

UCHWAŁA NR XXIX/428/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.486), art.212 ust.1 pkt 1,2 art.214 pkt 1, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1870) - 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) zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 2) naliczeniem kary pieniężnej przez Urząd Marszałkowski w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisów umowy związanej z realizacją Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 3) zmniejszeniem od Gminy Opatów oraz Powiatu Opatowskiego dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) refundacją wydatków poniesionych w roku poprzednim (płatność końcowa) związanych z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

§ 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 bieżących przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- 2) realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu kultury fizycznej przez Urząd Marszałkowski,
- 3) zwrotem do Ministerstwa Rozwoju rozliczonej kary pieniężnej w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 4) dotacją podmiotową dla Wojewódzkiego Domu Kultury im.J.Piłsudskiego w Kielcach,
- 5) zmniejszeniem wydatków bieżących na realizację zadań przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy,
- 6) zmniejszeniem dotacji celowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego rocznego,
- 7) dotacją podmiotową i celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie" w Kielcach,
- 8) realizacją zadania inwestycyjnego rocznego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie 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 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i podmiotowych w 2016 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 120.800,35 zł.

- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 17.616.055,17 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 3) Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 120.800,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dotychczasowej pn.: "Zakup piaskarek i pługów - 3szt." na: „Zakup piaskarek i pługów - 4szt."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 885 678,46	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 885 678,46	
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 (płatności)	2057	1 885 678,46	
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 200,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 200,00	
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 (płatności)	6257	4 200,00	
OGÓŁEM		1 889 878,46	

DOCHODY GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 885 678,46	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 885 678,46	
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 (płatności)	2057	1 885 678,46	
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 200,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 200,00	
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 (płatności)	6257	4 200,00	
OGÓŁEM		1 889 878,46	

DOCHODY GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		150 000,00	
Dotacje celowe		150 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00	
OGÓŁEM		150 000,00	

DOCHODY GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		150 000,00	
Dotacje celowe		150 000,00	
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb. (00089)</i>	6300	150 000,00	
OGÓŁEM		150 000,00	

DOCHODY GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2,30
Pozostałe dochody bieżące			2,30
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (współfinansowanie programów)	0579		2,30
OGÓŁEM			2,30

DOCHODY GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			2,30
Pozostałe dochody bieżące			2,30
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (współfinansowanie programów)	0579		2,30
OGÓLEM			2,30

DOCHODY GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 885 678,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 885 678,46
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 (płatności)	2057		1 885 678,46
DOCHODY MAJĄTKOWE			154 200,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			154 200,00
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		150 000,00
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 (płatności)	6257		4 200,00
OGÓŁEM			2 039 878,46

DOCHODY GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			150 000,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			150 000,00
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		150 000,00
OGÓŁEM			150 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 885 678,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 885 678,46
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 (płatności)	2057		1 885 678,46
DOCHODY MAJĄTKOWE			4 200,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			4 200,00
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 (płatności)	6257		4 200,00
OGÓLEM			1 889 878,46

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		5 000,00
OGÓŁEM			5 000,00

WYDATKI GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		5 000,00
OGÓŁEM			5 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000,00	150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM		150 000,00	150 000,00

WYDATKI GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 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		150 000,00	150 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb. (00089) (§6300)</i>	6050	150 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb. (00089)</i>	6050		150 000,00
OGÓŁEM		150 000,00	150 000,00

WYDATKI GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	
OGÓLEM		5 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 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		5 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	
OGÓŁEM		5 000,00	

WYDATKI GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 000,00	11 001,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	11 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	23 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,95
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919		1,95
OGÓLEM		31 000,00	11 001,95

WYDATKI GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		11 000,00	11 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	11 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210)	4010		11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (§2210)	4170	5 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (§2210)	4210	3 000,00	
Zakup usług pozostałych (§2210)	4300	3 000,00	
OGÓLEM		11 000,00	11 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Realizuje: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			1,95
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			1,95
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919		1,95
OGÓLEM			1,95

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		205 800,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		38 800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 800,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 000,00	
OGÓŁEM		205 800,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - CKZiU Morawica

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		205 800,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		38 800,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 800,00	
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 000,00	
OGÓLEM		205 800,00	

WYDATKI GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 000,00
Dotacje			6 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580		6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		26 906,50	20 906,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 906,50	20 906,50
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	26 906,50	20 906,50
OGÓLEM		26 906,50	26 906,50

WYDATKI GRUDZIEN/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 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			6 000,00
Dotacje			6 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>spoza sektora finansów publicznych</i>	2580		6 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		26 906,50	20 906,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 906,50	20 906,50
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) spoza sektora finansów publicznych</i>	6230	26 906,50	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej "Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie" w Kielcach (00117) spoza sektora finansów publicznych</i>	6230		20 906,50
OGÓLEM		26 906,50	26 906,50

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			165 000,00
Dotacje			165 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		165 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	80 000,00	
OGÓLEM		80 000,00	165 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 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 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - FŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Innowacyjne zarządzanie energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z wymuszoną termomodernizacją w Filharmonii Świętokrzyskiej (00104) sektor finansów publicznych</i>	6220	80 000,00	
OGÓLEM		80 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 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 - WDK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			165 000,00
Dotacje			165 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021) sektor finansów publicznych</i>	2480		165 000,00
OGÓŁEM			165 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

Dział 926 - Kultura fizyczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000,00
OGÓLEM			20 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2016

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			20 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000,00
OGÓŁEM			20 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XXIX/428/16
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2016 roku
1	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok. 750 mb. (00089)	ŚZDW	600	60013	0,00
2	Zakup specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (00068)	UMWŚ	853	85311	-26 906,50
3	Zakup niezbędnego sprzętu na wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej "Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie" w Kielcach (00117)	UMWŚ	853	85311	20 906,50
4	Innowacyjne zarządzanie energią z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z wymuszoną termomodernizacją w Filharmonii Świętokrzyskiej (00104)	FŚ	921	92108	-80 000,00
	OGÓLEM				-86 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)	WDK	2011-2023	921	92109		165 000,00
	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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 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 Fundusz Kolejowy Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

		kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	0,00
		Fundusz Kolejowy	0,00
		Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	0,00
		Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00
		łącznie	165 000,00
		Unia Europejska	0,00
		budżet państwa	0,00
		budżet j.s.t.	165 000,00
		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
		Fundusz Kolejowy	0,00
		Fundusz Kolejowy - wydatki kwalifikowalne	0,00
		Fundusz Kolejowy - wydatki niekwalifikowalne	0,00
	Ogółem		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	75011			0,00	6 000,00		-6 000,00								
		4010		11 000,00	11 000,00										
		4170		-5 000,00	-5 000,00										
		4210		-3 000,00			-3 000,00								
		4300		-3 000,00			-3 000,00								
OGÓLEM				0,00	6 000,00		-6 000,00								

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
					WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego															
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb. (00089)	600	60013	6300 6050	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

DOTACJE CELOWE W 2016 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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			80 000,00	
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	80 000,00	
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)			26 906,50	20 906,50
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 906,50	20 906,50
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 906,50	20 906,50
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				106 906,50	20 906,50
OGÓŁEM DOTACJE				106 906,50	20 906,50

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/428/16
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 29.12.2016 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 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)				165 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		165 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)				6 000,00
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	171 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	171 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2016 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	31 836 855,52	0,00	-120 800,35	31 716 055,17
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 731 906,96	0,00	-120 800,35	29 611 106,61
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 104 948,56	0,00	0,00	2 104 948,56
II		ROZCHODY	14 100 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00