

UCHWAŁA NR XXVI/468/12
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 1, 2, 3, 4, art. 231, pkt 2, art. 237, ust.2, pkt 3 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 zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zmniejszeniem dotacji celowej i płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) zwiększeniem dotacji celowej na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 3) przyznaną pomocą finansową od Gminy Mirzec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 2) zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji rocznej pn.: "Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego".

§ 4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ,
- 2) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 1.032.575,03 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 129.915.327,19 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.415.327,19 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na 2012 rok o kwotę 1.032.575,03 zł.

§ 9. 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 2012r., o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY GRUDZIENŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		20 267,18	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 267,18	
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	20 267,18	
OGÓŁEM		20 267,18	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		20 267,18	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 267,18	
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	20 267,18	
OGÓŁEM		20 267,18	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 627 510,37	250 000,00
Dotacje celowe			250 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		250 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 627 510,37	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	2 627 510,37	
OGÓŁEM		2 627 510,37	250 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 627 510,37	250 000,00
Dotacje celowe			250 000,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		250 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 627 510,37	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207	2 627 510,37	
OGÓLEM		2 627 510,37	250 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			182 996,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			182 996,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		182 996,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			62 046,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			62 046,46
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		62 046,46
OGÓLEM			245 042,46

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			182 996,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			182 996,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		182 996,00
OGÓLEM			182 996,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			62 046,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			62 046,46
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		62 046,46
OGÓŁEM			62 046,46

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 480,91	1 008,64
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 480,91	1 008,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	1 870,91	1 008,64
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	543,20	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	66,80	
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 519,09	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 519,09	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	20 267,18	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	2 251,91	
OGÓŁEM		25 000,00	1 008,64

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 480,91	1 008,64
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 480,91	1 008,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4019	1 870,91	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4019		1 008,64
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4119	543,20	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	4129	66,80	
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 519,09	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 519,09	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6057	20 267,18	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.3) <i>Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)</i>	6059	2 251,91	
OGÓLEM		25 000,00	1 008,64

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		46 419 164,54	45 250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	250 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		46 169 164,54	45 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057	2 627 510,37	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	43 541 654,17	45 000 000,00
OGÓŁEM		46 419 164,54	45 250 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		46 419 164,54	45 250 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 (1c052)</i>	6050	250 000,00	250 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		46 169 164,54	45 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6057	2 627 510,37	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)</i>	6059		647 988,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6059		1 256 664,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z kredyty i pożyczki Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)</i>	6059		2 352 011,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z kredyty i pożyczki Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6059		5 743 335,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6059	446 307,30	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 4.1) <i>Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)</i>	6059		35 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO			

RPW z kredyty i pożyczki Dz. 4.1) <i>Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)</i>	6059	36 545 853,78	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)</i>	6059	6 549 493,09	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM		46 419 164,54	45 250 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 720 - Informatyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			123 247,89
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			123 247,89
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067		62 046,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069		61 201,43
OGÓLEM			123 247,89

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			123 247,89
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			123 247,89
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6067		62 046,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6069		10 949,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i>	6069		50 252,05
OGÓŁEM			123 247,89

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 252,05	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 252,05	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 252,05	
OGÓLEM		50 252,05	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/468/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 252,05	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 252,05	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego (00019)</i>	6060	50 252,05	
OGÓLEM		50 252,05	

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 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
I	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					10 123 247,89
2.1	Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	123 247,89 62 046,46 0,00 61 201,43 0,00
2.2	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00
2.3	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 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
II	Ogółem wydatki majątkowe					10 123 247,89
	Unia Europejska					62 046,46
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					10 061 201,43
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					10 123 247,89
	Unia Europejska					62 046,46
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					10 061 201,43
	inne źródła zagraniczne					0,00

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 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					-1 472,27
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-1 472,27 0,00 0,00 -1 472,27 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-1 472,27 0,00 0,00 -1 472,27 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-11 191 683,63
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Projekt: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-22 519,09 -20 267,18 0,00 -2 251,91 0,00
2.2	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-9 623 310,76 -2 627 510,37 0,00 -6 995 800,39 0,00
	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa				Wartość zadania Unia Europejska	-36 545 853,78 0,00

2.3	Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	600	60013	budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	0,00 -36 545 853,78 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
2.4	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	35 000 000,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-11 191 683,63 -2 647 777,55 0,00 -8 543 906,08 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-11 193 155,90 -2 647 777,55 0,00 -8 545 378,35 0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

Załącznik Nr 4
do
Uchwały Nr
XXVI/468/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.12.2012
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego (00019)	UMWŚ	750	75018	-50 252,05
	OGÓLEM				-50 252,05

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
XXVI/468/12
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	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w województwie świętokrzyskim (1a013)	RCNT	2008-2017	150	15095		-23 991,36
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -2 480,91 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 1 008,64 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	-1 472,27
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska -20 267,18 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -2 251,91 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	-22 519,09
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów) (1a018)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		-9 623 310,76
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska -2 627 510,37 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne -446 307,30 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki -6 549 493,09 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-9 623 310,76

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	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875 (Odcinek Połaniec km 70+690 - Gawłuszowice km 76+287 - część świętokrzyska) (1a020)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		-36 545 853,78
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 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 -36 545 853,78 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	-36 545 853,78
4	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728 (1a021)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		35 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 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 35 000 000,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	35 000 000,00
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		3 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 647 988,49 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 2 352 011,51 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	3 000 000,00
6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	2010-2013	600	60013		7 000 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 1 256 664,64	7 000 000,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
7	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)	UMWŚ	2009-2019	720	72095		123 247,89
	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	123 247,89 62 046,46 0,00 10 949,38 50 252,05 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	-1 472,27 0,00 0,00 -2 480,91 1 008,64 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	-1 068 435,74 -2 585 731,09 0,00 1 913 350,60 -396 055,25 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	-1 069 908,01 -2 585 731,09 0,00 1 910 869,69 -395 046,61 0,00 0,00 0,00 0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		6
I.		PRZYCHODY	138 882 752,16	1 469 295,21	-436 720,18	139 915 327,19
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 382 752,16	1 469 295,21	- 436 720,18	19 415 327,19
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 500 000,00			120 500 000,00
						-
II.		ROZCHODY	10 000 000,00			10 000 000,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000 000,00			10 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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	Wnieście-nie 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															
Porozumienie w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice od km 26+650 do km 30+000” w zakresie budowy chodników i zatok autobusowych na terenie Gminy Mirzec	600	60013	6300 6050	250.000,00							250.000,00	250.000,00			
Ogółem				250.000,00							250.000,00	250.000,00			

