

UCHWAŁA NR XXVI/467/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1 pkt 2, art.231, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe dotyczących finansowania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- 2) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 3) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- 4) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- 5) zwiększeniem składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację wspólnych zadań promocyjnych województwa świętokrzyskiego,
- 6) realizacją zadań statutowych przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
- 7) realizacją wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 6a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)" **na**: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		20 111,79	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 111,79	
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	20 111,79	
DOCHODY MAJĄTKOWE			20 111,79
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			20 111,79
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		20 111,79
OGÓŁEM		20 111,79	20 111,79

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		20 111,79	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 111,79	
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	20 111,79	
DOCHODY MAJĄTKOWE			20 111,79
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			20 111,79
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		20 111,79
OGÓŁEM		20 111,79	20 111,79

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00	8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	8 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		7 830,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		170,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 300,00	
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 700,00	
OGÓLEM		8 000,00	8 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 000,00	8 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00	8 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		7 830,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4350		170,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4360	4 300,00	
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20002)</i>	4370	3 700,00	
OGÓŁEM		8 000,00	8 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		104 450,00	104 450,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		104 450,00	104 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		74 208,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		13 095,54
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		12 756,37
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		2 251,12
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		1 818,09
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		320,84
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	88 782,50	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	15 667,50	
OGÓŁEM		104 450,00	104 450,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Biuro Innowacji
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		104 450,00	104 450,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		104 450,00	104 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4017		74 208,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019		6 547,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4019		6 547,77
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4117		12 756,37
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119		1 125,56
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4119		1 125,56
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4127		1 818,09
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129		160,42
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4129		160,42
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4307	88 782,50	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	7 833,75	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie (1a012)</i>	4309	7 833,75	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		104 450,00	104 450,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		55 895,01	6 420,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		55 895,01	6 420,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	5 300,00	5 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	960,00	960,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	160,00	160,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	20 111,79	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	29 363,22	
WYDATKI MAJĄTKOWE			49 475,01
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			49 475,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		20 111,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		29 363,22
OGÓŁEM		55 895,01	55 895,01

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		55 895,01	6 420,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		55 895,01	6 420,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4019	5 300,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4019		5 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4119	960,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4119		960,00
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4129	160,00	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4129		160,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4307	20 111,79	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich</i>	4309	20 111,79	

<i>realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>			
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO IiŚ z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1)			
<i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4309	9 251,43	
WYDATKI MAJĄTKOWE			49 475,01
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			49 475,01

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO IiŚ z UE Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6057		20 111,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6059		20 111,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO IiŚ z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 7.1) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	6059		9 251,43
OGÓLEM		55 895,01	55 895,01

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 000,00
Różne opłaty i składki	4430		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 000,00
Różne opłaty i składki	4430		100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		116 110,28	16 110,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 385,00	16 110,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 110,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		16 110,28
Wynagrodzenia bezosobowe		14 385,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 385,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		101 725,28	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	21 725,28	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 448,53	1 448,53
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 448,53	1 448,53
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	1 448,53	
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (płatności)	6667		1 448,53
OGÓLEM		117 558,81	17 558,81

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Koordynuje: Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			16 110,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 110,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 110,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010		16 110,28
OGÓŁEM			16 110,28

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		15 260,28	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 535,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		13 535,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	13 535,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 725,28	
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	1 725,28	
OGÓŁEM		15 260,28	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		850,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		850,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	850,00	
OGÓŁEM		850,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Kancelaria Zarządu

Koordynuje: Kancelaria Zarządu

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 448,53	1 448,53
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 448,53	1 448,53
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO KL z UE Dz. 5.2) <i>Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a035)</i>	6067	1 448,53	
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (płatności)	6667		1 448,53
OGÓŁEM		1 448,53	1 448,53

