

UCHWAŁA Nr 765/04
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa na 2005 rok
wraz z objaśnieniami

Na podstawie art.66, ust.1 i 2, w związku z art.41, ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206), art.119, art.121, ust.1 i art.125 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz § 5, ust.1, pkt 1 i ust.2, § 6, ust.1 uchwały Nr VIII/107/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej województwa na 2005 rok, obejmujący projekt budżetu województwa uwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz ustalenia Sejmiku Województwa zawarte w uchwale Nr VIII/107/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Objaśnienia do projektu budżetu województwa na 2005 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z „Objaśnieniami do projektu budżetu województwa na 2005 rok” przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej na 2005 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych

na 2005 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu projekty tych planów przedłożą w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust.2, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2004 roku, Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

PROJEKT

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

BUDŻET WOJEWÓDZTWA

na 2005 ROK

KIELCE - Listopad 2004 rok

UCHWAŁA Nr /04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok

Na podstawie art.18, pkt 5, pkt 6 i pkt 19, lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206) oraz art.52, art.109, art.116, ust.1-4, art.124, ust.1-2, art.128, ust.2, pkt 1 i art.134, ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 116, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się prognozowane dochody województwa w wysokości **113.255.445 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **118.730.445 zł.**

z tego:

- a) wydatki bieżące 103.052.519 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27.080.878 zł.
 - dotacje - 24.780.000 zł.
 - wydatki na obsługę długu - 810.000 zł.
 - b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 15.677.926 zł.
w tym:
 - zadania realizowane w ramach ZPORR - 10.103.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Deficyt budżetu województwa stanowią przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie **10.000.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Relacja planowanego deficytu w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 8,8 %.

§ 3

Nadwyżkę budżetu województwa stanowią rozchody przeznaczone na przypadającą do spłaty ratę kredytu długoterminowego w kwocie **4.525.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do spłat zobowiązań w celu realizacji planowanej kwoty rozchodu budżetu, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań województwa w celu realizacji planowanej kwoty przychodu budżetu, o której mowa w § 2, ust.1 niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.696.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie **1.500.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w kwocie **682.200 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie **1.420.250 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w kwocie **1.740.000 zł.** oraz wydatków funduszy celowych w kwocie **2.000.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się plan finansowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych po stronie przychodów w kwocie **1.740.000 zł.** oraz wydatków w kwocie **2.000.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 8

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu województwa w kwocie **24.780.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **1.000.000 zł.**, tj. w wysokości 0,8 % wydatków budżetu województwa.
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie **4.991.039 zł.**, z tego na:

- 1) potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych przez województwo poręczeń wraz z należnymi odsetkami 2.835.000 zł.
- 2) udział własny w zadaniach objętych Kontraktem Wojewódzkim 1.000.000 zł.
- 3) współfinansowanie programów w ramach ZPORR – „Pomoc techniczna” 1.156.039 zł..

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2005 roku deficytu budżetu województwa do wysokości **2.000.000 zł.**

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania przeniesień w planie wydatków między wszystkimi paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdziałami w ramach działu. Upoważnienie nie dotyczy zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 13

Ustala się szczegółowość układu wykonawczego budżetu województwa w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i przychodów oraz wydatków.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 15

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Sejmiku

Stefan Józef Pastuszka

DOCHODY 2005

						w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 460 600	
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	37 600	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 600	
		01008		Melioracje wodne	2 340 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 340 000	
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa	1 000 000	
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	

1	2	3	4	5	6
3.	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000
			0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000 18 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
4.	710	71013		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000
				Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000
		71014	2210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000 20 000
5.	750	75018		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000
			0690	Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat	150 000 150 000
6.	756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 372 530
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorz. terytorial. na podstawie ustaw	404 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	404 000
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 968 530
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 968 530
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000

1	2	3	4	5	6
7.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 886 315
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 484 911
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 484 911
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	34 704 283
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 704 283
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 547 121
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 547 121
		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000
			0920	Pozostałe odsetki	150 000
8.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	126 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	126 000
				DOCHODY OGÓŁEM	113 255 445

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM DOCHODY	113 255 445
				w tym:	
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 696 000
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	2 696 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa	1 696 000
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa	1 000 000
II.				Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 968 530
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 968 530
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000
III.				Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 736 315
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 484 911
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 484 911
2.		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	34 704 283
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 704 283
3.		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 547 121
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 547 121
IV.				Pozostałe dochody	854 600
1.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000
2.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	404 000
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
4.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 600

1	2	3	4	5	6
5.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
6.			0920	Pozostałe odsetki	150 000
7.			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000

W Y D A T K I 2005 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 430 700
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące	83 000 83 000
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000 000 3 000 000 2 517 985
		01008	Melioracje wodne Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe	2 340 000 1 340 000 1 000 000
		01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	7 700 7 700
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 350 000
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki bieżące w tym: Dotacja	9 000 000 9 000 000 9 000 000
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki bieżące	20 000 000 20 000 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe w tym: w ramach ZPORR	23 900 000 15 029 074 4 759 813 8 870 926 5 000 000
		60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	450 000 300 000 150 000

1	2	3	4	5
3.	630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki Wydatki bieżące w tym: dotacja	300 000 300 000 300 000 80 000
4.	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	50 000 50 000 50 000
5.	710	71003 71013 71014	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego Wydatki bieżące Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	1 397 000 1 250 000 1 250 000 127 000 127 000 20 000 20 000
6.	750	75017 75018 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Samorządowe sejmiki województw Wydatki bieżące Urzędy marszałkowskie Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe w tym: w ramach ZPORR Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacja Wydatki majątkowe	16 194 045 800 000 800 000 14 490 545 13 662 545 10 059 807 828 000 454 000 903 500 803 500 5 000 100 000
7.	757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	810 000 810 000 810 000

1	2	3	4	5
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 991 039
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 991 039
			rezerwy (ogólna)	1 000 000
			rezerwy celowe	4 991 039
			z tego:	
			udział własny w zadaniach objętych "Kontraktem Wojewódzkim"	1 000 000
			współfinansowanie programów w ramach ZPORR - "Pomoc Techniczna"	1 156 039
			Poręczenia	2 835 000
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 111 911
		80130	Szkoły zawodowe	1 950 100
			Wydatki bieżące	1 950 100
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 770 280
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 170 130
			Wydatki bieżące	1 170 130
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 032 780
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 951 000
			Wydatki bieżące	1 951 000
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 821 333
		80147	Biblioteki pedagogiczne	2 990 681
			Wydatki bieżące	2 990 681
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 678 000
		80195	Pozostała działalność	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	6 195 000
		85111	Szpitala ogólne	2 966 000
			Wydatki majątkowe w ramach ZPORR	2 966 000
		85148	Medycyna pracy	2 750 000
			Wydatki bieżące	2 717 000
			Wydatki majątkowe w ramach ZPORR	33 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			w tym:	
			dotacja	50 000

1	2	3	4	5
		85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: dotacja	75 000 75 000 45 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym: dotacja	354 000 354 000 140 000
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	150 000
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej Wydatki bieżące	100 000 100 000
		85232	Centra integracji społecznej Wydatki bieżące	50 000 50 000
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500 000
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	2 500 000 2 420 000 2 098 480 80 000
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 000
		85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 000 373 000 342 400
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 750
		90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	20 750 20 750
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 757 000
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe Wydatki bieżące w tym: dotacja	2 100 000 2 100 000 2 100 000

1	2	3	4	5
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące w tym: dotacja Wydatki majątkowe w ramach ZPORR	3 150 000 2 900 000 2 900 000 250 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: dotacja Wydatki majątkowe w ramach ZPORR	2 300 000 1 600 000 1 600 000 700 000
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacja Wydatki majątkowe w ramach ZPORR	3 500 000 2 800 000 2 800 000 700 000
		92118	Muzea Wydatki bieżące w tym: dotacja	4 900 000 4 900 000 4 900 000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków Wydatki bieżące	587 000 587 000
		92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacja	220 000 220 000 80 000
16.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące w tym: dotacja	1 080 000 1 080 000 1 080 000
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące	20 000 20 000
			OGÓŁEM WYDATKI z tego: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Rezerwy obsługa długu publicznego Wydatki majątkowe w tym: Wydatki majątkowe w ramach ZPORR	118 730 445 103 052 519 27 080 878 24 780 000 5 991 039 810 000 15 677 926 10 103 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	10 000 000
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000
II.		ROZCHODY	4 525 000
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 525 000
		WYNIK BUDŻETU	(-) 5 475 000

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJna 2005
rok

w złotych

DOCHODY (Dotacje)					WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 423 000	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 423 000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000		01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	83 000			Wydatki bieżące	83 000
	01008		Melioracje wodne	2 340 000		01008	Melioracje wodne	2 340 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	1 340 000			Wydatki bieżące	1 340 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000			Wydatki inwestycyjne	1 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania	127 000			Wydatki bieżące	127 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.					
	7101 4		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	20 000			Wydatki bieżące	20 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000
	8533 2		Wojewódzkie urzędy pracy	126 000		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	126 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	126 000			Wydatki bieżące	126 000
			Razem	2 696 000			Razem	2 696 000

PRZYCHODY I WYDATKI
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
na 2005 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 500 000	1 500 000
710		Działalność usługowa	1 500 000	1 500 000
	71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego)	1 500 000	1 500 000
		II. ŚRODKI SPECJALNE	682 200	682 200
600		Transport i łączność	144 100	144 100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	144 100	144 100
801		Oświata i wychowanie	439 100	439 100
	80130	Szkoły zawodowe (Medyczne Studia Zawodowe)	28 600	28 600
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli (NKJO Sandomierz)	150 500	150 500
	80147	Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	260 000	260 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000	99 000
	85410	Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz. Studiach Zawodowych)	99 000	99 000
		III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 420 250	1 420 250
801		Oświata i wychowanie	1 420 250	1 420 250
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 420 250	1 420 250

