

**UCHWAŁA NR XVII/258/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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 2015r. poz.1392), art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5 art.214 pkt 1, art. 231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

**§ 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 zadań bieżących oraz przedsięwzięć wieloletnich przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,
- 2) przekazaniem dotacji celowej dla Europejskiego Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie,
- 3) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- 4) realizacją zadań bieżących przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach,
- 5) zmniejszeniem dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

**§ 3.** Dokonuje się zmiany nazwy poręczenia z dotychczasowej: „ Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A.” na: "Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Banku Pekao S.A."

**§ 4.** W Uchwale Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok, § 11 otrzymuje brzmienie:

- 1) określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 2.665.051,00 zł
- 2) określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych w roku budżetowym przez Zarząd Województwa do kwoty 2.334.949,00 zł.

**§ 5. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 888.411,50 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 110.118.533,58 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 63.418.533,58 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę 1.446.537,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę 2.334.949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** W załączniku Nr 5a, 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

**Arkadiusz Bąk**

**DOCHODY LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>84 685,50</b>	
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>84 685,50</b>	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	84 685,50	
<b>OGÓLEM</b>		<b>84 685,50</b>	

**DOCHODY LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 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 - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>84 685,50</b>	
<b>Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>84 685,50</b>	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	84 685,50	
<b>OGÓLEM</b>		<b>84 685,50</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

**Dział 710 - Działalność usługowa***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 000,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>5 000,00</b>	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 000,00</b>	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 000,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

**Dział 720 - Informatyka***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>472 087,00</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>95 712,00</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>80 000,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 000,00	
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>15 712,00</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 752,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 960,00	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>376 375,00</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 810,79	
Zakup usług pozostałych	4300	360 564,21	
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>472 087,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informatycznego  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej  
**Dział 720 - Informatyka**  
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>80 000,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>80 000,00</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)</i>	4210	7 810,79	
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)</i>	4300	72 189,21	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>80 000,00</b>	



**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informatycznego  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej  
**Dział 720 - Informatyka**  
Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>392 087,00</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>95 712,00</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>80 000,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4010	80 000,00	
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>15 712,00</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4110	13 752,00	
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4120	1 960,00	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>296 375,00</b>	
Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4300	288 375,00	
Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4410	4 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i>	4420	4 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>392 087,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>655 963,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>626 563,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>246 563,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		246 563,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>380 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		380 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>13 800,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		13 800,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>15 600,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		15 600,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>655 963,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>655 963,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>626 563,00</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>246 563,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		246 563,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>380 000,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		380 000,00
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>13 800,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		13 800,00
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>15 600,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		15 600,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>655 963,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>75 700,00</b>	<b>35 700,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>75 700,00</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>57 200,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 200,00	
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>18 500,00</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 900,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 600,00	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>35 700,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		26 510,00
Zakup usług pozostałych	4300		3 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		5 490,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>75 700,00</b>	<b>35 700,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>75 700,00</b>	<b>35 700,00</b>
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>75 700,00</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>57 200,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	57 200,00	
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>18 500,00</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 900,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 600,00	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>			<b>35 700,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		26 510,00
Zakup usług pozostałych	4300		3 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		5 490,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>75 700,00</b>	<b>35 700,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

**Dział 803 - Szkolnictwo wyższe***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>25 000,00</b>
<b>Dotacje</b>			<b>25 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270		25 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 000,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

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

**Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>25 000,00</b>
<b>Dotacje</b>			<b>25 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270		25 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 000,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

**Dział 851 - Ochrona zdrowia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>126 746,00</b>	
<b>Dotacje</b>		<b>126 746,00</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	126 746,00	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>924 200,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>924 200,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	1 850 000,00	924 200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 976 746,00</b>	<b>924 200,00</b>



**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>924 200,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>924 200,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00088)</i>	6220	1 850 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (1c144)</i>	6220		924 200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>924 200,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>126 746,00</b>	
<b>Dotacje</b>		<b>126 746,00</b>	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560	126 746,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>126 746,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

