

ZARZĄDZENIE Nr 99/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 17 lipca 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 2024 r. poz. 566), 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 469/24, Nr 470/24, Nr 471/24, Nr 472/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 17 lipca 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

RENATA JANIK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.07.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 17 lipca 2024

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		5 595 601,00	50 000,00		5 545 601,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 595 601,00	50 000,00		5 545 601,00
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>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	2057	1 286 354,00			1 286 354,00
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>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	2057	4 309 247,00	50 000,00		4 259 247,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		50 000,00	50 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00		50 000,00	50 000,00
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>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	6257	0,00		50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM		5 595 601,00	50 000,00	50 000,00	5 595 601,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 17.07.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI17 lipca 2024

Realizuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 595 601,00	50 000,00		5 545 601,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 595 601,00	50 000,00		5 545 601,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	4017	402 876,00			402 876,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	4017	487 611,00			487 611,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	4047	45 000,00			45 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	4117	69 253,00			69 253,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	4117	81 747,00			81 747,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	4127	9 871,00			9 871,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	4127	9 635,00			9 635,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)	4217	150 000,00			150 000,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)	4307	394 154,00			394 154,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4307	3 480 334,00	50 000,00		3 430 334,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4397	400 000,00			400 000,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4417	3 200,00			3 200,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4417	8 000,00			8 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4427	2 000,00			2 000,00
Podróże służbowe zagraniczne (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4427	12 000,00			12 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.5) <i>Inteligentne Świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji (1a121)</i>	4707	5 000,00			5 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4707	30 000,00			30 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	4717	4 920,00			4 920,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		50 000,00	50 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00		50 000,00	50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PR FEŚ 2021-2027 z UE Dz. 1.7) <i>Świętokrzyskie dla biznesu (1a119)</i>	6067	0,00		50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM		5 595 601,00	50 000,00	50 000,00	5 595 601,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 17 lipca 2024

Realizuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Koordynuje: Departament Organizacyjny i Kadr
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		77 946 186,00	320 000,00	320 000,00	77 946 186,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 728 400,00	300 000,00		66 428 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 300 000,00	300 000,00		55 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 300 000,00			51 300 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 000 000,00	300 000,00		3 700 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00			30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00			30 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		11 398 400,00			11 398 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 476 400,00			9 476 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 322 000,00			1 322 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	600 000,00			600 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 917 786,00	20 000,00	20 000,00	10 917 786,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	42 000,00			42 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	921 125,00			921 125,00
Zakup środków żywności	4220	68 000,00			68 000,00
Zakup energii	4260	2 285 000,00	20 000,00		2 265 000,00
Zakup usług remontowych	4270	441 000,00			441 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100 000,00			100 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Zakup usług pozostałych <i>Monitoring pojazdów GPS (1c233)</i>	4300	17 000,00			17 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 694 087,00			1 694 087,00
Zakup usług pozostałych (z budżet jst) <i>Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza (1c288)</i>	4300	641 074,00			641 074,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30 000,00			30 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 000,00			1 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00			10 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 600 000,00			1 600 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00		20 000,00	70 000,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	35 000,00			35 000,00
Różne opłaty i składki	4430	281 500,00			281 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 300 000,00			2 300 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00			1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	40 000,00			40 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60 000,00			60 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300 000,00			300 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00		300 000,00	600 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300 000,00		300 000,00	600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00			500 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00			500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu bud. C2 UMWŚ wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (00066)</i>	6050	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		78 446 186,00	320 000,00	320 000,00	78 446 186,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 17 lipca 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		29 886 763,22			29 886 763,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 886 763,22			29 886 763,22
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	50 000,00			50 000,00
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	175 229,00			175 229,00
Rezerwy Rezerwa celowa na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania wojewódzkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej (50006)	4810	1 936 689,00			1 936 689,00
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	2 686 720,00			2 686 720,00
Rezerwy Rezerwa ogólna (50009)	4810	2 847 176,00			2 847 176,00
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	6 664 106,00			6 664 106,00
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	15 526 843,22			15 526 843,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		54 182 746,00	467 500,00		53 715 246,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 182 746,00	467 500,00		53 715 246,00
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	183 400,00			183 400,00

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	12 618 210,00	467 500,00		12 150 710,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>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)</i>	6800	14 999 140,00			14 999 140,00
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	26 381 996,00			26 381 996,00
OGÓŁEM		84 069 509,22	467 500,00		83 602 009,22

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI17 lipca 2024

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 750 000,00			1 750 000,00
Dotacje		1 750 000,00			1 750 000,00
Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego sektor finansów publicznych	2560	1 750 000,00			1 750 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		61 483 234,00		467 500,00	61 950 734,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 483 234,00		467 500,00	61 950 734,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	6050	200 000,00			200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	6050	36 707 122,00			36 707 122,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175)	6050	33 000,00			33 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą (1c063)	6050	123 833,00			123 833,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Inwestycje w ochronie zdrowia (00012) sektor finansów publicznych	6220	22 419 279,00		467 500,00	22 886 779,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (z fundusze celowe) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (1c175) (§6370)	6370	2 000 000,00			2 000 000,00
OGÓŁEM		63 233 234,00		467 500,00	63 700 734,00