

ZARZĄDZENIE Nr 111/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 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: 588/24, 589/24, 590/24, 591/24, 592/24, 593/24, 595/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 7 sierpnia 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

**Z-ca Dyrektora
Departamentu Budżetu i Finansów**

Katarzyna Ziółkowska

Monika Woś

**Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 7.08.2024 roku

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

DOCHODY

07 sierpnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		114 374,00		16 995,26	131 369,26
Dotacje celowe		114 374,00		16 995,26	131 369,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		114 374,00		16 995,26	131 369,26
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	114 374,00		16 995,26	131 369,26
OGÓŁEM		114 374,00		16 995,26	131 369,26

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 7.08.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

07 sierpnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		765 595,00		16 995,26	782 590,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 374,00			46 374,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 761,00			38 761,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010	36 189,00			36 189,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210)	4040	2 572,00			2 572,00
Pochodne od wynagrodzeń		7 613,00			7 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210)	4110	6 662,00			6 662,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§2210)	4120	951,00			951,00
Dotacje		115 000,00			115 000,00
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	115 000,00			115 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		604 221,00		16 995,26	621 216,26
Nagrody konkursowe	4190	33 000,00			33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 950,00			47 950,00
Zakup usług pozostałych	4300	405 176,00			405 176,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210)	4590	68 000,00		16 995,26	84 995,26

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50 095,00			50 095,00
OGÓŁEM		765 595,00		16 995,26	782 590,26

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

WYDATKI

07 sierpnia 2024

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		25 085 579,22	44 673,00		25 040 906,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 085 579,22	44 673,00		25 040 906,22
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	23 000,00		152 229,00
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	7 373,00		2 839 803,00
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	6 660 257,00	14 300,00		6 645 957,00
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	10 729 508,22			10 729 508,22
WYDATKI MAJĄTKOWE		52 610 246,00			52 610 246,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 610 246,00			52 610 246,00
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 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	11 045 710,00			11 045 710,00
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	14 999 140,00			14 999 140,00
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	26 381 996,00			26 381 996,00
OGÓŁEM		77 695 825,22	44 673,00		77 651 152,22

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 07 sierpnia 2024

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność - UMWS

		kwota w zł.			
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		381 000,00		3 373,00	384 373,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00		2 362,00	28 362,00
Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00		810,00	26 810,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		810,00	810,00
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	26 000,00			26 000,00
Pochodne od wynagrodzeń		0,00		1 552,00	1 552,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00		1 358,00	1 358,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00		194,00	194,00
Dotacje		305 000,00			305 000,00
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 spoza sektora finansów publicznych	2360	305 000,00			305 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00		1 011,00	51 011,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 380,00			7 380,00
Zakup usług pozostałych	4300	42 620,00			42 620,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00		1 011,00	1 011,00
OGÓŁEM		381 000,00		3 373,00	384 373,00

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

WYDATKI

07 sierpnia 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
Koordynuje: *Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		174 400,00		4 000,00	178 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		174 400,00		4 000,00	178 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00			9 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	109 400,00		4 000,00	113 400,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	56 000,00			56 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 500,00			80 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 500,00			80 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z budżet jst)					
Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c012)	6060	80 500,00			80 500,00
OGÓŁEM		254 900,00		4 000,00	258 900,00

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

WYDATKI

07 sierpnia 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 048 018,00		23 000,00	7 071 018,00
Dotacje		7 048 018,00		23 000,00	7 071 018,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> sektor finansów publicznych	2480	6 932 768,00			6 932 768,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	80 000,00		23 000,00	103 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 (1c006)</i> sektor finansów publicznych	2800	35 250,00			35 250,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 006 493,00			1 006 493,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 006 493,00			1 006 493,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego (00036)</i> sektor finansów publicznych	6220	206 493,00			206 493,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Modernizacja Sali Teatralnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu (00034)</i> sektor finansów publicznych	6220	300 000,00			300 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej poprzez modernizację pomieszczeń (00035)</i> sektor finansów publicznych	6220	500 000,00			500 000,00
OGÓŁEM		8 054 511,00		23 000,00	8 077 511,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

07 sierpnia 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MZ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 760 000,00		77 151,00	1 837 151,00
Dotacje		1 760 000,00		77 151,00	1 837 151,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c314) sektor finansów publicznych	2480	1 760 000,00			1 760 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sektor finansów publicznych	2800	0,00		77 151,00	77 151,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000,00	77 151,00		272 849,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	77 151,00		272 849,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) Usługa wykonania wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu dotyczących obiektów położonych nieruchomości przy ul. 15 Sierpnia 15, 27-600 Sandomierz, działka nr 730/1 i 730/2 (00075) sektor finansów publicznych	6220	350 000,00	77 151,00		272 849,00
OGÓŁEM		2 110 000,00	77 151,00	77 151,00	2 110 000,00