

UCHWAŁA NR XIV/208/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 7 września 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, 2 i 7, art.214 pkt 1, 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 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.

§ 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 Urząd Marszałkowski Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- 3) realizacją zadań statutowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach,
- 4) bieżącym funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,
- 5) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św.Rafała w Czerwonej Górze,
- 6) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 7) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Teatru Im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na bieżącą działalność,
- 8) przekazaniem dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego,
- 9) zmianą klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2015 roku, 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. Dokonuje się zmian nazw przedsięwzięć:

- 1) realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne z dotychczasowej: „Laboratorium Nauki” na: „Centrum Nauki Leonardo da Vinci”, w części dotyczącej trwałości projektu,
- 2) realizowanego przez Urząd Marszałkowski z dotychczasowej: „Pomoc Techniczna - wdrażanie” na: „Pomoc Techniczna”.

§ 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

Arkadiusz Bąk

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			584 826,93
Pozostałe dochody bieżące			584 826,93
Wpływy z różnych dochodów	0970		584 826,93
OGÓŁEM			584 826,93

DOCHODY WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 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			584 826,93
Pozostałe dochody bieżące			584 826,93
Wpływy z różnych dochodów	0970		584 826,93
OGÓŁEM			584 826,93

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			289 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			274 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		274 000,00
OGÓLEM			289 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa -
ŚBG

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			289 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			274 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		274 000,00
OGÓLEM			289 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 000,00	31 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 000,00	31 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 387,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		26 387,00
Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń			4 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 030,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		583,00
OGÓLEM		31 000,00	31 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 000,00	31 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 000,00	31 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 387,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		26 387,00
Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń			4 613,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 030,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		583,00
OGÓLEM		31 000,00	31 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		289 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		289 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	160 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	129 000,00	
OGÓŁEM		289 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		289 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		289 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	160 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	129 000,00	
OGÓŁEM		289 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		88 654,50	51 237,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 237,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 993,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		42 993,00
Pochodne od wynagrodzeń			8 244,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		7 391,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		853,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		88 654,50	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (finansowanie programów z UE)	4398	88 654,50	
WYDATKI MAJĄTKOWE			88 654,50
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			88 654,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie programów z UE)	6068		88 654,50
OGÓŁEM		88 654,50	139 891,50

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		88 654,50	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		88 654,50	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	4398	88 654,50	
WYDATKI MAJĄTKOWE			88 654,50
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			88 654,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki na RPO z UE Dz. 7.1) <i>Pomoc Techniczna (1a034)</i>	6068		88 654,50
OGÓŁEM		88 654,50	88 654,50

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 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			51 237,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 237,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 993,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		42 993,00
Pochodne od wynagrodzeń			8 244,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		7 391,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		853,00
OGÓŁEM			51 237,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		2 033 331,99	
Obsługa długu publicznego		1 719 499,48	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	1 719 499,48	
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		313 832,51	
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	313 832,51	
OGÓŁEM		2 033 331,99	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 719 499,48	
Obsługa długu publicznego		1 719 499,48	
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	8060	1 719 499,48	
OGÓŁEM		1 719 499,48	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		73 832,51	
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		73 832,51	
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (30004)</i>	8020	73 832,51	
OGÓLEM		73 832,51	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSSD

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		70 000,00	
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (30005)</i>	8020	70 000,00	
OGÓLEM		70 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - ŚCO

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		170 000,00	
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		170 000,00	
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)</i>	8020	170 000,00	
OGÓLEM		170 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			140 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			140 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		60 000,00
Zakup energii	4260		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		60 000,00
OGÓŁEM			140 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - PBW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			140 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			140 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		60 000,00
Zakup energii	4260		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		60 000,00
OGÓLEM			140 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 418 158,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 719 499,48
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		1 719 499,48
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			698 659,44
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229		698 659,44
OGÓŁEM			2 418 158,92

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSZ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			698 659,44
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			698 659,44
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem" (1a151)	6229		698 659,44
OGÓŁEM			698 659,44

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - WSS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 719 499,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 719 499,48
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie (1c123)</i>	6220		1 719 499,48
OGÓŁEM			1 719 499,48

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		51 237,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 237,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 993,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 993,00	
Pochodne od wynagrodzeń		8 244,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 391,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	853,00	
OGÓŁEM		51 237,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		51 237,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 237,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 993,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 993,00	
Pochodne od wynagrodzeń		8 244,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 391,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	853,00	
OGÓŁEM		51 237,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		60 000,00	60 000,00
Dotacje		60 000,00	60 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		60 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	60 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		60 000,00
OGÓŁEM		60 000,00	120 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 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		60 000,00	60 000,00
Dotacje		60 000,00	60 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)</i>	2480		60 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	60 000,00	
OGÓŁEM		60 000,00	60 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 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 MAJĄTKOWE			60 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej (00089)</i>	6220		60 000,00
OGÓŁEM			60 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XIV/208/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Systemy bezpieczeństwa – aktualizacja i wykonanie dokumentacji projektowej (00089)	MN	921	92118	60 000,00
	OGÓLEM				60 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 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	Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	2011-2015	750	75018		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	-88 654,50 -88 654,50 0,00 0,00 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	88 654,50 88 654,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	"Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem" (1a151)	WSZ	2013-2015	851	85111		698 659,44
	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	698 659,44 0,00 0,00 698 659,44 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 2015 roku
3	Dostosowanie pomieszczeń starego bloku operacyjnego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jego wyposażenie (1c123)	WSS	2015-2016	851	85111		1 719 499,48
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 1 719 499,48 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	1 719 499,48
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c019)	TSŻ	2011-2022	921	92106		60 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. 60 000,00 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	60 000,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 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	-28 654,50 -88 654,50 0,00 60 000,00 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	2 506 813,42 88 654,50 0,00 2 418 158,92 0,00 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	2 478 158,92 0,00 0,00 2 478 158,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

DOTACJE CELOWE W 2015 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			60 000,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	
		92106	Teatry	60 000,00	
II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				1 779 499,48
1	851		Ochrona zdrowia		1 719 499,48
		85111	Szpitala ogólne		1 719 499,48
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00
		92118	Muzea		60 000,00
III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)				698 659,44
1	851		Ochrona zdrowia		698 659,44
		85111	Szpitala ogólne		698 659,44
DOTACJE BIEŻĄCE				60 000,00	0,00

DOTACJE MAJĄTKOWE	0,00	2 478 158,92
OGÓLEM DOTACJE	60 000,00	2 478 158,92

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 07.09.2015 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 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)				60 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00
		92106	Teatry		60 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	60 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	60 000,00

**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					-88 654,50
1.1	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-88 654,50 -88 654,50 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-88 654,50 -88 654,50 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					787 313,94
2.1	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach o oddziały pediatryczne wraz z wyposażeniem" (1a151)	WSZ	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	698 659,44 0,00 0,00 698 659,44 0,00
2.2	Priorytet 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Projekt: Pomoc Techniczna (1a034)	UMWŚ	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	88 654,50 88 654,50 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem wydatki majątkowe					787 313,94
II	Unia Europejska					88 654,50
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					698 659,44
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					698 659,44
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					698 659,44
	inne źródła zagraniczne					0,00