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Plan finansowy na 2005 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w złotych

Poz.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku		332 000
II	Przychody		1 740 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 000 000
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	700 000
3.	Pozostałe odsetki	0920	40 000
III	Wydatki		2 000 000
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 823 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	140 000
3.	Zakup usług pozostałych	4300	3 000
4.	Różne opłaty i składki	4430	4 000
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000
IV	Stan funduszu na koniec roku 2005		72 000

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2005 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
I.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			65 000
1.	750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	5 000 5 000
2.	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000 60 000
II.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			14 300 000
1.	921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe	14 300 000 2 100 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 900 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000
		92116	Biblioteki	2 800 000
		92118	Muzea	4 900 000
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			65 000
1.	851	85153	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii	65 000 25 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000

IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			9 000 000
	600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 000 000 9 000 000
V.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			1 350 000
1.	630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000 80 000
2.	851	85149 85153 85154	OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizowi	110 000 50 000 20 000 40 000
3.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	80 000 80 000
4.	926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 080 000 1 080 000
			OGÓŁEM	24 780 000

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2005 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z **ustaw o samorządzie województwa** oraz **o finansach publicznych** przygotował projekt budżetu województwa na 2005 rok. Integralną część przedkładanego projektu uchwały budżetowej stanowią niniejsze **„Objaśnienia do projektu budżetu województwa na 2005 rok”**.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2005 rok przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 5 – „Finanse samorządu województwa” ustawy** z dnia 5 czerwca 1998 r. **o samorządzie województwa**
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206)
- **Rozdziału 2 – „Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy** z dnia 26 listopada 1998 r. **o finansach publicznych**
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135)
- **ustawy** z dnia 13 listopada 2003 r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**
(Dz.U. Nr 203, poz. 1966)
- **rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 20 września 2004 r. w sprawie **szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**
(Dz.U. Nr 209, poz.2132)
- **Uchwały** Nr VIII/107/99 **Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego** z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie **trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa.**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przygotowanie i opracowanie projektu budżetu województwa na rok 2005 odbywało się w oparciu o obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadzony ustawą nowy model finansowania jednostek samorządu terytorialnego oparty został na generalnym założeniu, iż zasadniczym sposobem finansowania gmin, powiatów i województw będą **dochody własne**, zastępujące miejsce dotychczasowych dotacji celowych z budżetu państwa.

Jako podstawowe źródło zwiększenia dochodów własnych przyjęto zwiększone **udziały samorządów w podatkach dochodowych**.

Nierównomierny rozkład wpływów z podatków dochodowych w kraju oraz inny rozkład dochodów z tytułu zwiększonych udziałów w podatkach wyrównywany będzie poprzez **nową konstrukcję subwencji**. Zgodnie z nowymi regulacjami jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej.

Projekt budżetu województwa na rok 2005 opracowany został zatem w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według zasad określonych **ustawą** z dnia 13 listopada 2003 r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**.

Zawarte one zostały w załączonych do niniejszych Objaśnień pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 13 października 2004 r., znak: ST4-4820/784/ 2004 przekazującego zgodnie z art.33, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966) **informacje o:**
 - **rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok,**
 - **planowanej na 2005 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.**Powyższe kwoty zostały ustalone według zasad określonych w cytowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a ich szczegółowe kalkulacje zawiera pismo stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszych Objaśnień.
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 22 października 2004 r., znak: Fn.I-3010/366/JST/2004 (Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) informującego o **przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2005 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.** Pismo stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszych Objaśnień.

Ponadto przy projektowaniu budżetu województwa wykorzystano informacje o niektórych **założeniach** i **wskaźnikach** przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 rok, między innymi określających, że:

- **prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych** wynosi **103,0 %**
- **średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej** wynosi **103,0 %**
- **składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.**

Niezależnie od powyższego do skonstruowania projektu budżetu województwa na 2005 rok Zarząd Województwa przyjął generalne **założenia** jak najbardziej **optymalnego i racjonalnego wydatkowania środków** oraz **podejmowania działań w kierunku pozyskiwania należnych środków z budżetu państwa.**

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowana na poziomie **113.255.445 zł.** wielkość **strony dochodowej** budżetu województwa na 2005 rok wynika z przyjęcia wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez **Ministra Finansów** i **Wojewodę Świętokrzyskiego** oraz szacunku dochodów do zrealizowania przez samorząd województwa.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (113.255.445 zł.) przedstawia się następująco:

- **subwencja ogólna** z budżetu państwa (54.736.315 zł.) **48,3 %**
- **dotacje celowe** z budżetu państwa (2.696.000 zł.) **2,4 %**
- **udziały województw w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (54.968.530 zł.) **48,5 %**
 - z tego we wpływach z podatku dochodowego od:
 - 1) osób fizycznych (12.968.530 zł.) **11,4 %**
 - 2) osób prawnych (42.000.000 zł.) **37,1 %**
- **pozostałe dochody** (854.600 zł.) **0,8 %**

Powyższe wskazuje, że pomimo zmienionej struktury strony dochodowej budżetów województw w dalszym ciągu dominującą rolę, bo aż **62,1 %** spełniają dochody określane przez budżet państwa (subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł zawiera **załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Jak wskazano wcześniej szacunek strony dochodowej budżetu województwa oparty został o dane zawarte w informacjach dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) oraz możliwości zrealizowania własnych dochodów budżetowych.

Nieuwzględnienie w prognozowanych na 2005 rok dochodach środków na finansowanie zadań ujętych w ramach tworzonych w budżecie państwa i uruchamianych w trakcie roku budżetowego rezerw celowych powoduje, że trudno jest ustosunkowywać się do uzyskanego poziomu strony dochodowej budżetu roku 2004. W stosunku bowiem do uchwalonego budżetu województwa na rok 2004 w trakcie roku nastąpiły z tego tytułu zmiany powodujące jego wzrost aż o 59,6 %. W szczególności dotyczy to finansowania w ramach rezerw dotacji celowych takich zadań, jak:

- **naprawy, odbudowy i modernizacje urządzeń melioracji wodnych podstawowych** uszkodzonych w trakcie powodzi
(dział 010, rozdział 01078)
- objętych „**Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich**” realizacji zadań Podkomponentu B1 – *Przekwalifikowanie siły roboczej*
(dział 150, rozdział 15011)
- **remonty dróg wojewódzkich** uszkodzonych w ramach usuwania skutków powodzi (dział 600, rozdział 60078)
- **staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych** (dział 851, rozdział 85157)
- objętych **Kontraktem Wojewódzkim** zadań inwestycyjnych:
 - 1) *Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach*
(dział 851, rozdział 85111)
 - 2) *Ochrona dziedzictwa kulturowego – konserwacja zabytków*
(dział 921, rozdziały 92108 i 92120)

Niezależnie od powyższego w trakcie roku uruchamianie są rezerwy subwencji ogólnej oraz podpisywane są umowy na realizację zadań finansowanych w ramach dotacji z funduszy celowych bądź porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uwzględniając zatem powyższe uwarunkowania trudno jest porównywać prognozowane na 2005 rok wielkości dochodów do roku 2004.

Nie mniej jednak zestawienie prognozowanych dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz ich źródeł w porównaniu z poziomem roku 2004 zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszych Objasnień.

Biorąc powyższe pod uwagę właściwym będzie przedstawienie objaśnień w ujęciu poszczególnych źródeł dochodów budżetowych. I tak:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **2.696.000** zł. obejmuje:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)

1.696.000 zł.

Ujęta w projekcie budżetu na 2005 rok w ramach tych dotacji kwota obejmuje finansowanie zadań w zakresie działów:

010 Rolnictwo i łowiectwo **1.423.000** zł.

z tego:

- 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **83.000** zł.
(rozdział 01005)
- 2) melioracje wodne (konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych) **1.340.000** zł.
(rozdział 01008)

710 Działalność usługowa **147.000** zł.

z tego:

- 1) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **127.000** zł.
(rozdział 71013)
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne **20.000** zł.
(rozdział 71014)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **126.000** zł.

z tego:

- zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych **126.000** zł.
(rozdział 85332)

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)

1.000.000 zł.

Przyjęta do projektu budżetu województwa na 2005 rok kwota tej dotacji celowej przeznaczona zostanie na finansowanie zadań w dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo **1.000.000** zł.

z tego:

- melioracje wodne (budowa urządzeń melioracji wodnych) **1.000.000** zł.
(rozdział 01008)

2. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie stanowi kwotę **54.968.530** zł.

Ustalenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego przedstawia się następująco:

- **od osób fizycznych** (1,6 % wpływów) **12.968.530** zł.
- **od osób prawnych** (15,9 % wpływów) **42.000.000** zł.

Wielkości te zostały przyjęte w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów oraz zasady określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskazać w tym miejscu należy na zawartą w piśmie Ministra Finansów uwagę, że „(...) przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. (...)”. Oznacza to, że ich niezrealizowanie stworzy konieczność ograniczania zaplanowanych wydatków budżetowych w trakcie realizacji budżetu województwa.

W odniesieniu natomiast do szacunku wpływów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto przewidywane realne wykonanie tego źródła dochodów w 2004 roku.

3. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość **subwencji ogólnej** ustalona przez Ministra Finansów na 2005 rok stanowi kwotę **54.736.315** zł., obejmującą:

- **Część wyrównawczą** subwencji ogólnej **34.704.283** zł.
z tego:
 - 1) kwota **podstawowa** części wyrównawczej 23.705.990 zł.
 - 2) kwota **uzupełniająca** części wyrównawczej 10.998.293 zł.
- **Część regionalna** subwencji ogólnej **11.547.121** zł. z tego:
 - 1) kwota ustalona w zależności od **powierzchni dróg/ mieszkańca** 9.221.855 zł.

- 2) kwota ustalona dla województw, w których dochody *przeliczeniowe* są niższe niż *dochody bazowe* 1.604.297 zł.
- 3) kwota ustalona w zależności od wydatków na *regionalne pasażerskie przewozy kolejowe* 720.969 zł.

- **Część oświatowa** subwencji ogólnej **8.484.911 zł.**

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w uregulowaniach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje o kalkulacji tego źródła dochodów zawarte są w załączonym piśmie Ministra Finansów - **załącznik Nr 3** do niniejszych Objasnień.

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2005 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **854.600 zł.** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** stanowiących mienie województwa (§ 0470)
(dział 700, rozdział 70005) **18.000 zł.**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (§ 0480)
(dział 756, rozdział 75618) **404.000 zł.**
z tego:
opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn.zm.)
- Wpływy z różnych opłat** (§ 0690) **150.000 zł.**
(dział 750, rozdział 75018)
z tego:
 - opłaty za czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088)
 - opłaty za czynności związane z opracowaniem analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób pobierane na podstawie art.22a, ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088)

4. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) **47.600 zł.**
(dział 010, rozdział 01006; dział 600, rozdział 60013)
z tego:
czynsze z tytułu najmu lokali przez wojewódzkie jednostki budżetowe
(Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – 37.600 zł. oraz
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – 10.000 zł.).
5. **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** oraz prawa
użytkowania wieczystego **nieruchomości** (§ 0770) **40.000 zł.**
(dział 700, rozdział 70005)
z tego:
wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Złotnikach i Morawicy oraz raty
za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego i w Kielcach
przy ul. Krakowskiej.
6. **Pozostałe odsetki** (§ 0920) **150.000 zł.**
(dział 758, rozdział 75814)
z tego:
wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzo-
nych na rachunkach bankowych.
7. **Wpływy z różnych dochodów** (§ 0970) **45.000 zł.**
(dział 600, rozdział 60013)
z tego:
wpływy z różnych rozliczeń realizowanych przez *Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Kielcach*

Podsumowując przedstawione objaśnienia do poszczególnych źródeł dochodów należy stwierdzić, że strona dochodowa budżetu prognozowana w oparciu o przekazane niezbędne do tego informacje od dysponentów budżetu państwa oraz szacunek pozostałych dochodów osiągnęła wielkość na poziomie **113.255.445 zł.**

W oparciu o powyższe Zarząd Województwa zdecydował o:

- **ustaleniu strony wydatkowej budżetu województwa na 2005 rok na poziomie 118.730.445 zł,**
- **pokryciu planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 10.000.000 zł. kredytem długoterminowym,**
- **utworzeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie 4.525.000 zł., z przeznaczeniem na spłatę przypadającej na rok 2005 raty zaciągniętego w roku 2001 kredytu długoterminowego.**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt wydatków budżetu województwa na 2005 rok przyjęto następujące generalne **założenia** i **zasady**:

- 1. W pierwszej kolejności określenie wydatków budżetowych na zadania finansowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej.**
- 2. Zabezpieczenie niezbędnych środków na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.**
- 3. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.**
- 4. Określenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2004 roku.**
- 5. Wdrożenie oszczędności wydatków na funkcjonowanie jednostek i realizację zadań wobec ograniczonych środków budżetowych.**

Ustalona na tej podstawie projektowana wielkość **wydatków budżetu województwa** na 2005 rok stanowi kwotę **118.730.445 zł.** i jest wyższa od prognozowanej wysokości dochodów budżetowych (113.255.445 zł.) o kwotę **5.475.000 zł.** Wielkość ta obejmuje:

- **przychody** z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000 zł.,**
 - **rozchody** na przypadającą do spłaty ratę kredytu długoterminowego w kwocie **4.525.000 zł.,**
- co obrazuje **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2005 rok w ujęciu klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane wielkości wydatków budżetowych na 2005 rok skierowane zostaną na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO (dział 010) **5.430.700 zł.**

z tego:

- rozdział **01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** **83.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące **83.000 zł.**

z tego wydatki związane z:

- aktualizacją i opracowaniem map tematycznych (glebowo - rolniczych) w systemie informatycznym,
- analizą zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniem i koordynowaniem prac urządzeniowo-rolnych,
- monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- koordynacja prac scaleniowych.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210).

- rozdział **01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych”** **3.000.000** zł.
 z tego:
 wydatki bieżące 3.000.000 zł.
 z tego wydatki związane z:
 utrzymaniem **Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach**

- rozdział **01008 „Melioracje wodne”** **2.340.000** zł.
 z tego:
 wydatki bieżące 1.340.000 zł.
 z tego:
 utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - konserwacja i eksploatacja
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł.
 z tego:
 finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510).

- rozdział **01095 „Pozostała działalność”** **7.700** zł.
 z tego:
 wydatki bieżące 7.700 zł.
 z tego:
 finansowanie organizacji konkursów i olimpiady wiedzy rolniczej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **53.350.000** zł.

z tego:

- rozdział **60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** **9.000.000** zł.
 z tego:
 wydatki bieżące 9.000.000 zł.
 z tego:

finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich *na podstawie art.40, ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz.789 z późn.zm.).*

- rozdział **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **20.000.000** zł.

z tego:

dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich *na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440, z późn.zm.).*

- rozdział **60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **23.900.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 15.029.074 zł.
(w tym wydatki związane z utrzymaniem **Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach** oraz z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich)
wydatki inwestycyjne 8.870.926 zł.
w tym:
- zadania realizowane w ramach ZPORR 5.000.000 zł.

- rozdział **60095 „Pozostała działalność”** **450.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 300.000 zł.
z tego:
opracowywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na podstawie art.22a, ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088)
wydatki inwestycyjne 150.000 zł.
z tego:
wniesienie udziałów do:
1) Spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Pondzie” z siedzibą w Jędrzejowie 50.000 zł.
2) Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie 100.000 zł.

TURYSTYKA (dział 630) **300.000** zł.

z tego:

- rozdział **63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** **300.000** zł.
z tego:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 80.000 zł.
- turystyczna promocja województwa świętokrzyskiego 220.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) **50.000** zł.

z tego:

- rozdział **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** **50.000** zł.

z tego:

koszty zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa oraz wyceny nieruchomości, odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone pod drogi wojewódzkie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) **1.397.000** zł.

z tego:

- rozdział **71003 „Biura planowania przestrzennego”** **1.250.000** zł.

z tego:

- analizy, studia, wnioski oraz opinie w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego województwa
- działalność Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu – administrowanie i nadzorowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) oraz obsługa Regionalnego Komitetu Sterującego.

- rozdział **71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyjne)”** **127.000** zł.

z tego:

opracowanie i aktualizacja map topograficznych i tematycznych
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- rozdział **71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** **20.000** zł.

z tego:

opracowania geodezyjne i kartograficzne do regulacji stanu prawnego nieruchomości związane z procesem komunalizacji (wykonywanie wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie map podziałów nieruchomości do celów komunalizacji mienia wojewódzkiego oraz opracowań geodezyjno-prawnych dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie)
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **16.194.045** zł.

z tego:

- rozdział **75017 „Samorządowe sejmiki województw”** **800.000** zł.

z tego:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego **787.000** zł.
- składka na rzecz Związku Województw RP **13.000** zł.

- rozdział **75018 „Urzędy marszałkowskie”** **14.490.545 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 13.662.545 zł.
z tego:
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego**
wydatki inwestycyjne 828.000 zł.
w tym:
- zadania realizowane w ramach ZPORR 454.000 zł.
- rozdział **75095 „Pozostała działalność”** **903.500 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 803.500 zł.
z tego wydatki związane z:
- programowaniem rozwoju i promocji funduszy strukturalnych 30.000 zł.
- wdrażaniem projektów w ramach programów pomocowych 50.000 zł.
- rozwojem przedsiębiorczości i inwestycji 118.500 zł.
- promocją i współpracą z zagranicą 605.000 zł.
wydatki inwestycyjne 100.000 zł.
z tego:
udział w Funduszu Poręczeń Kredytowych „FUNDSTAR”.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) 810.000 zł.

z tego:

- rozdział **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** **810.000 zł.**

z tego:

przypadające do spłaty w 2005 roku odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) 5.991.039 zł.

z tego:

- rozdział **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **5.991.039 zł.**
z tego:
1) rezerwa ogólna budżetu województwa 1.000.000 zł.
stanowiąca 0,8 % wydatków budżetu województwa *zgodnie z art.116, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),*
- 2) rezerwy celowe 4.991.039 zł.
z tego:
- udział własny w zadaniach objętych Kontraktem Wojewódzkim 1.000.000 zł.

