

UCHWAŁA NR X/178/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn. zm.) art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) - uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwiększeniem płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) uzyskaniem przez Urząd Marszałkowski dochodów z tytułu kaucji gwarancyjnej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z zapisów umowy w zakresie robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia drogowego,
- 3) zmniejszeniem środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST4.4701.254.OWO.15 z dnia 22 maja 2015 roku,
- 4) uzyskaniem przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach dochodów bieżących i majątkowych.

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

- 1) realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań inwestycyjnych rocznych oraz przedsięwzięcia wieloletniego w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) realizacją zadań statutowych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- 3) pokryciem ujemnego wyniku finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za rok 2014.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 313 042,69
Pozostałe dochody bieżące			2 313 042,69
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 313 042,69
OGÓŁEM			2 313 042,69

DOCHODY CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów
Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 313 042,69
Pozostałe dochody bieżące			2 313 042,69
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 313 042,69
OGÓŁEM			2 313 042,69

DOCHODY CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		26,00	89 310,37
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			89 310,37
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		89 310,37
Subwencje ogólne z budżetu państwa		26,00	
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	26,00	
OGÓLEM		26,00	89 310,37

DOCHODY CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		26,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		26,00	
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	26,00	
OGÓŁEM		26,00	

DOCHODY CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			89 310,37
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			89 310,37
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności)	6207		89 310,37
OGÓŁEM			89 310,37

DOCHODY CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2 815,00
Pozostałe dochody bieżące			2 815,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 815,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			8 985,00
Pozostałe dochody majątkowe			8 985,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		8 985,00
OGÓŁEM			11 800,00

DOCHODY CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 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
DOCHODY BIEŻĄCE			2 815,00
Pozostałe dochody bieżące			2 815,00
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 815,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			8 985,00
Pozostałe dochody majątkowe			8 985,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		8 985,00
OGÓŁEM			11 800,00

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		148 876,63	1 780 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 876,63	680 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	148 876,63	680 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		89 310,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		1 010 689,63
OGÓŁEM		148 876,63	1 780 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 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 MAJĄTKOWE			680 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			680 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze - Bodzentyn: etap I w km 6+325,57 do 7+029,53 i 8+616,65 do 11+377,16 (00064)</i>	6050		680 000,00
OGÓLEM			680 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 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			1 100 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1 100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE 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>	6057		89 310,37
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 II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i>	6059		59 540,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 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		951 149,37
OGÓŁEM			1 100 000,00

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 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 MAJĄTKOWE		148 850,63	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		148 850,63	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00065)</i>	6050	148 850,63	
OGÓŁEM		148 850,63	

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 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 MAJĄTKOWE		26,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych (00061)</i>	6050	26,00	
OGÓŁEM		26,00	

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			771 203,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			771 203,69
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		771 203,69
OGÓŁEM			771 203,69

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			771 203,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			771 203,69
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		771 203,69
OGÓLEM			771 203,69

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			11 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 800,00
OGÓŁEM			11 800,00

WYDATKI CZERWIEC/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 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			11 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 800,00
OGÓLEM			11 800,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
X/178/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz: II etap od km 128+300 do km 135+673 wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych (00061)	ŚZDW	600	60013	-26,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Zagórze - Bodzentyn: etap I w km 6+325,57 do 7+029,53 i 8+616,65 do 11+377,16 (00064)	ŚZDW	600	60013	680 000,00
3	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00065)	ŚZDW	600	60013	-148 850,63
	OGÓLEM				531 123,37

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/178/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 25.06.2015 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)	ŚZDW	2010-2015	600	60013		1 100 000,00
	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	1 100 000,00 89 310,37 0,00 59 540,26 951 149,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	1 100 000,00 89 310,37 0,00 59 540,26 951 149,37 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	1 100 000,00 89 310,37 0,00 59 540,26 951 149,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					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					1 100 000,00
2.1	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	1 100 000,00 89 310,37 0,00 1 010 689,63 0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe					1 100 000,00
	Unia Europejska					89 310,37
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					1 010 689,63
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					1 100 000,00
	Unia Europejska					89 310,37
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					1 010 689,63
	inne źródła zagraniczne					0,00