

UCHWAŁA NR XXVIII/418/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.212 ust.1 pkt 2, art.214 pkt 1, art. 231 ust.2 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 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) dotacją podmiotową dla: Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Kielcach,
- 2) realizacją zadań bieżących, przedsięwzięć wieloletnich oraz zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski,
- 3) realizacją zadań bieżących przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej
- 4) realizacją przedsięwzięcia wieloletniego przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne,
- 5) realizacją zadania inwestycyjnego rocznego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

§ 2. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z dotychczasowej: "Zakup analizatora hematologicznego " na: "Zakup analizatora hematologicznego i oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym do laboratorium MLD" realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne.

§ 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

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		348 387,72	348 387,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 851,64	348 387,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 051,64	291 778,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		291 778,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 051,64	
Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	
Pochodne od wynagrodzeń			56 609,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		50 623,51
Składki na Fundusz Pracy	4120		5 985,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		341 645,08	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4 259,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	147 215,47	
Zakup energii	4260	2 236,76	
Zakup usług remontowych	4270	10 231,91	
Zakup usług zdrowotnych	4280	463,00	
Zakup usług pozostałych	4300	73 761,34	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 789,17	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	70 936,70	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe krajowe	4410	8 965,64	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 900,00	
Różne opłaty i składki	4430	2 725,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 847,83	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 313,26	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 891,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 891,00	
OGÓŁEM		348 387,72	348 387,72

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 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 - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		348 387,72	348 387,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 851,64	348 387,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 051,64	291 778,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		291 778,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 051,64	
Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	
Pochodne od wynagrodzeń			56 609,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		50 623,51
Składki na Fundusz Pracy	4120		5 985,71
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		341 645,08	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4 259,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	147 215,47	
Zakup energii	4260	2 236,76	
Zakup usług remontowych	4270	10 231,91	
Zakup usług zdrowotnych	4280	463,00	
Zakup usług pozostałych	4300	73 761,34	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 789,17	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	70 936,70	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Podróże służbowe krajowe	4410	8 965,64	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 900,00	
Różne opłaty i składki	4430	2 725,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 847,83	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 313,26	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 891,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 891,00	
OGÓŁEM		348 387,72	348 387,72

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 698,32	5 698,32
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 698,32	5 698,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		5 591,88
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		106,44
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429	5 698,32	
OGÓŁEM		5 698,32	5 698,32

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 698,32	5 698,32
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 698,32	5 698,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4019		5 591,88
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4129		106,44
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie RPO 2014-2020 z budżetu j.s.t. Dz. 2.4) <i>Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in (1a230)</i>	4429	5 698,32	
OGÓŁEM		5 698,32	5 698,32

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Dział 500 - Handel*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			26 761,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 761,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 948,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		23 948,81
Pochodne od wynagrodzeń			2 813,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 813,03
OGÓŁEM			26 761,84

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 500 - Handel
Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			26 761,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 761,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 948,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4010		23 948,81
Pochodne od wynagrodzeń			2 813,03
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4110		2 813,03
OGÓŁEM			26 761,84

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			18 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		18 000,00
OGÓŁEM		18 000,00	18 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		18 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000,00	
Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			18 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i wymiana pieca olejowego c.o. w siedzibie RDW Staszów (00115)</i>	6060		18 000,00
OGÓŁEM		18 000,00	18 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		32 169,58	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 169,58	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 468,81	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 468,81	
Pochodne od wynagrodzeń		3 700,77	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 590,03	
Składki na Fundusz Pracy	4120	110,74	
OGÓŁEM		32 169,58	

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		26 761,84	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 761,84	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 948,81	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 948,81	
Pochodne od wynagrodzeń		2 813,03	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 813,03	
OGÓŁEM		26 761,84	

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 407,74	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 407,74	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 520,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 520,00	
Pochodne od wynagrodzeń		887,74	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	777,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	110,74	
OGÓŁEM		5 407,74	

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	
Obsługa długu publicznego		200 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	200 000,00	
OGÓŁEM		200 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		200 000,00	
Obsługa długu publicznego		200 000,00	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	200 000,00	
OGÓŁEM		200 000,00	

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 160,00	7 567,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 160,00	7 567,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 680,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		6 680,00
Wynagrodzenia bezosobowe		2 160,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 160,00	
Pochodne od wynagrodzeń			887,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		777,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		110,74
OGÓŁEM		2 160,00	7 567,74

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - CKZiU Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		700,00	700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	700,00	
OGÓŁEM		700,00	700,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych - CKZiU
Skarżysko

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 460,00	1 460,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 460,00	1 460,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 460,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 460,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1 460,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 460,00	
OGÓŁEM		1 460,00	1 460,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 703,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 703,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 260,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4010		2 260,00
Pochodne od wynagrodzeń			443,87
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4110		388,50
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)</i>	4120		55,37
OGÓLEM			2 703,87

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			2 703,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 703,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 260,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4010		2 260,00
Pochodne od wynagrodzeń			443,87
Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4110		388,50
Składki na Fundusz Pracy (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)</i>	4120		55,37
OGÓLEM			2 703,87

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	40 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		40 000,00
OGÓŁEM		40 000,00	40 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85180 - Działalność badawczo - rozwojowa - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	4230	40 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)</i>	6060		40 000,00
OGÓLEM		40 000,00	40 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 277,00	2 277,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 277,00	2 277,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 277,00	2 277,00
OGÓŁEM		2 277,00	2 277,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 277,00	2 277,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 277,00	2 277,00
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300		2 277,00
Zakup usług pozostałych (budżet państwa) <i>Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacją pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210)</i>	4300	2 277,00	
OGÓŁEM		2 277,00	2 277,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			200 000,00
Dotacje			200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		200 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 - Teatry - TSŻ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			180 000,00
Dotacje			180 000,00
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		180 000,00
OGÓŁEM			180 000,00

WYDATKI LISTOPAD/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Dotacje			20 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i> <i>sektor finansów publicznych</i>	2480		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

Załącznik Nr 2
do
Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Zakup i wymiana pieca olejowego c.o. w siedzibie RDW Staszów (00115)	ŚZDW	600	60013	18 000,00
	OGÓLEM				18 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)	UMWŚ	2016-2020	500	50005		26 761,84
	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	26 761,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 761,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (1a235)	UMWŚ	2016-2017	801	80195		2 703,87
	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	2 703,87 0,00 0,00 0,00 2 703,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (1a236)	UMWŚ	2016-2017	801	80195		2 703,87
	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	2 703,87 0,00 0,00 0,00 2 703,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
4	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1c094)	RCNT	2012-2017	851	85180		0,00
	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	-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	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 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061)	UMWŚ	2013-2020	852	85212		-2 277,00
	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	-2 277,00 0,00 -2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	TSZ	2011-2023	921	92106		180 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 180 000,00 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 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	180 000,00
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	MN	2011-2023	921	92118		20 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 20 000,00 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 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	20 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
	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	189 892,58 0,00 -2 277,00 200 000,00 5 407,74 0,00 0,00 -13 238,16 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	40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 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	229 892,58 0,00 -2 277,00 200 000,00 5 407,74 0,00 0,00 26 761,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXVIII/418/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.11.2016 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)				200 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00
		92106	Teatry		180 000,00
		92118	Muzea		20 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	200 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	200 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Udzielenie Gminie Staszów pomocy rzeczowej w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego - nagrody w Plebiscyście "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina"	750	75075	4190		7 564,50	0,00	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					7 564,50	0,00	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00