

ZARZĄDZENIE Nr 145/24

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 16 października 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 959/24, Nr 962/24, Nr 963/24, Nr 964/24 dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 16 października 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 145/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 16.10.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

DOCHODY 16 października 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
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 BIEŻĄCE		1 272 000,00		22 000,00	1 294 000,00
Dotacje celowe		10 000,00		22 000,00	32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 000,00		22 000,00	32 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)	2009	7 101,00			7 101,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)	2009	2 899,00		22 000,00	24 899,00
Pozostałe dochody bieżące		1 262 000,00			1 262 000,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0909	1 200 000,00			1 200 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0929	10 000,00			10 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	2 000,00			2 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2959	50 000,00			50 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 240 300,00			6 240 300,00
Dotacje celowe		6 034 300,00			6 034 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		6 034 300,00			6 034 300,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (1a271)</i>	6209	311 764,00			311 764,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (1a223)</i>	6209	1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1a224)</i>	6209	1 690 063,00			1 690 063,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249)</i>	6209	3 032 473,00			3 032 473,00
Pozostałe dochody majątkowe		206 000,00			206 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6669	15 000,00			15 000,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6699	191 000,00			191 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		7 512 300,00		22 000,00	7 534 300,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 145/24
Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 16.10.2024 roku

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI 16 października 2024

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Koordynuje: Departament Rozwoju Regionalnego
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.					
Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 899,00		22 000,00	24 899,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 899,00		22 000,00	24 899,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249) sektor finansów publicznych</i>	2059	2 899,00		22 000,00	24 899,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 032 473,00			3 032 473,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 032 473,00			3 032 473,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249) spoza sektora finansów publicznych</i>	6209	32 473,00			32 473,00
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 (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 6.5) <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a249) sektor finansów publicznych</i>	6259	3 000 000,00			3 000 000,00

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
OGÓŁEM		3 035 372,00		22 000,00	3 057 372,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

16 października 2024

Realizuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Koordynuje: Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		711 470,00	12 206,00	12 206,00	711 470,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 650,00			7 650,00
Wynagrodzenia bezosobowe		6 150,00			6 150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 150,00			6 150,00
Pochodne od wynagrodzeń		1 500,00			1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00			1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	500,00			500,00
Dotacje		390 000,00			390 000,00
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z budżet jst) Dom Polski Wschodniej (1c013) sektor finansów publicznych	2330	390 000,00			390 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		313 820,00	12 206,00	12 206,00	313 820,00
Nagrody konkursowe	4190	5 000,00		7 370,00	12 370,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		4 836,00	54 836,00
Zakup usług pozostałych	4300	206 320,00	12 206,00		194 114,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 500,00			2 500,00
Podróże służbowe zagraniczne	4420	50 000,00			50 000,00
OGÓŁEM		711 470,00	12 206,00	12 206,00	711 470,00

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU

WYDATKI

16 października 2024

Realizuje: Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska
 Koordynuje: *Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska*
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		239 122,00	14 040,00	14 040,00	239 122,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219 122,00			219 122,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 051,00			182 051,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 051,00			182 051,00
Pochodne od wynagrodzeń		37 071,00			37 071,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 063,00			31 063,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 508,00			4 508,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 500,00			1 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	14 040,00	14 040,00	20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		14 040,00	19 040,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	14 040,00		960,00
OGÓŁEM		239 122,00	14 040,00	14 040,00	239 122,00

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

WYDATKI

16 października 2024

Realizuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Koordynuje: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 729 067,00		58 800,00	10 787 867,00
Dotacje		10 346 137,00		58 800,00	10 404 937,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480	9 174 137,00			9 174 137,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Pokaz spektaklu „Widnokrąg” w Teatrze Narodowym Islandii wraz z działaniami towarzyszącymi (1c053)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	352 000,00			352 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>sektor finansów publicznych</i>	2800	820 000,00		58 800,00	878 800,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		382 930,00			382 930,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2806	382 930,00			382 930,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 800 942,00	58 800,00		22 742 142,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 490 980,00	58 800,00		21 432 180,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu klasy ERP na potrzeby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z usługami serwisu oraz dostawa i instalacja serwera (00067)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6220	350 000,00	58 800,00		291 200,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (z budżet jst) <i>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II</i>	6220	21 140 980,00			21 140 980,00

<i>etap (1c214)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>					
---	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 309 962,00			1 309 962,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NMF z budżetu j.s.t. Dz. 1.1) <i>Przebudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego i poszerzenia działalności kulturalno-edukacyjnej (1a169)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	6226	1 309 962,00			1 309 962,00
OGÓŁEM		33 530 009,00	58 800,00	58 800,00	33 530 009,00