

UCHWAŁA NR XIX/281/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 2015r. poz.1392), art.212 ust.1 pkt 1,2, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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) zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, w związku z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.778.2015 z dnia 08.12.2015r.,
- 2) zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- 3) uzyskaniem dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 4) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 5) zmniejszeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013,

§ 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) zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie" przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- 2) realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,
- 3) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 4) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 5) zmniejszeniem wydatków bieżących z tytułu obsługi długu publicznego,

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian 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 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 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 GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		39 360,00	
Dotacje celowe		39 360,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		39 360,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	39 360,00	
OGÓŁEM		39 360,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		39 360,00	
Dotacje celowe		39 360,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		39 360,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	39 360,00	
OGÓLEM		39 360,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 300 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 300 000,00	
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 625 (płatności)	6207	1 300 000,00	
OGÓŁEM		1 300 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 300 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 300 000,00	
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 625 (płatności)	6207	1 300 000,00	
OGÓLEM		1 300 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 500 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 500 000,00	
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 625 (płatności)	6207	2 500 000,00	
OGÓŁEM		2 500 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 500 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 500 000,00	
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 625 (płatności)	6207	2 500 000,00	
OGÓLEM		2 500 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		213 500,00	130 500,00
Dotacje celowe		213 500,00	130 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		32 025,00	
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 (współfinansowanie programów)	2009	32 025,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		181 475,00	130 500,00
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	181 475,00	130 500,00
OGÓŁEM		213 500,00	130 500,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			130 500,00
Dotacje celowe			130 500,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			130 500,00
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		130 500,00
OGÓŁEM			130 500,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		213 500,00	
Dotacje celowe		213 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		32 025,00	
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 (współfinansowanie programów)	2009	32 025,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		181 475,00	
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	181 475,00	
OGÓŁEM		213 500,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			13 022,40
Pozostałe dochody bieżące			13 022,40
Wpływy z różnych dochodów	0970		13 022,40
OGÓŁEM			13 022,40

DOCHODY GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			13 022,40
Pozostałe dochody bieżące			13 022,40
Wpływy z różnych dochodów	0970		13 022,40
OGÓLEM			13 022,40

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		39 360,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 360,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	39 360,00	
OGÓŁEM		39 360,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		39 360,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 360,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie (1c072) (§6510)</i>	6050	39 360,00	
OGÓŁEM		39 360,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		389 924,24	306 924,24
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		389 924,24	306 924,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	59 500,00	130 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	10 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118	29 750,00	60 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	5 250,00	
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE)	4128	1 003,00	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	177,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218	23 912,67	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	4 219,88	
Zakup energii (finansowanie programów z UE)	4268	9 600,00	
Zakup energii (współfinansowanie programów)	4269	1 700,00	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308	206 714,93	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	5 596,76	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (finansowanie programów z UE)	4368		1 205,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie programów)	4369		218,64
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (finansowanie programów z UE)	4398		115 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (finansowanie programów z UE)	4408	9 350,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie programów)	4409	1 650,00	
Podróże służbowe krajowe (finansowanie programów z UE)	4418	9 350,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie programów)	4419	1 650,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (finansowanie programów z UE)	4708	8 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie programów)	4709	1 500,00	
OGÓŁEM		389 924,24	306 924,24

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		175 000,00	305 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		175 000,00	305 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4018		130 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4118		60 000,00
Zakup usług pozostałych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1a191)</i>	4308	175 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398		115 000,00
OGÓŁEM		175 000,00	305 500,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		214 924,24	1 424,24
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		214 924,24	1 424,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4018	59 500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4019	10 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4118	29 750,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4119	5 250,00	
Składki na Fundusz Pracy (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4128	1 003,00	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4129	177,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4218	23 912,67	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4219	4 219,88	
Zakup energii (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4268	9 600,00	
Zakup energii (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1)	4269	1 700,00	

<i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>			
Zakup usług pozostałych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4308	31 714,93	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4309	5 596,76	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4368		1 205,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4369		218,64
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4408	9 350,00	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4409	1 650,00	
Podróże służbowe krajowe (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4418	9 350,00	
Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4419	1 650,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na PO GPI 2014-2020 z UE Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4708	8 500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (współfinansowanie PO GPI 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)</i>	4709	1 500,00	
OGÓŁEM		214 924,24	1 424,24

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 800 000,00	
Obsługa długu publicznego		3 800 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	3 800 000,00	
OGÓŁEM		3 800 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 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		3 800 000,00	
Obsługa długu publicznego		3 800 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	3 800 000,00	
OGÓŁEM		3 800 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Dział 801 - Oświata i wychowanie*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			13 022,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 022,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		13 022,40
OGÓŁEM			13 022,40

WYDATKI GRUDZIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/281/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			13 022,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 022,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		13 022,40
OGÓŁEM			13 022,40

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XIX/281/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2015
roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Zabezpieczenie p.powodziowe w dolinie Cieku od Oględowa ze szczególnym uwzględnieniem udroźnienia koryta Cieku od Oględowa w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie (1c072)	ŚZMiUW	2013-2015	010	01078		-39 360,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa -39 360,00 budżet j.s.t. 0,00 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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-39 360,00
2	Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	2011-2015	750	75018		305 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 305 500,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	305 500,00
3	Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	UMWŚ	2015-2023	750	75018		-175 000,00

	(1a191)						
	Wydatki bieżące					łącznie	-175 000,00
						Unia Europejska	-175 000,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	0,00
						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
						kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	0,00
						kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
4	Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	2014-2020	750	75095		-213 500,00
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-213 500,00 -181 475,00 -32 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-83 000,00 -50 975,00 -32 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-39 360,00 0,00 -39 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
						łącznie Unia Europejska	-122 360,00 -50 975,00

Ogółem	budżet państwa	-71 385,00
	budżet j.s.t.	0,00
	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
	kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	0,00
	kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00
	Fundusz Kolejowy	0,00
	Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	0,00
	Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 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	01078		-39 360,00							-39 360,00	-39 360,00			
		6510	-39 360,00											
		6050								-39 360,00	-39 360,00			
OGÓLEM			-39 360,00							-39 360,00	-39 360,00			

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 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					130 500,00
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	305 500,00 305 500,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Budowa elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (1a191)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-175 000,00 -175 000,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące I Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					130 500,00 130 500,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
	Ogółem wydatki majątkowe II Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					130 500,00 130 500,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 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					-213 500,00
1.1	Priorytet 3 Skuteczni beneficjenci Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci Projekt: Umowa dotacji dotycząca realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT (1a145)	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-213 500,00 -181 475,00 -32 025,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-213 500,00 -181 475,00 -32 025,00 0,00 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					-213 500,00 -181 475,00 -32 025,00 0,00 0,00