- współfinansowanie programów w ramach ZPORRR – „Pomoc techniczna” 1.156.039 zł.
- poręczenia kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach Szpital w Czerwonej Górze oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach 2.835.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) 8.111.911 zł.

z tego:

- rozdział **80130 „Szkoły zawodowe” 1.950.100 zł.**
z tego:
koszty bieżącego utrzymania **Medycznych Studiów Zawodowych** (2 szkoły medyczne - w Morawicy i Starachowicach) oraz **Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kam.**
- rozdział **80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli” 1.170.130 zł.**
z tego:
koszty bieżącego utrzymania **Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu**
- rozdział **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 1.951.000 zł.**
z tego:
Koszty bieżącego utrzymania **Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach**
- rozdział **80147 „Biblioteki pedagogiczne” 2.990.681 zł.**
z tego:
koszty bieżącego utrzymania **Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach**
- rozdział **80195 „Pozostała działalność” 50.000 zł.**
w tym m.in.:
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych; specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze itp.

Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801).

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) 6.195.000 zł.

z tego:

- rozdział **85111 „Szpitale ogólne” 2.966.000 zł.**
z tego:
wydatki inwestycyjne 2.966.000 zł.
z tego:
- zadania realizowane w ramach ZPORR 2.966.000 zł.

- rozdział **85148 „Medycyna pracy”** **2.750.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 2.717.000 zł.
z tego:
realizacja bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy przez **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach**

- wydatki inwestycyjne 33.000 zł.
z tego:
- zadania realizowane w ramach ZPORR 33.000 zł.

- rozdział **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** **50.000** zł.
z tego:
realizacja zadań wynikających z programu polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia

- rozdział **85153 „Zwalczanie narkomanii”** **75.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 75.000 zł.
z tego:
realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. programy profilaktyczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin; programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią oraz ich rodziców; organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień itp.

- rozdział **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** **354.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 354.000 zł.
z tego:
realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. programy pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; leczenie odwykowe itp.
Zadanie finansowane w całości w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art.9³, ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn.zm.).

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) **150.000** zł.

z tego:

- rozdział **85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej”** **100.000** zł.
z tego:
realizacja zadań samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

- rozdział **85232 „Centra integracji społecznej”** **50.000** zł.
 - z tego:
 - wydatki bieżące 50.000 zł.
 - z tego:
 - realizacja zadań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
 - sfinansowanie utworzonego na terenie województwa świętokrzyskiego Centrum integracji społecznej realizującego reintegrację zawodową i społeczną
 - Zadanie finansowane w całości z dochodów własnych przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z art.8, ust.1, w związku z art.7, ust.1 , pkt 2, lit.b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143, z późn.zm.).**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) **2.500.000** zł.

- z tego:
- rozdział **85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **2.500.000** zł.
 - z tego:
 - wydatki bieżące 2.420.000 zł.
 - koszty utrzymania **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach**
 - w tym:
 - finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej; wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej; świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym 126.000 zł.
 - Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217)**
 - wydatki majątkowe 80.000 zł.
 - zakupy sprzętu komputerowego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) **373.000** zł.

- z tego:
- rozdział **85410 „Internaty i bursy szkolne”** **373.000** zł.
 - z tego:
 - wydatki bieżące 373.000 zł.
 - z tego:
 - koszty utrzymania internatu przy **Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy**
 - Zadanie finansowane w całości w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801)**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(dział 900)

20.750 zł.

z tego:

- rozdział **90095 „Pozostała działalność”** **20.750 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 20.750 zł.
 - z tego:
 - wykonanie map do raportu „Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” 10.000 zł.
 - II Konferencja samorządowa z zakresu ochrony środowiska 10.000 zł.
 - nagrody dla laureatów konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego” 750 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(dział 921)

16.757.000 zł.

z tego:

- rozdział **92106 „Teatry dramatyczne i lalkowe”** **2.100.000 zł.**
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa dla **Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach**
- rozdział **92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** **3.150.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 2.900.000 zł.
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa dla **Filharmonii im. O. Kolberga w Kielcach**
 - wydatki inwestycyjne 250.000 zł.
 - z tego:
 - zadania realizowane w ramach ZPORR 250.000 zł.
- rozdział **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **2.300.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 1.600.000 zł.
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa dla **Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach**
 - wydatki inwestycyjne 700.000 zł.
 - z tego:
 - zadania realizowane w ramach ZPORR 700.000 zł.
- rozdział **92116 „Biblioteki”** **3.500.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 2.800.000 zł.
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa dla **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach**

- | | |
|---|----------------------|
| <u>wydatki inwestycyjne</u> | 700.000 zł. |
| z tego: | |
| - zadania realizowane w ramach ZPORR | 700.000 zł. |
| • rozdział 92118 „<u>Muzea</u>” | 4.900.000 zł. |
| z tego: | |
| dotacja podmiotowa dla <i>Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach</i> | |
| • rozdział 92120 „<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>” | 587.000 zł. |
| z tego: | |
| prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych instytucji kultury podległych samorządowi województwa | |
| • rozdział 92195 „<u>Pozostała działalność</u>” | 220.000 zł. |
| z tego: | |
| wydatki na wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa. | |

KULTURA FIZYCZNA i SPORT (dział 926) **1.100.000 zł.**

z tego:

- rozdział **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”**
1.080.000 zł.
- z tego:
- zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleczanych stowarzyszeniom
- rozdział **92695 „Pozostała działalność”** **20.000 zł.**
- z tego:
- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Reasumując powyższe należy ponownie podkreślić, że projektowana wielkość wydatków budżetu województwa na poziomie **118.730.445 zł.** wyznaczona została w oparciu o szczegółowo przedstawione w niniejszych **Objaśnieniach informacje i założenia.**

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt konieczności dodatkowego zabezpieczenia w budżecie województwa w roku 2005 niezbędnego udziału własnego w realizacji programów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co stanowi szacunkową wielkość 10.103.000 zł..

Ponadto należy zabezpieczyć kwotę 4.525.000 zł. na przypadającą do spłaty ratę zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Tak znaczne obciążenie budżetu województwa spowodowało, że budżet województwa roku 2005 zamknął się planowanym deficytem w kwocie 10.000.000 zł.. Obrazuje to **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

IV. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Projektowane środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **2.696.000** zł. stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami nie mogą one być wykorzystane na inne cele, niż te, na które zostały przyznane (załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej), stąd występuje ich zgodność zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu.

Środki te obejmują finansowanie dziedzin objętych następującymi działami:

- **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **2.423.000** zł.
z tego:
 - rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” **83.000** zł.
 - rozdział 01008 „Melioracje wodne” **2.340.000** zł.

- **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **147.000** zł.
z tego:
 - rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” **127.000** zł.
 - rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” **20.000** zł.

- **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **126.000** zł.
z tego:
 - rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” **126.000** zł.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych dochodów i wydatków zawarte zostały w odpowiednich częściach niniejszych Objaśnień.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładu budżetowego działa jednostka organizacyjna pn. **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego) wykonująca zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego i strategią rozwoju województwa oraz Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu.

Przychodami będą przede wszystkim wpływy ze sprzedaży usług w kwocie **1.500.000 zł.**, w tym m.in. dla:

- **samorządu województwa**

- monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa (wymóg ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym),
- opracowania i analizy wynikające z potrzeb bieżących,
- działalność Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie administrowania i nadzoru: Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sektorowego Programu Operacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego,

- **samorządów gmin i powiatów**

- zadania realizowane zgodnie z uzyskiwanymi zamówieniami w zakresie zagospodarowania przestrzennego gmin i powiatów.

Wydatki planowane są na poziomie przychodów i przeznaczone zostaną na utrzymanie jednostki i prowadzenie działalności.

2. ŚRODKI SPECJALNE

Gromadzenie przez samorządowe jednostki budżetowe środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach środków specjalnych odbywa się w ramach działów:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

144.100 zł.

z tego:

- rozdział 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*

144.100 zł.

W ramach tego działu środek specjalny funkcjonuje przy **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach** w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 z późn.zm.).

Przychody obejmują w przeważającej części wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, za przejazdy środków transportowych o ciężarze ponadnormatywnym oraz grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.

Zgodnie z uregulowaniami cytowanej ustawy środki te **wydatkowane** będą na: zakup znaków drogowych, materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek i sól) oraz remonty dróg wojewódzkich.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

439.100 zł.

z tego:

- rozdział 80130 *Szkoły zawodowe (Medyczne Studia Zawodowe w Morawicy i Starachowicach oraz Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej)* 28.600 zł.
- rozdział 80141 *Zakłady kształcenia nauczycieli (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)* 150.500 zł.
- rozdział 80147 *Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)* 260.000 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

99.000 zł.

z tego:

- rozdział 85410 *Internaty i bursy szkolne (Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy)* 99.000 zł.

Funkcjonowanie środków specjalnych w jednostkach objętych działami 801 - *Oświata i wychowanie* oraz 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.) oraz stosownych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przychodami tych środków specjalnych są wpłaty z tytułu korzystania z noclegów i wyżywienia, wynajmu pomieszczeń, przeprowadzanych egzaminów wstępnych i prowadzonych studiów wieczorowych, kursów językowych, warsztatów i seminariów językowo-metodycznych oraz dobrowolne wpłaty i darowizny.

Zgromadzone w ramach tej działalności środki **wydatkowane** zostaną na dofinansowanie działalności statutowej wymienionych jednostek.

3. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W formie gospodarstwa pomocniczego działa *Zakład Obsługi przy **Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze).

Przychody gospodarstwa w kwocie **1.420.250** zł. będą pochodziły ze sprzedaży usług w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej (kursowej), opłat za wynajem pomieszczeń hotelowych oraz sal konferencyjnych i komputerowych.

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego **przeznaczone** zostaną na finansowanie jego działalności i kosztów utrzymania (koszty eksploatacji budynku i sprzętu, zakup oleju opałowego, żywności, uzupełnienie pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kursów i szkoleń zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz na drobne naprawy i remonty).