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	
OGÓŁEM		100 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 631,00	8 631,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 631,00	8 631,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		8 081,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 641,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		550,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	990,00	
OGÓLEM		8 631,00	8 631,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		7 410,00	7 410,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 410,00	7 410,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 860,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20007)</i>	4300	6 420,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20007)</i>	4360		550,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>Bieżąca działalność jednostki (20007)</i>	4370	990,00	
OGÓLEM		7 410,00	7 410,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - ZSSpŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 221,00	1 221,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 221,00	1 221,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 221,00
Zakup usług pozostałych <i>Bieżąca działalność jednostki (20008)</i>	4300	1 221,00	
OGÓŁEM		1 221,00	1 221,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 852 - Pomoc społeczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 500,00	3 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 500,00	
OGÓŁEM		3 500,00	3 500,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 500,00	3 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010		3 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210)	4380	3 500,00	
OGÓŁEM		3 500,00	3 500,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 463,00	8 463,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389,00	1 263,00
Pochodne od wynagrodzeń		389,00	1 263,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 263,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	389,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 074,00	7 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 927,00
Zakup energii	4260	2 500,00	
Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	927,00	
Różne opłaty i składki	4430	1 147,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		273,00
OGÓŁEM		8 463,00	8 463,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 463,00	8 463,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389,00	1 263,00
Pochodne od wynagrodzeń		389,00	1 263,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (§2230)	4110		1 263,00
Składki na Fundusz Pracy (§2230)	4120	389,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 074,00	7 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 307,00
Zakup materiałów i wyposażenia (§2230)	4210		4 620,00
Zakup energii	4260	2 500,00	
<i>Bieżąca działalność jednostki (20017) (§2230)</i>			
Zakup usług pozostałych	4300	1 380,00	
Zakup usług pozostałych (§2230)	4300	63,00	
Zakup usług pozostałych	4300	2 057,00	
<i>Bieżąca działalność jednostki (20017) (§2230)</i>			
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	927,00	
<i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>			
Różne opłaty i składki	4430	1 147,00	
<i>Bieżąca działalność jednostki (20017) (§2230)</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§2230)	4700		273,00
OGÓLEM		8 463,00	8 463,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/467/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Bieżąca działalność jednostki (20002)	ŚZMiUW	2011-2020	010	01006		-7 830,00
	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	-7 830,00 0,00 0,00 -7 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	2011-2015	600	60001		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	-49 475,01 -20 111,79 0,00 -26 531,79 -2 831,43 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	49 475,01 20 111,79 0,00 20 111,79 9 251,43 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 2012 roku
3	Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a035)	UMWŚ	2010-2012	750	75018		-1 448,53
	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	-1 448,53 -1 448,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Bieżąca działalność jednostki (20007)	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80102		-6 860,00
	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	-6 860,00 0,00 0,00 -6 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Bieżąca działalność jednostki (20008)	ZSSpŚCR	2011-2020	801	80111		-1 221,00
	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	-1 221,00 0,00 0,00 -1 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Bieżąca działalność jednostki (20017)	ZŚiNPK	2011-2020	925	92502		-6 631,00
	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	-6 631,00 0,00 0,00 -6 631,00 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 2012 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	-72 017,01 -20 111,79 0,00 -49 073,79 -2 831,43 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	48 026,48 18 663,26 0,00 20 111,79 9 251,43 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	-23 990,53 -1 448,53 0,00 -28 962,00 6 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

w złotych

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	Wnie- sienie 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	
750	75011			0,00	1 725,28		-1 725,28								
		4010		16 110,28	16 110,28										
		4170		-14 385,00	-14 385,00										
		4300		-1 725,28			-1 725,28								
852	85212			0,00	3 500,00		-3 500,00								
		4010		3 500,00	3 500,00										
		4380		-3 500,00			-3 500,00								
OGÓŁEM				0,00	5 225,28		-5 225,28								

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok**

UM i jednostki budżetowe

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
I	Unia Europejska budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					-1 448,53
2.1	Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (1a035)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 448,53 -1 448,53 0,00 0,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe					-1 448,53
	Unia Europejska					-1 448,53
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-1 448,53
	Unia Europejska					-1 448,53
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok**

UM i jednostki budżetowe

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-49 475,01
1.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-49 475,01 -20 111,79 0,00 -29 363,22 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-49 475,01 -20 111,79 0,00 -29 363,22 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					49 475,01
2.1	Priorytet 7 Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego Projekt: Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	49 475,01 20 111,79 0,00 29 363,22 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					49 475,01 20 111,79 0,00 29 363,22 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 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					0,00 0,00 0,00 0,00