

ZARZĄDZENIE Nr 119/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 września 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 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 7795/23 i 7796/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 20 września 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


RENATA JANIK

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Dziurzyńska


Beata Centro-Łosak
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 20.09.2023 roku

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

WYDATKI

20 września 2023

Realizuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Koordynuje: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 27 528 095,00 | | 63 091,00 | 27 591 186,00 |
| Dotacje | | 26 962 000,00 | | | 26 962 000,00 |
| Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i> | 2310 | 750 000,00 | | | 750 000,00 |
| Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2210) <i>sektor finansów publicznych</i> | 2320 | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2210) <i>spoza sektora finansów publicznych</i> | 2630 | 25 862 000,00 | | | 25 862 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 566 095,00 | | 63 091,00 | 629 186,00 |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 470 000,00 | | | 470 000,00 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 95,00 | | | 95,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 0,00 | | 206,00 | 206,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 4 000,00 | | 62 885,00 | 66 885,00 |
| OGÓŁEM | | 27 528 095,00 | | 63 091,00 | 27 591 186,00 |

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

WYDATKI

20 września 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 | | 32 651 696,00 | 63 091,00 | | 32 588 605,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 32 651 696,00 | 63 091,00 | | 32 588 605,00 |
| 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 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 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 | 569 000,00 | | | 569 000,00 |
| 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 instytut. 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 | 2 373 336,00 | | | 2 373 336,00 |
| 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 | 6 433 661,00 | | | 6 433 661,00 |
| 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 | 17 342 166,00 | 63 091,00 | | 17 279 075,00 |

| | | | | |
|---|------|----------------------|------------------|----------------------|
| sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002) | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 15 102 001,00 | | 15 102 001,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 15 102 001,00 | | 15 102 001,00 |
| 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 | 1 468 447,00 | | 1 468 447,00 |
| 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 | 4 298 625,00 | | 4 298 625,00 |
| 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 | 9 334 929,00 | | 9 334 929,00 |
| OGÓŁEM | | 47 753 697,00 | 63 091,00 | 47 690 606,00 |

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

WYDATKI

20 września 2023

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 353 481,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 353 481,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Dotacje | | 238 000,00 | | | 238 000,00 |
| Dotacja celowa 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 | 238 000,00 | | | 238 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 000,00 | 3 000,00 | | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 000,00 | | 3 000,00 | 10 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 47 000,00 | | | 47 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Stypendia dla uczniów | 3240 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 30 481,00 | | | 30 481,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2957 | 27 925,00 | | | 27 925,00 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2959 | 2 556,00 | | | 2 556,00 |
| OGÓLEM | | 353 481,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 353 481,00 |