

UCHWAŁA NR XX/300/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015r. poz.1392 z póź. zm.), art.212 ust.1 pkt 1,2, 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 zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) przesunięciem między rozdziałami dotacji celowych otrzymanych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w związku z realizacją Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2016 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją zadań inwestycyjnych rocznych przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne,
- 2) realizacją przedsięwzięcia wieloletniego przez Urząd Marszałkowski,
- 3) przekazaniem dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" (organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach).

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 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 2016, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany nazw przedsięwzięć realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach tj.:

- 1) z dotychczasowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce oraz przebudową drogi nr 761 na odcinku Piekoszów - Jaworznia dł. ok. 2,0 km" na: „Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworznia”,
- 2) z dotychczasowej „Węzeł drogowy w Chęcinach - Małogoszcz na odcinku km 14+949 do km 25+198 (granica gm. Chęciny) długości około 10,25 km” na: "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) - granica gminy Chęciny ",
- 3) z dotychczasowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości: Suków, Daleszyce dł. ok. 28,0 km" na: "Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce",
- 4) z dotychczasowej "Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 dł. ok. 3,0 km" na: „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73 ".

§ 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 LUTY/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2015 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		727 430,00	727 430,00
Dotacje celowe		727 430,00	727 430,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		727 430,00	727 430,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)	2058	727 430,00	727 430,00
OGÓŁEM		727 430,00	727 430,00

DOCHODY LUTY/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2015 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		364 565,00	
Dotacje celowe		364 565,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		364 565,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)	2058	364 565,00	
OGÓLEM		364 565,00	

DOCHODY LUTY/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2015 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		362 865,00	
Dotacje celowe		362 865,00	
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		362 865,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)	2058	362 865,00	
OGÓŁEM		362 865,00	

DOCHODY LUTY/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2015 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Koordynuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			727 430,00
Dotacje celowe			727 430,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			727 430,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (finansowanie programów z UE)	2058		727 430,00
OGÓŁEM			727 430,00

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

Dział 500 - Handel*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			183 345,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 345,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 246,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		139 186,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		14 060,56
Pochodne od wynagrodzeń			30 099,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		26 344,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		3 755,00
OGÓŁEM			183 345,56

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 500 - Handel
Rozdział 50005 - Promocja eksportu - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			183 345,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 345,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 246,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4010		139 186,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4040		14 060,56
Pochodne od wynagrodzeń			30 099,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4110		26 344,00
Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)</i>	4120		3 755,00
OGÓLEM			183 345,56

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

Dział 730 - Nauka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00	10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00	
OGÓLEM		10 000,00	10 000,00

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

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

Dział 730 - Nauka

Rozdział 73006 - Działalność upowszechniająca naukę - RCNT

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000,00	10 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekt techniczny montażu trzech stanowisk urządzeń interaktywnych na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00069)</i>	6050		10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00067)</i>	6060	10 000,00	
OGÓLEM		10 000,00	10 000,00

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		183 345,56	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 345,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 246,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 186,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 060,56	
Pochodne od wynagrodzeń		30 099,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 344,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 755,00	
OGÓLEM		183 345,56	

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 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		183 345,56	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 345,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 246,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 186,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 060,56	
Pochodne od wynagrodzeń		30 099,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 344,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 755,00	
OGÓLEM		183 345,56	

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	
Dotacje		130 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	130 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			130 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		130 000,00
OGÓŁEM		130 000,00	130 000,00

WYDATKI LUTY/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		130 000,00	
Dotacje		130 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	130 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			130 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			130 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (00068)</i>	6230		130 000,00
OGÓLEM		130 000,00	130 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XX/300/16
Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Zakup i wykonanie urządzeń i wyposażenia na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00067)	RCNT	730	73006	-10 000,00
2	Projekt techniczny montażu trzech stanowisk urządzeń interaktywnych na potrzeby Centrum Nauki Leonardo da Vinci (00069)	RCNT	730	73006	10 000,00
3	Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (00068)	UMWŚ	853	85311	130 000,00
	OGÓLEM				130 000,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) (1c036)	UMWS	2016-2020	500	50005		183 345,56
	Wydatki bieżące					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 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 183 345,56 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	183 345,56
	Ogółem wydatki bieżące					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 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 183 345,56 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	183 345,56
	Ogółem 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 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	0,00
	Ogółem					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 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 183 345,56 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	183 345,56

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

DOTACJE CELOWE W 2016 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				130 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		130 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	130 000,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	130 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/300/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 5.02.2016 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			130 000,00	
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				130 000,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				130 000,00	0,00