

ZARZĄDZENIE Nr 37/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 6 marca 2024 roku

w sprawie **zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2024 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 LXX/869/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1

Na podstawie podjętych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 8760/24, Nr 8761/24, Nr 8762/24, Nr 8763/24, dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 6 marca 2024 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


ANDRZEJ BĘTKOWSKI

*2-va Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów*

Katarzyna Ziobkowska



Monika Wójcik
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.03.2024 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

DOCHODY

06 marca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 267 652,00		1 190,00	1 268 842,00
Dotacje celowe		1 267 652,00		1 190,00	1 268 842,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 267 652,00		1 190,00	1 268 842,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 267 652,00		1 190,00	1 268 842,00
OGÓLEM		1 267 652,00		1 190,00	1 268 842,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY

06 marca 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 775 000,00	42 000,00		1 733 000,00
Dotacje celowe		1 775 000,00	42 000,00		1 733 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 775 000,00	42 000,00		1 733 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	1 775 000,00	42 000,00		1 733 000,00
OGÓLEM		1 775 000,00	42 000,00		1 733 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.03.2024 roku

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

06 marca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 267 652,00		1 190,00	1 268 842,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 650,00			169 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000,00			140 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	140 000,00			140 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		29 650,00			29 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	24 100,00			24 100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	3 450,00			3 450,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§2210)	4710	2 100,00			2 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 098 002,00		1 190,00	1 099 192,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	2 000,00			2 000,00
Zakup środków żywności (§2210)	4220	2 000,00			2 000,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 079 002,00		1 190,00	1 080 192,00
Podróże służbowe krajowe (§2210)	4410	15 000,00			15 000,00
OGÓŁEM		1 267 652,00		1 190,00	1 268 842,00

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

WYDATKI

06 marca 2024

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		32 375 447,22	194 137,00		32 181 310,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 375 447,22	194 137,00		32 181 310,22
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 2023 r. poz. 571) (50012)	4810	150 000,00			150 000,00
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	697 000,00			697 000,00
Rezerwy					
Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	2 500 000,00	111 137,00		2 388 863,00
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	3 000 000,00			3 000 000,00
Rezerwy					
Rezerwa ogólna (50009)	4810	3 414 051,00			3 414 051,00
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	7 029 164,00	83 000,00		6 946 164,00
Rezerwy					
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50002)	4810	15 585 232,22			15 585 232,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		69 718 800,00			69 718 800,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 718 800,00			69 718 800,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Rezerwa celowa na dotacje celowe dla instytucji kultury, dla których organem prowadzącym lub współprowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie na wkłady własne instytucji kultury do projektów finansowanych ze środków krajowych m.in. MKiDN (50010)	6800	728 800,00			728 800,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wynikające z ich niewykorzystania, rozliczenia końcowego projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z wydatkami ubocznymi, zwroty do Beneficjentów nadpłaconych kwot w ramach prowadzonego postępowania o zwrot dofinansowania wraz z wydatkami ubocznymi, wydatki wynikające z postępowania sądowego, ugodowego lub waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówienia publicznego (50003)	6800	15 000 000,00			15 000 000,00
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	21 990 000,00			21 990 000,00
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	32 000 000,00			32 000 000,00
OGÓLEM		102 094 247,22	194 137,00		101 900 110,22