

ZARZĄDZENIE Nr 141/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 8 listopada 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 8092/23, Nr 8096/23, Nr 8098/23, Nr 8099/23, Nr 8100/23, Nr 8101/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 8 listopada 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 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

Beata Cedro-Łosak
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 141/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 08.11.2023 roku

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

DOCHODY

08 listopada 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 644 522,00		246 343,00	5 890 865,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 644 522,00		246 343,00	5 890 865,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije (1a246)</i>	6257	5 644 522,00		246 343,00	5 890 865,00
OGÓŁEM		5 644 522,00		246 343,00	5 890 865,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 141/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 08.11.2023 roku

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

WYDATKI

08 listopada 2023

Realizuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Koordynuje: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 792 080,00		1 332,00	2 793 412,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 792 080,00		1 332,00	2 793 412,00
Zakup usług pozostałych	4300	290 854,00			290 854,00
Pozostałe odsetki	4580	640 335,00			640 335,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 858 533,00			1 858 533,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 358,00		1 332,00	3 690,00
OGÓŁEM		2 792 080,00		1 332,00	2 793 412,00

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

WYDATKI

08 listopada 2023

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		677 491,00	2 500,00	2 500,00	677 491,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 000,00		2 500,00	91 500,00
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
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		2 500,00	2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		2 500,00	2 500,00
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		588 491,00	2 500,00		585 991,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00			15 000,00
Zakup energii	4260	50 000,00			50 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	49 000,00			49 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	2 500,00		87 500,00
Zakup usług pozostałych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa - Zarządzanie lotniskiem (1c082)</i>	4300	336 000,00			336 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 110,00			25 110,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Różne opłaty i składki	4430	10 000,00			10 000,00
Podatek od nieruchomości	4480	600,00			600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2210)	4700	12 781,00			12 781,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		190 000,00			190 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00			190 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym na potrzeby kompleksowej termomodernizacji budynku głównego na lotnisku w Masłowie (00156)</i>	6050	60 000,00			60 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Zarządzanie majątkiem województwa – modernizacja sieci energii elektrycznej (lotnisko Masłów) (00133)</i>	6050	130 000,00			130 000,00
OGÓŁEM		867 491,00	2 500,00	2 500,00	867 491,00

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

WYDATKI

08 listopada 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	50 000,00		1 726 396,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 776 396,00	50 000,00		1 726 396,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	698 060,00			698 060,00
Zakup usług remontowych	4270	173 000,00	50 000,00		123 000,00
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150 054,00			150 054,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		913 811,00			913 811,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		913 811,00			913 811,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
<i>Zakup i utrzymanie centrali telefonicznej VoIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (1c324)</i>	6050	169 811,00			169 811,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst)					
<i>Rozszerzenie infrastruktury serwerowej (00155)</i>	6050	230 000,00			230 000,00
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
OGÓLEM		2 690 207,00	50 000,00		2 640 207,00

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

WYDATKI

08 listopada 2023

Realizuje: Departament IT
Koordynuje: Departament IT
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00		50 000,00	50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00		50 000,00	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00		50 000,00	50 000,00
OGÓLEM		0,00		50 000,00	50 000,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU

WYDATKI

08 listopada 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		31 260 988,00	41 292,00		31 219 696,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 260 988,00	41 292,00		31 219 696,00
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	62 000,00			62 000,00
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	545 641,00			545 641,00
Rezerwy <i>Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz odsetki od zobowiązań dłużnych (50006)</i>	4810	864 954,00			864 954,00
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	1 932 654,00			1 932 654,00
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 instyt. kultury i samodz. 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 ogólna (50009)</i>	4810	2 333 260,00			2 333 260,00
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	6 243 408,00	39 960,00		6 203 448,00
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	17 279 071,00	1 332,00		17 277 739,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 420 501,00	1 052 641,00	13 367 860,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 420 501,00	1 052 641,00	13 367 860,00
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	788 447,00		788 447,00
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	4 298 625,00		4 298 625,00
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	9 333 429,00	1 052 641,00	8 280 788,00
OGÓLEM		45 681 489,00	1 093 933,00	44 587 556,00