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych ilustruje **załącznik Nr 5** do projektu uchwały budżetowej.

VI. FUNDUSZE CELOWE

Samorząd województwa świętokrzyskiego dysponuje utworzonym na podstawie ustaw wyodrębnionym rachunkiem bankowym:

- **FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH**
(dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028–Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Projektowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.740.000** zł. obejmują :

- przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 2960) 1.000.000 zł.
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (§ 0690) 700.000 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) 40.000 zł.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki przeznaczone zostaną w wysokości **2.000.000** zł . (przychody 1.740.000zł. + stan funduszu na początek roku 332.000zł.) na **wydatki** obejmujące:

- przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20% wpływów własnych (§2960) 140.000 zł.
- dotacje przekazywane dla jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu na realizację zadań objętych jego finansowaniem (§ 2440) 1.823.000 zł.
- koszty obsługi bankowej Funduszu (§ 4300) 3.000 zł.
- opłaty egzekucyjne obejmujące koszty egzekucji komorniczej (§ 4430) 4.000 zł.

- zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (§ 6120) 30.000 zł.

Na koniec roku planuje się pozostawienie stanu środków Funduszu w kwocie 72.000 zł.

Zadania Funduszu realizowane są na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.78 z późn.zm.).

Przychody i wydatki funduszy celowych ilustrują **załączniki Nr 6 i 6a** do projektu uchwały budżetowej.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE							Załącznik Nr 1 do Objasnień		
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA									
2005 roku									
							w złotych		
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	2004 rok		Projekt budżetu 2005 rok	%	
					Plan wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie		8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 259 591	32 572 267	2 460 600	46,8	7,6
		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby Rolnictwa	96 000	96 000	83 000	86,5	86,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 000	96 000	83 000	86,5	86,5
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 000	15 000	37 600	250,7	250,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	37 600	250,7	250,7
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 989 721	2 340 000	66,1	46,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	2 990 000	1 340 000	87,0	44,8
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 500 000	1 000 000	50,0	66,7
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	499 721	-	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 608 591	27 471 546	-	-	-
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	6 523 000	-	-	-
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	-	10 339 955	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)					
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	9 000 000	-	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 608 591	1 608 591	-	-	-
2.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	2 897 870	-	-	-
		15011		Rozwój przedsiębiorczości		2 897 870	-	-	-
			2233	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	1 609 740	-	-	-
			2234	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	1 288 130	-	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000	764 410	55 000	90,2	7,2
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	3 410	-	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 410	-	-	-
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 000	61 000	55 000	90,2	90,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	21 000	10 000	47,6	47,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	45 000	112,5	112,5
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	700 000	-	-	-
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	700 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000	58 000	38,7	38,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	58 000	38,7	38,7
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	18 000	90,0	90,0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	130 000	40 000	30,8	30,8
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	147 000	87,0	87,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	127 000	87,0	87,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	127 000	87,0	87,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	20 000	87,0	87,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	20 000	87,0	87,0
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	505 528	150 000	37,5	29,7
		75018		Urzędy marszałkowskie	400 000	505 528	150 000	37,5	29,7
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	90 000	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	6 688	-	-	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 840	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	150 000	37,5	37,5
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 475 643	48 609 643	55 372 530	147,8	113,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	144 000	144 000	404 000	280,6	280,6
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000	144 000	404 000	280,6	280,6
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	48 465 643	54 968 530	147,2	113,4
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 715 643	12 715 643	12 968 530	102,0	102,0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	35 750 000	42 000 000	170,6	117,5
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 863 246	61 333 068	54 886 315	94,9	89,5
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 888 285	8 058 107	8 484 911	107,6	105,3
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 285	8 058 107	8 484 911	107,6	105,3
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 300 000	-	-	-
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	3 300 000	-	-	-
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38 504 791	38 504 791	34 704 283	90,1	90,1
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 504 791	38 504 791	34 704 283	90,1	90,1
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 320 170	11 320 170	11 547 121	102,0	102,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 320 170	11 320 170	11 547 121	102,0	102,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
9.	851			OCHRONA ZDROWIA	-	12 738 371	-	-	-
		85111		Szpitala ogólne	-	10 810 000	-	-	-
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	10 810 000	-	-	-
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	1 928 371	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 928 371	-	-	-
10.	852			POMOC SPOŁECZNA	-	16 000	-	-	-
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	-	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	16 000	-	-	-
11.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 000	558 977	126 000	49,4	22,5
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	49 122	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	49 122	-	-	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	255 000	509 855	126 000	49,4	24,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	116 000	126 000	-	108,6
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 000	269 500	-	-	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	-	-	-
			2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (pozostałe)	-	76 355	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 200	230 928	-	-	-
		90002		Gospodarka odpadami	-	157 728	-	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	157 728	-	-	-
		90095		Pozostała działalność	73 200	73 200	-	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 200	73 200	-	-	-
13.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 786 880	-	-	-
		92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	-	27 000	-	-	-
			2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	-	27 000	-	-	-
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	301 000	-	-	-
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	301 000	-	-	-
		92118		Muzea	-	10 000	-	-	-
			2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	-	-	-
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	1 448 880	-	-	-
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	1 448 880	-	-	-
				OGÓLEM	101 706 680	162 332 942	113 255 445	111,4	69,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	2004 rok		Projekt budżetu 2005 rok	%	
					Plan wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie		8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOCHODY OGÓŁEM	101 706 680	162 332 942	113 255 445	111,4	69,8
				w tym:					
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 060 000	49 233 341	2 696 000	66,4	5,5
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 805 000	23 681 736	2 696 000	70,9	11,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 805 000	5 318 781	1 696 000	94,0	31,9
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 500 000	1 000 000	50,0	66,7
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	6 523 000	-	-	-
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	10 339 955	-	-	-
2.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255 000	317 500	-	-	-
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 000	269 500	-	-	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd	48 000	48 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	25 234 105	-	-	-
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	700 000	-	-	-
			2233	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	1 609 740	-	-	-
			2234	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	1 288 130	-	-	-
			2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (pozostałe)	-	76 355	-	-	-
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	21 559 880	-	-	-
II.				Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	-	133 688	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	90 000	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	6 688	-	-	-
			2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	37 000	-	-	-
III.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 681 791	2 348 080	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 840	-	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 681 791	2 339 240	-	-	-
IV.				Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	48 465 643	54 968 530	147,2	113,4
1.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 715 643	12 715 643	12 968 530	102,0	102,0
2.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	35 750 000	42 000 000	170,6	117,5
V.				Subwencja ogólna z budżetu państwa	57 713 246	61 183 068	54 736 315	94,8	89,5
			2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 888 285	8 058 107	8 484 911	107,6	105,3
			2780	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 300 000	-	-	-
			2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38 504 791	38 504 791	34 704 283	90,1	90,1
			2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 320 170	11 320 170	11 547 121	102,0	102,0
VI.				Pozostałe dochody	920 000	969 122	854 600	92,9	88,2
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	18 000	90,0	90,0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000	144 000	404 000	280,6	280,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	150 000	37,5	37,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	47 600	132,2	132,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	130 000	40 000	30,8	30,8
			0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	89 122	45 000	112,5	50,5

