

UCHWAŁA NR XIV/209/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596, z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art.231 ust.2 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 łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze:

- 1) zmianą klasyfikacji budżetowej i zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z

- 1) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
- 2) zmniejszeniem wydatków na usługi doradcy podatkowego w Urzędzie Marszałkowskim.

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 72.713,68 zł.

- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 114.870.019,18 zł. pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 68.170.019,18 zł. oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł.

- 3) Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 72.713,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/209/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		460 000,00	230 999,68
Dotacje celowe		460 000,00	230 999,68
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		460 000,00	230 999,68
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008	460 000,00	
Dotacje celowe 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 (finansowanie programów z UE)	2058		230 999,68
OGÓŁEM		460 000,00	230 999,68

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/209/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		460 000,00	230 999,68
Dotacje celowe		460 000,00	230 999,68
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		460 000,00	230 999,68
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów z UE)	2008	460 000,00	
Dotacje celowe 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 (finansowanie programów z UE)	2058		230 999,68
OGÓLEM		460 000,00	230 999,68

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/209/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00	
OGÓŁEM		30 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/209/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		30 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00	
OGÓLEM		30 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/209/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		280 714,00	9 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		280 714,00	9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	183 147,47	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	34 161,53	
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118	31 310,92	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	5 841,08	
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE)	4128	4 427,53	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	825,47	
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218	9 270,60	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	1 729,40	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308		7 584,80
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		1 415,20
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418	1 685,80	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	314,20	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowanie programów z UE)	4708	6 742,80	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	1 257,20	
OGÓLEM		280 714,00	9 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/209/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		280 714,00	9 000,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		280 714,00	9 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4018	183 147,47	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4019	34 161,53	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4118	31 310,92	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4119	5 841,08	
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4128	4 427,53	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4129	825,47	
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4218	9 270,60	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4219	1 729,40	
Zakup usług pozostałych (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4308		7 584,80
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4309		1 415,20
Podróże służbowe krajowe (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4418	1 685,80	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4419	314,20	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO WER z UE Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4708	6 742,80	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO WER z budżetu j.s.t. Dz. 6.1) <i>Pomoc Techniczna (1a197)</i>	4709	1 257,20	
OGÓLEM		280 714,00	9 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XIV/209/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015
roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	2015-2023	853	85332		-271 714,00
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-271 714,00 -229 000,32 0,00 -42 713,68 0,00 0,00 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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-271 714,00 -229 000,32 0,00 -42 713,68 0,00 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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
						łącznie Unia Europejska	-271 714,00 -229 000,32

Ogółem	budżet państwa	0,00
	budżet j.s.t.	-42 713,68
	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
	kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	0,00
	kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-271 714,00
1.1	Priorytet 6 Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Pomoc Techniczna Projekt: Pomoc Techniczna (1a197)	WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-271 714,00 -229 000,32 0,00 -42 713,68 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-271 714,00 -229 000,32 0,00 -42 713,68 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-271 714,00 -229 000,32 0,00 -42 713,68 0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2015 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	125 042 732,86	0,00	-72 713,68	124 970 019,18
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 422 732,86	0,00	-72 713,68	74 350 019,18
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
4.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
II		ROZCHODY	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00