

UCHWAŁA NR XLVI/830/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art. 231 ust.2, art. 237 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2014 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) decyzją nr FN.I.3111.328.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2014r.,
- 2) realizacją płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczącą Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2014 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) decyzją nr FN.I.3111.328.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2014r. o zmianie przeznaczenia środków na realizację Pomocy Technicznej KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 2) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 3) udziałem w spotkaniu dotyczącym publicznego transportu zbiorowego,
- 4) realizacją zadań przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
- 5) realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 6) dopłatą dla spółki prawa handlowego tj. Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp.z o.o..

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2014 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2014, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2014 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej: „Badania nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia w zakresie patologii szyjki macicy oraz raka jajnika” na: „Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		32 000,00	
Dotacje celowe		32 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		32 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	24 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	8 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			32 000,00
Dotacje celowe			32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	6518		24 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519		8 000,00
OGÓŁEM		32 000,00	32 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		32 000,00	
Dotacje celowe		32 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		32 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	24 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	8 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE			32 000,00
Dotacje celowe			32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	6518		24 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	6519		8 000,00
OGÓŁEM		32 000,00	32 000,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 146,37
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 146,37
Dotacje celowe 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 (płatności)	2007		1 146,37
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 146,37	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 146,37	
Dotacje celowe 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 (płatności)	6207	1 146,37	
OGÓŁEM		1 146,37	1 146,37

DOCHODY WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 146,37
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 146,37
Dotacje celowe 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 (płatności)	2007		1 146,37
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 146,37	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 146,37	
Dotacje celowe 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 (płatności)	6207	1 146,37	
OGÓŁEM		1 146,37	1 146,37

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		39 360,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 360,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	17 813,24	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	5 937,75	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowanie programów z UE)	4048	2 436,76	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie programów)	4049	812,25	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	7 360,00	
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418	3 750,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	1 250,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			39 360,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			39 360,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6068		24 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		15 360,00
OGÓLEM		39 360,00	39 360,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		39 360,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 360,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	17 813,24	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4019	5 937,75	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4048	2 436,76	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4049	812,25	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	7 360,00	
Podróże służbowe krajowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4418	3 750,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4419	1 250,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			39 360,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			39 360,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§6518)</i>	6068		24 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§6519)</i>	6069		8 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	6069		7 360,00
OGÓLEM		39 360,00	39 360,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		9 500,00	10 848,67
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 500,00	10 848,67
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	8 075,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	1 425,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		9 221,37
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		1 627,30
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 348,67	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 348,67	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	1 105,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	195,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	41,37	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	7,30	
OGÓŁEM		10 848,67	10 848,67

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		9 500,00	10 848,67
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 500,00	10 848,67
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (40003)</i>	4217	8 075,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (40003)</i>	4219	1 425,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (40003)</i>	4307		9 221,37
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (40003)</i>	4309		1 627,30
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 348,67	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 348,67	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)</i>	6057	1 105,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)</i>	6059	195,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo -</i>	6067	41,37	

<i>badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)</i>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)</i>	6069	7,30	
OGÓLEM		10 848,67	10 848,67

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		82 300,00	6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 300,00	6 000,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	80 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	500 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		500 000,00	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	425 000,00	425 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	75 000,00	75 000,00
OGÓLEM		582 300,00	506 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00	500 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		500 000,00	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)</i>	6057	425 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 3.1) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna (1a146)</i>	6057		425 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)</i>	6059	75 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna (1a146)</i>	6059		75 000,00
OGÓŁEM		500 000,00	500 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 000,00
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		6 000,00
OGÓLEM			6 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 300,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 300,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	
OGÓLEM		2 300,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	80 000,00	
OGÓLEM		80 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 710 - Działalność usługowa*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		52 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			18 289,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		18 289,00
Pochodne od wynagrodzeń			9 711,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8 800,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		911,00
OGÓLEM			80 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			80 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		52 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			18 289,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		18 289,00
Pochodne od wynagrodzeń			9 711,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		8 800,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		911,00
OGÓLEM			80 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 300,00
Zakup usług pozostałych	4300		2 300,00
OGÓLEM			2 300,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 300,00
Zakup usług pozostałych	4300		2 300,00
OGÓLEM			2 300,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 757 - Obsługa długu publicznego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00	
Obsługa długu publicznego		6 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	6 000,00	
OGÓLEM		6 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00	
Obsługa długu publicznego		6 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	6 000,00	
OGÓLEM		6 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 200,00	4 700,00
Dotacje			4 700,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		4 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 200,00	
Zakup usług pozostałych	4300	10 200,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		5 500,00
OGÓLEM		10 200,00	10 200,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2014