WYDATKI 2005

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	2004 rok		Projekt na 2005 rok	%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 279 591	35 772 267	5 430 700	65,6	15,2
		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	-	40 000	-	-	-
			Wydatki bieżące	-	40 000	-	-	-
		01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	83 000	86,5	86,5
			Wydatki bieżące	96 000	96 000	83 000	86,5	86,5
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 000 000	3 140 000	3 000 000	100,0	95,5
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 383 460	2 372 921	2 517 985	105,6	106,1
			Pozostałe wydatki bieżące	426 540	437 079	482 015	113,0	110,3
			Wydatki majątkowe	190 000	330 000	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	3 540 000	4 989 721	2 340 000	66,1	46,9
			Pochodne od wynagrodzeń	41 446	41 446	-	-	-
			Pozostałe wydatki bieżące	1 498 554	2 948 554	1 340 000	89,4	45,4
			Wydatki majątkowe	2 000 000	1 999 721	1 000 000	50,0	50,0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1 608 591	27 471 546	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 608 591	27 471 546	-	-	-
		010095	Pozostała działalność	35 000	35 000	7 700	22,0	22,0
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	7 700	22,0	22,0
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	2 897 870	-	-	-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	2 897 870	-	-	-
			Wydatki bieżące	-	2 897 870	-	-	-
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 500 000	55 603 410	53 350 000	119,9	95,9
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000	9 000 000	9 000 000	225,0	100,0
			Dotacje	4 000 000	9 000 000	9 000 000	225,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki bieżące	18 500 000 18 500 000	18 503 410 18 503 410	20 000 000 20 000 000	108,1 108,1	108,1 108,1
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe	22 000 000 4 574 706 9 984 561 7 440 733	26 685 400 4 574 706 11 804 561 10 306 133	23 900 000 4 759 813 10 269 261 8 870 926	108,6 104,0 102,9 119,2	89,6 104,0 87,0 86,1
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące	- -	1 134 600 1 134 600	- -	- -	- -
		60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	- - -	280 000 - 280 000	450 000 300 000 150 000	- - -	160,7 - 53,6
4.	630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki Dotacje Pozostałe wydatki bieżące	300 000 300 000 50 000 250 000	300 000 300 000 48 000 252 000	300 000 300 000 80 000 220 000	100,0 100,0 160,0 88,0	100,0 100,0 166,7 87,3
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	72 562	50 000	100,0	68,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	50 000 50 000	72 562 72 562	50 000 50 000	100,0 100,0	68,9 68,9
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	979 000	979 000	1 397 000	142,7	142,7
		71003	Biura planowania przestrzennego Wydatki bieżące	810 000 810 000	810 000 810 000	1 250 000 1 250 000	154,3 154,3	154,3 154,3
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące	146 000 146 000	146 000 146 000	127 000 127 000	87,0 87,0	87,0 87,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	23 000 23 000	23 000 23 000	20 000 20 000	87,0 87,0	87,0 87,0
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 305 769	15 070 551	16 194 045	121,7	107,5
		75017	Samorządowe Sejmiki Województw Wydatki bieżące	814 000 814 000	814 000 814 000	800 000 800 000	98,3 98,3	98,3 98,3
		75018	Urzędy marszałkowskie	11 057 637	12 518 919	14 490 545	131,0	115,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 932 000	9 457 780	10 059 807	112,6	106,4
			Pozostałe wydatki bieżące	2 025 637	2 640 704	3 602 738	177,9	136,4
			Wydatki majątkowe	100 000	420 435	828 000	828,0	196,9
		75095	Pozostała działalność	1 434 132	1 737 632	903 500	63,0	52,0
			Dotacje	-	8 500	5 000	-	58,8
			Pozostałe wydatki bieżące	994 132	1 289 132	798 500	80,3	61,9
			Wydatki majątkowe	440 000	440 000	100 000	22,7	22,7
8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	920 000	920 000	810 000	88,0	88,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytor.	920 000	920 000	810 000	88,0	88,0
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościow. oraz pożyczk.i kredytów	920 000	920 000	810 000	88,0	88,0
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 174 315	3 559 155	5 991 039	143,5	168,3
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 174 315	3 504 692	5 991 039	143,5	170,9
			Rezerwy (ogólna)	990 000	756 975	1 000 000	101,0	132,1
			Rezerwy celowe	3 184 315	2 747 717	4 991 039	156,7	181,6
			z tego:					
			Udział własny w zad.objęt."Kontrakt.Wojew."	2 000 000	1 563 402	1 000 000	50,0	64,0
			Współfin.progr.w ram.ZPORR - "Pom.Techn."	-	-	1 156 039	-	-
			Poręczenia	1 184 315	1 184 315	2 835 000	239,4	239,4
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	-	54 463	-	-	-
			Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	-	54 463	-	-	-
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 054 085	7 554 907	8 111 911	115,0	107,4
		80130	Szkoły zawodowe	1 783 515	1 910 564	1 950 100	109,3	102,1
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 683 200	1 576 415	1 770 280	105,2	112,3
			Pozostałe wydatki bieżące	100 315	334 149	179 820	179,3	53,8
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 021 570	1 084 570	1 170 130	114,5	107,9
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971 570	971 570	1 032 780	106,3	106,3
			Pozostałe wydatki bieżące	50 000	113 000	137 350	274,7	121,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 747 630	1 855 403	1 951 000	111,6	105,2
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 747 630	1 572 001	1 821 333	104,2	115,9
			Pozostałe wydatki bieżące	-	283 402	129 667	-	45,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80147	Biblioteki pedagogiczne	2 501 370	2 684 370	2 990 681	119,6	111,4
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 340 800	2 390 800	2 678 000	114,4	112,0
			Pozostałe wydatki bieżące	160 570	293 570	312 681	194,7	106,5
		80195	Pozostała działalność	-	20 000	50 000	-	250,0
			Wydatki bieżące	-	20 000	50 000	-	250,0
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	3 794 000	19 015 915	6 195 000	163,3	32,6
		85111	Szpitala ogólne	1 100 000	13 210 000	2 966 000	269,6	22,5
			Wydatki majątkowe	1 100 000	13 210 000	2 966 000	269,6	22,5
		85148	Medycyna pracy	2 550 000	2 550 000	2 750 000	107,8	107,8
			Dotacje	750 000	-	-	-	-
			Pozostałe wydatki bieżące	1 800 000	2 550 000	2 717 000	150,9	106,5
			Wydatki majątkowe	-	-	33 000	-	-
		85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	50 000	-	-
			Dotacje	-	-	50 000	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	75 000	-	-
			Dotacje	-	-	45 000	-	-
			Pozostałe wydatki bieżące	-	-	30 000	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000	1 327 544	354 000	245,8	26,7
			Dotacje	-	80 000	140 000	-	175,0
			Pozostałe wydatki bieżące	144 000	198 784	214 000	148,6	107,7
			Wydatki majątkowe	-	1 048 760	-	-	-
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	1 928 371	-	-	-
			Wydatki bieżące	-	1 928 371	-	-	-
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	116 000	150 000	150,0	129,3
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	-	-	-
			Wydatki bieżące	-	16 000	-	-	-
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	50 000	50 000	100 000	200,0	200,0
			Dotacje	-	20 000	-	-	-
			Wydatki bieżące	50 000	30 000	100 000	200,0	333,3
		85232	Centra integracji społecznej	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
13.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 900 000	2 341 821	2 500 000	131,6	106,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 900 000	2 341 821	2 500 000	131,6	106,8
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 587 500	1 813 330	2 098 480	132,2	115,7
			Pozostałe wydatki bieżące	264 500	467 630	321 520	121,6	68,8
			Wydatki majątkowe	48 000	60 861	80 000	166,7	131,4
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 200	351 200	373 000	111,6	106,2
		85410	Internaty i bursy szkolne	334 200	351 200	373 000	111,6	106,2
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	277 600	274 000	342 400	123,3	125,0
			Pozostałe wydatki bieżące	56 600	77 200	30 600	54,1	39,6
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 200	230 928	20 750	28,3	9,0
		90002	Gospodarka odpadami	-	157 728	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	157 728	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	73 200	73 200	20 750	28,3	28,3
			Wydatki bieżące	-	-	20 750	-	-
			Wydatki majątkowe	73 200	73 200	-	-	-
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 681 000	15 294 380	16 757 000	132,1	109,6
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 850 000	1 877 000	2 100 000	113,5	111,9
			Dotacje	1 850 000	1 877 000	2 100 000	113,5	111,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 630 000	2 941 000	3 150 000	119,8	107,1
			Dotacje	2 630 000	2 640 000	2 900 000	110,3	109,8
			Wydatki majątkowe	-	301 000	250 000	-	83,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	1 460 000	2 300 000	160,8	157,5
			Dotacje	1 430 000	1 460 000	1 600 000	111,9	109,6
			Wydatki majątkowe	-	-	700 000	-	-
		92116	Biblioteki	2 450 000	2 600 000	3 500 000	142,9	134,6
			Dotacje	2 450 000	2 600 000	2 800 000	114,3	107,7
			Wydatki majątkowe	-	-	700 000	-	-
		92118	Muzea	3 971 000	3 981 000	4 900 000	123,4	123,1
			Dotacje	3 971 000	3 981 000	4 900 000	123,4	123,1
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	2 242 380	587 000	293,5	26,2
			Dotacje	-	60 000	-	-	-
			Pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	587 000	293,5	293,5
			Wydatki majątkowe	-	1 982 380	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	150 000	193 000	220 000	146,7	114,0
			Dotacje	-	108 000	80 000	-	74,1
			Pozostałe wydatki bieżące	150 000	85 000	140 000	93,3	164,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000	1 175 000	1 100 000	110,0	93,6
		92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	980 000	1 120 000	1 080 000	110,2	96,4
			Dotacje	980 000	1 120 000	1 080 000	110,2	96,4
		92695	Pozostała działalność	20 000	55 000	20 000	100,0	36,4
			Wydatki bieżące	20 000	55 000	20 000	100,0	36,4
			WYDATKI OGÓŁEM	99 445 160	161 254 966	118 730 445	119,4	73,6
			z tego:					
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 539 912	25 044 969	27 080 878	110,4	108,1
			Dotacje	18 111 000	23 002 500	24 780 000	136,8	107,7
			Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	-	54 463	-	-	-
			Pozostałe wydatki bieżące	38 699 409	50 646 578	44 390 602	114,7	87,6
			Rezerwy	4 174 315	3 504 692	5 991 039	143,5	170,9
			Obsługa długu publicznego	920 000	920 000	810 000	88,0	88,0
			Wydatki majątkowe	13 000 524	58 081 764	15 677 926	120,6	27,0



MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 2004-10-13

ST4-4820/784/2004

Zarząd Województwa

Wszystkie

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok,
- planowanej na 2005 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana została w wysokości 438.972 tys. zł.

Zgodnie z art. 24 wyżej wymienionej ustawy, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie (W) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 70 % różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu obliczono, mnożąc liczbę stanowiącą 9% wskaźnika Ww przez przeliczeniową liczbę mieszkańców województwa, ustaloną zgodnie z art. 24 ust. 8 ww. ustawy.

Część regionalna subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. część regionalna subwencji ogólnej wynosi 314.510 tys. zł.

Podziału 70% tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.

- 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Podział pozostałych 30 % części regionalnej subwencji ogólnej dokonany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz. 2171).

W roku 2005, zgodnie z ww. rozporządzeniem, tę część omawianej subwencji otrzymują:

- województwa w których dochody przeliczeniowe, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia są niższe od dochodów bazowych, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia,
- wszystkie województwa - w zależności od wysokości wydatków bieżących, poniesionych w 2003 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,6 % rezerwy – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2005 r. – 25.917.111 tys. zł – wyłączona została ustawowa (0,6 %) rezerwa w wysokości 155.502.666 zł, która została powiększona o kwotę 3.711 zł wynikającą z zaokrągleń.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne rodzaje samorządu terytorialnego podzielono kwotę 25.761.604.623 zł, z tego dla:

- gmin 15.593.423.335 zł,
- powiatów 9.671.554.068 zł,
- województw 496.627.220 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych

kwot subwencji oświatowej na 2005 r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 r. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na 2005 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września br. (druki EN-8) nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie do Urzędów Statystycznych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu "S" na rok szkolny 2004/2005.