**Dział 852 - Pomoc społeczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>331 722,00</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>246 563,00</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>206 780,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	206 780,00	
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>39 783,00</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 823,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 960,00	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>85 159,00</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 330,00	
Zakup energii	4260	1 032,00	
Zakup usług pozostałych	4300	73 677,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 120,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>331 722,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>331 722,00</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>246 563,00</b>	
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>206 780,00</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	206 780,00	
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>39 783,00</b>	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 823,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 960,00	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>85 159,00</b>	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 330,00	
Zakup energii	4260	1 032,00	
Zakup usług pozostałych	4300	73 677,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 120,00	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>331 722,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>94 095,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>94 095,00</b>	
Zakup usług pozostałych	4300	94 095,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>94 095,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>94 095,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>94 095,00</b>	
Zakup usług pozostałych	4300	94 095,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>94 095,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>350 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>350 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		350 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>350 000,00</b>

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 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 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ECB

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>350 000,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>350 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup terenów przemysłowych na potrzeby ECB (00101)</i>	6220		350 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>350 000,00</b>



**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>8 610,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>8 610,00</b>	
Zakup usług pozostałych	4300	8 610,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 610,00</b>	

**WYDATKI LISTOPAD/2015**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 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 - ZŚiNPK

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>8 610,00</b>	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>8 610,00</b>	
Zakup usług pozostałych	4300	8 610,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 610,00</b>	

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3  
do  
Uchwały Nr  
XVII/258/15  
Sejmiku  
Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015  
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00088 )	ŚCO	851	85111	-1 850 000,00
2	Zakup terenów przemysłowych na potrzeby ECB (00101 )	ECB	921	92109	350 000,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>-1 500 000,00</b>

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
XVII/258/15  
Sejmiku  
Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015  
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	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)	UMWŚ	2015-2020	720	72095		<b>-80 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> 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 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu -80 000,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	<b>-80 000,00</b>
2	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)	UMWŚ	2015-2020	720	72095		<b>-392 087,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> 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 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu -392 087,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne 0,00 Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne 0,00	<b>-392 087,00</b>
3	Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	ŚCO	2015-2016	851	85111		<b>924 200,00</b>

	(1c144)						
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>łącznie</b>	<b>924 200,00</b>
						Unia Europejska	0,00
						budżet państwa	0,00
						budżet j.s.t.	924 200,00
						budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00
						inne źródła zagraniczne	0,00
						kredyty i pożyczki	0,00
						budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu	0,00
						budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00
						kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne	0,00
						kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	0,00
						Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00

L.p.	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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	-472 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -472 087,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	924 200,00 0,00 0,00 924 200,00 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	452 113,00 0,00 0,00 924 200,00 0,00 0,00 0,00 -472 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

**DOTACJE CELOWE W 2015 R.**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			1 850 000,00	1 274 200,00
1	851		Ochrona zdrowia	1 850 000,00	924 200,00
		85111	Szpitala ogólne	1 850 000,00	924 200,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350 000,00
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>1 850 000,00</b>	<b>1 274 200,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>1 850 000,00</b>	<b>1 274 200,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/258/15  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 27.11.2015 roku

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)				25 000,00
1	803		Szkolnictwo wyższe		25 000,00
		80395	Pozostała działalność		25 000,00
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			126 746,00	
1	851		Ochrona zdrowia	126 746,00	
		85111	Szpitala ogólne	126 746,00	
<b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>				<b>126 746,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>DOTACJE MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>126 746,00</b>	<b>25 000,00</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
na 2015 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>121 106 945,08</b>	<b>4 446 537,50</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>122 553 482,58</b>
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	70 486 945,08	4 446 537,50	0,00	74 933 482,58
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 920 000,00	0,00	-3 000 000,00	920 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
4.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>II</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>2 334 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434 949,00</b>
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	2 334 949,00	0,00	2 334 949,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00