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		10 200,00	4 700,00
Dotacje			4 700,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2800		4 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 200,00	
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	10 200,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 500,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup alkomatu (00096)</i>	6220		5 500,00
OGÓLEM		10 200,00	10 200,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XLVI/830/14
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2014 roku
1	Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)	RCNT	150	15095	-1 348,67
2	Zakup alkometru (00096)	UMWŚ	851	85154	5 500,00
	OGÓLEM				4 151,33

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XLVI/830/14
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2014 roku
1	Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	2011-2015	010	01041		0,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska -24 000,00 budżet państwa -8 000,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne -7 360,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-39 360,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 24 000,00 budżet państwa 8 000,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 7 360,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	39 360,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna (1a146)	ŚZDW	2014-2015	600	60013		500 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 425 000,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 75 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2014 roku
3	Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)	ŚZDW	2014-2015	600	60013		-500 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-500 000,00 -425 000,00 0,00 -75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)	UMWŚ	2011-2021	851	85154		-5 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-5 500,00 0,00 0,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-44 860,00 -24 000,00 -8 000,00 -5 500,00 -7 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	39 360,00 24 000,00 8 000,00 0,00 7 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	-5 500,00 0,00 0,00 -5 500,00 0,00

		inne źródła zagraniczne	0,00
		kredyty i pożyczki	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	0,00
		budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01041			-32 000,00					-32 000,00	32 000,00		32 000,00		
		2218	-24 000,00											
		2219	-8 000,00											
		6518	24 000,00											
		6519	8 000,00											
		4018		-17 813,24					-17 813,24					
		4019		-5 937,75					-5 937,75					
		4048		-2 436,76					-2 436,76					
		4049		-812,25					-812,25					
		4418		-3 750,00					-3 750,00					
		4419		-1 250,00					-1 250,00					
		6068								24 000,00		24 000,00		
		6069								8 000,00		8 000,00		
		OGÓLEM		-32 000,00					-32 000,00	32 000,00		32 000,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/830/14
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 4.09.2014 roku

DOTACJE CELOWE W 2014 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)				4 700,00
1	851		Ochrona zdrowia		4 700,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 700,00
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				5 500,00
1	851		Ochrona zdrowia		5 500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 500,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	4 700,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	5 500,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	10 200,00

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2014 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2014 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-39 360,00
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-39 360,00 -24 000,00 -8 000,00 -7 360,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-39 360,00 -24 000,00 -8 000,00 -7 360,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					39 360,00
2.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	39 360,00 24 000,00 8 000,00 7 360,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2014 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem wydatki majątkowe					39 360,00
	Unia Europejska					24 000,00
II	budżet państwa					8 000,00
	budżet j.s.t.					7 360,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
	WYDATKI OGÓLEM					0,00
I+II	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2014 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2014 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					1 348,67
1.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (40003)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	1 348,67 1 146,37 0,00 202,30 0,00
	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska I budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					1 348,67 1 146,37 0,00 202,30 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-1 348,67
2.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Projekt: Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo - badawczych w zakresie medycyny i transplantologii (00041)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 348,67 -1 146,37 0,00 -202,30 0,00
2.2	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna (1a146)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	500 000,00 425 000,00 0,00 75 000,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2014 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km 0+061,10 do km 2+300,00 (1a147)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-500 000,00 -425 000,00 0,00 -75 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-1 348,67 -1 146,37 0,00 -202,30 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00