

ZARZĄDZENIE Nr 149/23

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 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 8216/23, Nr 8217/23, Nr 8218/23, Nr 8219/23, Nr 8221/23, Nr 8222/23, Nr 8223/23, Nr 8225/23 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 29 listopada 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 149/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.11.2023 roku

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

DOCHODY

29 listopada 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		143 559,00		16 869,00	160 428,00
Pozostałe dochody bieżące		143 559,00		16 869,00	160 428,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	143 559,00		16 869,00	160 428,00
OGÓLEM		143 559,00		16 869,00	160 428,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 149/23
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.11.2023 roku

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

WYDATKI

29 listopada 2023

Realizuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Koordynuje: Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		387 466,00	4 000,00	8 000,00	391 466,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		382 166,00		4 000,00	386 166,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		319 828,00			319 828,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	295 962,00			295 962,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	23 866,00			23 866,00
Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		4 000,00	4 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	0,00		4 000,00	4 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		62 338,00			62 338,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	50 876,00			50 876,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	7 250,00			7 250,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	4 212,00			4 212,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 300,00	4 000,00	4 000,00	5 300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210)	4610	4 300,00	4 000,00		300,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00		4 000,00	5 000,00
OGÓLEM		387 466,00	4 000,00	8 000,00	391 466,00

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

WYDATKI

29 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		31 171 212,00	147 000,00		31 024 212,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 171 212,00	147 000,00		31 024 212,00
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	2 313 360,00	94 000,00		2 219 360,00
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	6 174 864,00	53 000,00		6 121 864,00
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	17 277 739,00			17 277 739,00

sądowego i ugodowego oraz wynikające z waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)				
WYDATKI MAJĄTKOWE		12 622 546,00		12 622 546,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 622 546,00		12 622 546,00
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	43 133,00		43 133,00
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	8 280 788,00		8 280 788,00
OGÓŁEM		43 793 758,00	147 000,00	43 646 758,00

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

WYDATKI

29 listopada 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			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		353 481,00	5 000,00	5 000,00	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		5 000,00	41 000,00
Nagrody konkursowe	4190	16 000,00			16 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00			10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		5 000,00	15 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 000,00	5 000,00		42 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00			2 000,00
Stypendia dla uczniów	3240	45 000,00	5 000,00		40 000,00
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	5 000,00	5 000,00	353 481,00

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

WYDATKI

29 listopada 2023

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 478,00		90 000,00	140 478,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440,00			440,00
Wynagrodzenia bezosobowe		164,00			164,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	164,00			164,00
Pochodne od wynagrodzeń		276,00			276,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	276,00			276,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 038,00		90 000,00	140 038,00
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		90 000,00	140 000,00
Pozostałe odsetki	4580	38,00			38,00
OGÓLEM		50 478,00		90 000,00	140 478,00

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

WYDATKI

29 listopada 2023

Realizuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Koordynuje: Departament Inwestycji i Rozwoju
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		135 000,00	354,00	354,00	135 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		135 000,00	354,00	354,00	135 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4018	56 779,00		283,00	57 062,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4019	14 195,00		71,00	14 266,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4118	12 377,00	283,00		12 094,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4119	3 094,00	71,00		3 023,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4128	1 764,00			1 764,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4129	441,00			441,00
Zakup usług pozostałych (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4308	28 960,00			28 960,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4309	7 240,00			7 240,00
Podróże służbowe zagraniczne (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4428	7 040,00			7 040,00
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4429	1 760,00			1 760,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki na IE 2021-2027 z UE Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4718	1 080,00			1 080,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie IE 2021-2027 z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>CORE (1a096)</i>	4719	270,00			270,00
OGÓLEM		135 000,00	354,00	354,00	135 000,00

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

WYDATKI

29 listopada 2023

Realizuje: Departament Przyrody i Klimatu
Koordynuje: Departament Przyrody i Klimatu
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
WYDATKI BIEŻĄCE		538 500,00	55 350,00	55 350,00	538 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 000,00			311 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 287,00			260 287,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	239 896,00			239 896,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	20 391,00			20 391,00
Pochodne od wynagrodzeń		50 713,00			50 713,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	41 237,00			41 237,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	5 877,00			5 877,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	3 599,00			3 599,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		227 500,00	55 350,00	55 350,00	227 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 264,00			17 264,00
Zakup usług pozostałych (§2460)	4300	0,00		55 350,00	55 350,00
Zakup usług pozostałych	4300	155 236,00	55 350,00		99 886,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	55 000,00			55 000,00
OGÓLEM		538 500,00	55 350,00	55 350,00	538 500,00