Wpłaty do budżetu państwa

Województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik W) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw (wskaźnik Ww), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2005 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez województwa wynosi 314.510 tys. zł.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 16 1010 1010 0071 7122 3150 0000.

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwoty części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2005 r. oraz kwoty wpłat województw, a także planowane na 2005 r. dochody województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone zostały dla województw istniejących roku poprzedzającym rok bazowy, bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw oraz o wysokości wpłat na 2005r. powiadomię – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie województwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2005.

* * *

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

* * *

W 2005 r. województwa nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki, bowiem ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła, że taka zaliczka mogła być przyznana jednorazowo w 2004r.

W związku z tym zachodzi konieczność zapewnienia przez województwa w swoich budżetach środków, które umożliwią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r.

* * *

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwoty części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2005 r. oraz kwoty wpłat województw, a także planowane na 2005 r. dochody województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone zostały dla województw istniejących roku poprzedzającym rok bazowy, bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw oraz o wysokości wpłat na 2005r. powiadomię – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie województwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2005.

* * *

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

* * *

W 2005 r. województwa nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki, bowiem ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła, że taka zaliczka mogła być przyznana jednorazowo w 2004r.

W związku z tym zachodzi konieczność zapewnienia przez województwa w swoich budżetach środków, które umożliwią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r.

* * *

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwoty części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2005 r. oraz kwoty wpłat województw, a także planowane na 2005 r. dochody województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone zostały dla województw istniejących roku poprzedzającym rok bazowy, bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw oraz o wysokości wpłat na 2005r. powiadomię – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie województwa, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2005.

* * *

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

* * *

W 2005 r. województwa nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki, bowiem ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła, że taka zaliczka mogła być przyznana jednorazowo w 2004r.

W związku z tym zachodzi konieczność zapewnienia przez województwa w swoich budżetach środków, które umożliwią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r.

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przy opracowywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego projektów budżetów na rok 2005 będą miały zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art. 45 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Norma tego artykułu stanowi, że w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa od 50%, a nie większa od 55%, to:

- a) Rada Ministrów uchwała projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,
- b) relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (M.P. z 2004r. Nr 23, poz. 403), relacja, o której mowa wyżej, przekroczyła poziom 50% i wyniosła 51,6%.

Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2004r. wynosi 29,3%.

W związku z powyższym, jednostki samorządu terytorialnego, przygotowując projekty budżetów na rok 2005, powinny przestrzegać przepisów, o których mowa wyżej.

Stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w/w ograniczeń nie stosuje się do kwot deficytu jednostek samorządu terytorialnego sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

* * *

Jednocześnie podaję informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2005 r., które mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych:

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2005 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Z upoważnienia Ministra Finansów
SEKRETAZ STANU
Elżbieta Suchocka-Roguska

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2005 rok kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r. w kraju (w zł)		31.062.566.415,87
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 r. w województwie (w zł)		702.241.084,35
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.	(A2 / A1)	0,0226073105
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 r. (w zł)		573.643.200
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 r. (w zł)	(A3 * A4)	12.968.530

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) (B1 + B2) 34.704.283

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2003 r. w kraju		38.190.608
B1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. w kraju (w zł)		474.374.771
B1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r. w kraju, zwiększone do udziału w wysokości 11,90% - art.81 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		1.700.727.080
B1.4	Dochody podatkowe za 2003 rok wszystkich województw (w zł)	(B1.2 + B1.3)	2.175.101.851
B1.5	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw	(B1.4 / B1.1)	56,95
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2003 r. w województwie		1.291.598
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r. w województwie (w zł)		10.766.346
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2003r. w województwie zwiększone do udziału w wysokości 11,90% - art.81 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		28.930.733
B1.9	Dochody podatkowe za 2003 r. w województwie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	39.697.079
B1.10	Wskaźnik W dla województwa	(B1.9 / B1.6)	30,73
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla województwa (w zł)	(70% * (Ww - W) * B1.6)	23.705.990

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalona zgodnie z art.24 ust.8 ustawy o dochodach jst:		2.145.799
	<i>B1.6 <= 2,0 mln</i>	<i>2,00 mln + 30% * (B1.6 - 1,00 mln)</i>	
	<i>2,0 mln < B1.6 <= 2,5 mln</i>	<i>2,50 mln + 50% * (B1.6 - 2,00 mln)</i>	
	<i>2,5 mln < B1.6 <= 3,0 mln</i>	<i>2,75 mln + 50% * (B1.6 - 2,50 mln)</i>	
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla województwa (w zł)	(9% * Ww * B2.1)	10.998.293

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2005 rok

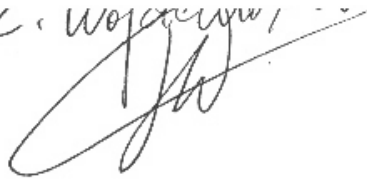
E1	Wskaźnik W		30,73
E2	110% wskaźnika Ww		62,645
E3	170% wskaźnika Ww		96,815
E	Kwota wpłaty - art.31 ust.2 ustawy o dochodach jst: (w zł)		0
	<i>jeśli E2 < W <= E3 to 80% * (W-E2) * B1.6</i>		
	<i>jeśli W > E3 to (48% * Ww + 93% * (W-E3)) * B1.6</i>		

Kalkulacja części regionalnej subwencji ogólnej

[C] Łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw (w zł) 314.509.910
(określona w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok)

C1 Kalkulacja kwoty subwencji ustalonej w zależności od stopy bezrobocia

C1.1	Stopa bezrobocia w województwie		22,0%
C1.2	Średnia stopa bezrobocia w kraju		20,0%
C1.3	Przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie - art.25 ust.3 pkt 5 ustawy o dochodach jst		0
C1.4	Łączna przeliczeniowa liczba bezrobotnych - art.25 ust.3 pkt 7 ustawy o dochodach jst		719.341
C1.5	Współczynnik udziału przeliczeniowej liczby bezrobotnych województwa w przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju	(C1.3 / C1.4)	0,0000000000
C1	Kwota subwencji ustalana w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	(20% * C * C1.5)	0

P.C. Województwa


WPLYNEŁO
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 KANCELARIA URZĘDU
 19-10-2004
 Nr Rejestru *11589* Podpis *RPS*
 Ilość załączników *2*

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
 Świętokrzyskiego
 al. IX Wieków Kielc 3
 25-516 Kielce

WPLYNEŁO
 Sekretariat Marszałka
 Województwa Świętokrzyskiego
 dn. 19-10-2004 *1016*

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW
 2004-10-20
 wpłynęło data *19.10.2004*
 nr pisma *1998*
 podpis *WŁ*

I	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2005 (w zł)	[A]	12.968.530
---	--	-----	------------

II	Subwencja ogólna na rok 2005 (w zł)	(1 + 2 + 3)	54.736.315
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	34.704.283
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	23.705.990
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	10.998.293
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[C1+C2+C3+C4+C5]	11.547.121
	z tego:		
	1) kwota subwencji ustalana w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	[C1]	0
	2) kwota subwencji ustalana w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca (w zł)	[C2]	9.221.855
	3) kwota subwencji ustalana w zależności od PKB / mieszkańca (w zł)	[C3]	0
	4) kwota subwencji przeznaczona dla województw, w których dochody przeliczeniowe są niższe niż dochody bazowe (w zł)	[C4]	1.604.297
	5) kwota subwencji ustalona w zależności od wydatków na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe (w zł)	[C5]	720.969
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	8.484.911

III	Planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2005 rok (w zł)	[E]	0
-----	--	-----	---

C2 Kalkulacja kwoty subwencji ustalanej w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca

C2.1	Ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich w kraju (w tys. m ²)		168.868,1
C2.2	Wskaźnik stanowiący iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w kraju i liczby mieszkańców kraju	(C2.1 / B1.1)	0,0044217193
C2.3	Powierzchnia dróg wojewódzkich w województwie (w tys. m ²)		6.704,9
C2.4	Wskaźnik stanowiący iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w województwie i liczby mieszkańców województwa	(C2.3 / B1.6)	0,0051911663
C2.5	Suma wskaźników - art.25 ust.5 pkt 4 ustawy o doch. jst		0,0708175595
C2.6	Współczynnik udziału województwa - art.25 ust.5 pkt 5 ustawy o dochodach jst	(C2.4 / C2.5)	0,0733033775
C2	Kwota subwencji ustalana w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca (w zł)	(40% * C * C2.6)	9.221.855

C3 Kalkulacja kwoty subwencji ustalanej w zależności od Produktu Krajowego Brutto / mieszkańca

C3.1	PKB w kraju na jednego mieszkańca (w zł)		19.430
C3.2	75% PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w zł)	(75% * C3.1)	14.573
C3.3	PKB w województwie na jednego mieszkańca (w zł)		14.843
C3.4	Różnica pomiędzy 75% PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a PKB w województwie na jednego mieszkańca województwa	(C3.2 - C3.3)	0
C3.5	Suma różnic dla województw spełniających warunki do otrzymania subwencji - art.25 ust.7 pkt 3 ustawy o dochodach jst		2.170
C3.6	Współczynnik udziału województwa - art.25 ust.7 pkt 4 ustawy o dochodach jst	(C3.4 / C3.5)	0,0000000000
C3	Kwota subwencji ustalana w zależności od PKB / mieszkańca (w zł)	(10% * C * C3.6)	0

C4 Kalkulacja kwoty subwencji ustalanej zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, zwanego dalej „rozporządzeniem MF”.

