLEM		7 942 000,00		260 000,00	8 202 000,00