C4.1.1	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 (w zł)		10.766.346
C4.1.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2003 (w zł)		1.215.577
C4.1.3	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane w roku 2003, których sposób finansowania uległ zmianie od dnia 1 stycznia 2004 r. - §3 ust.2 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia MF (w zł)		28.975.966
C4.1.4	Część drogowa subwencji ogólnej za rok 2003, z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części (w zł)		28.672.404
C4.1.5	Część wyrównawcza subwencji ogólnej za rok 2003 (w zł)		12.922.951
C4.1	Dochody bazowe województwa (w zł)	(C4.1.1+...+C4.1.5)	82.553.244
C4.2.1	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane w sprawozdaniach za 2003 r. (w zł)		10.766.346
C4.2.2	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykazane za rok 2003, zwiększone do kwoty udziału 10,80% - §3 ust.3 pkt 2 rozporządzenia MF (w zł)		26.256.463
C4.2.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona na 2005 rok (w zł)	[B]	34.704.283
C4.2.4	Suma kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa na 2005 r. o których mowa w art.25 ust.2, 4 i 6 ustawy o dochodach jst (w zł)	(C1 + C2 + C3)	9.221.855
C4.2.5	Kwota wpłaty (w zł)	[E]	0
C4.2	Dochody przeliczeniowe województwa (w zł)	(C4.2.1 + ... + C4.2.4 - C4.2.5)	80.948.947
C4.3.1	Dodatnia różnica między dochodami bazowymi a przeliczeniowymi w województwie (w zł)	(C4.1 - C4.2)	1.604.297
C4.3.2	Suma dodatnich różnic między dochodami bazowymi a przeliczeniowymi we wszystkich województwach (w zł)		71.184.646
C4.3.3	Współczynnik udziału dodatniej różnicy województwa w sumie dodatnich różnic	(C4.3.1 / C4.3.2)	0,0225371213
C4.3.4	Kwota wynikająca ze współczynnika udziału województwa w części regionalnej subwencji ogólnej dla województw - §3 ust.5 pkt 3 rozporządzenia MF (w zł)	80% * (30% * C * C4.3.3)	1.701.155
C4	Kwota subwencji dla województwa, którego dochody przeliczeniowe są niższe od bazowych - §3 ust.5 rozporządzenia MF (w zł)		1.604.297

C5 Kalkulacja kwoty subwencji ustalanej zgodnie z §4 rozporządzenia MF

C5.1	Wydatki bieżące poniesione przez województwa w 2003 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe (w zł)		254.348.471
C5.2	Wydatki bieżące poniesione przez województwo w 2003 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe (w zł)		7.915.000
C5.3	Współczynnik udziału wydatków bieżących województwa na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe	(C5.2 / C5.1)	0,0311187245
C5.4	Kwota subwencji do podziału między województwa, ustalona zgodnie z §4 ust.1 rozp. MF (w zł)	20%(30%*C)+80%(30%*C)-ΣC4	23.168.327
C5	Kwota subwencji dla województwa ustalona w zależności od wydatków poniesionych na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe (w zł)	(C5.3 * C5.4)	720.969



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Z. Wojciechowski
[Signature]

Biurowo Zarządu,
informatyki i informacji
Wpłynęło dnia 25. PAZ. 2004
Nr pisma
Podpis 1 2385

Załącznik Nr 4
do Objasnień

Kielce, 2004 – 10-22

Znak: Fn.I.-3010/366/JST/2004

W P L Y N Ę Ł O
Sekretariat Marszałka ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Województwa Świętokrzyskiego
dn. 25.10.2004 *[Signature]* ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW
wpłynęło dnia 2004.11.03
nr pisma 210
podpis *[Signature]*

Uprzejmie informuję, że do projektu ustawy budżetowej na 2005 rok przyjęte zostały następujące wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa:

DOCHODY BUDŻETOWE	511.000 zł.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	511.000 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	511.000 zł.
§ 235	511.000 zł.
DOTACJE CELOWE	2.696.000 zł.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.423.000 zł.
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83.000 zł.
§ 2210	83.000 zł.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	2.340.000 zł.
w tym:	
§ 2210	1.340.000 zł.
§ 6510	1.000.000 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa	147.000 zł.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127.000 zł.
§ 2210	127.000 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000 zł.
§ 2210	20.000 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.000 zł.
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	126.000 zł.
§ 2210	126.000 zł.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mjr Dan Zygiel
 Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

UCHWAŁA Nr 742/04

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie: informacji o stanie mienia Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264. Nr 123, poz. 1291), § 5 ust 1, pkt 2 i ust. 3 oraz § 6 ust. 1 i 2 Uchwały Nr VIII/107/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „ Informację o stanie mienia samorządu województwa świętokrzyskiego według stanu na dzień 31 października 2004 roku ”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1, łącznie z projektem uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

**INFORMACJA O STANIE MIENIA SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

L p	Nazwa jednostki		Mienie na dzień 31. 10. 2003				Mienie na dzień 31. 10. 2004				Dochody z majątku w skali roku budżetowego klas. budżetowa 70005		Uwagi	
			(posiadanie)		(własność)		(posiadanie)		(własność)		wykonanie 31.10.2004	Plan na 2005 r.		
			loka le	Nieruc homoś ci	loka le	nieruc homoś ci	loka le	nieruc homoś ci	Loka le	nieruc ho- moś ci				
			m ²	Ha	M ²	ha	M ²	ha	m ²	ha	zł	zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Urząd Marszałkowski	posiada- nie	1994,4	-	-	-	2412,6	-	-	-	-	-	-	+418,20 pow. lokali z pozycji 4
2	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	posiada- nie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 1040,285 km dróg wojewódzkich
		trwały zarząd	-	-	-	4,9732	-	-	-	4,9732	2233 §047	2 tys. §047		
		trwały zarząd nie zabud.	-	-	-	68,8701	-	-	-	88,1552	-	-	-	pod drogami wojew. +0,5002ha przyjęcie darowizny +0,2882ha wykup pod drogę +9,8401 ha z art.73 u.p.w.u.r.a.p ¹⁾ +8,6566ha z art.60 ¹⁾
		użytko- nie	-	-	-	-	-	-	-	0,0219	-	-	-	udział 483/2856 z 0,1294ha - z poz.25
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	własno- ść jednos- tki	-	-	-	1,6360	-	-	-	1,6360	-	-		
4	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich	posiada- nie	418,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 418,20 pow. lokali przeszła do poz. 1 - końcowa faza likwidacji spółki
5	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	posiada- nie	193,8	-	45,4	2,6877	193,8	-	45,4	2,1170	-	-	-0,0907ha - sprzedano udział 2/3 z 0,1361ha wraz z 2 lokalami, dochody z §077 przeniesiono do poz. 25 -0,4800ha przeszło do poz.25	

		trwały zarząd	-	-	-	0,4099	-	-	-	0,8398	1318 §047	1 tys. §047	-0,0049ha sprzedano, dochody z §077 przeniesiono do poz. 5 +0,4348ha przeszło z poz. 6
6	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	trwały zarząd	-	-	-	0,7682	-	-	-	0,3334	-	-	-0,4348 przeszło do poz. 5 (przekazanie trwałego zarządu między jednostkami)
7	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Kielcach	trwały zarząd	-	-	-	0,8938	-	-	-	0,8938	-	-	
8	Medyczne Studium Zawodowe w Morawicy	trwały zarząd	-	-	-	0,4300	-	-	-	0,4082	-	-	-0,0218ha darowizna dla Gm.Morawica
9	Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kam.	trwały zarząd	-	-	-	0,3968	-	-	-	0,3968	-	-	
10	Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach	trwały zarząd	-	-	-	1,5818	-	-	-	1,5818	-	-	
11	Muzeum Narodowe w Kielcach	posiadanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wiecz. użytko w.	-	-	-	2,6718	-	-	-	2,6718	12464 §047	10 tys. §047	opłaty roczne za wiecz. użytk. gruntu – przewidywane zbycie cz. Nieruchomości
		użyczenie	-	-	-	2,1699	-	-	-	2,1699	-	-	
12	Muzeum Wsi Kieleckiej	posiadanie	-	65,6623	-	0,2232	-	65,6119	-	0,2232	-	-	
		wiecz. użytko w.	-	-	-	0,0514	-	-	-	0,0514	15 §047	-	opłaty roczne za uż.wieczyste gruntu
13	Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	posiadanie	-	0,0836	-	0,1459	-	0,0836	-	0,1459	-	-	0,1459 ha odpowiada udziałowi 6104/9600 pozostałe 0,0836 ha to udział osób fizycznych
14	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	wiecz. użytkowanie	-	-	-	1,8831	-	-	-	1,8831	5988 §047	5 tys. §047	opłaty roczne za wiecz. użytk. gruntu, w 2005 r. przewiduje się darowiznę cz. Nieruchomości

15	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach	posiadanie	742,0	-	-	-	742,0	-	-	-	-	-	-
16	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	użyczenie	-	-	-	0,8438	-	-	-	0,8438	-	-	-
17	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	posiadanie	-	0,1435	-	0,3828	-	-	-	-	-	-	na różnicę pow. +0,2500ha składa się : + 0,1826ha dodatkowo nabyte w trybie art. 49 u.os.w. ²⁾
		użyczenie	-	-	-	2,3424	-	-	-	3,1187	-	-	+ 0,0674ha – jednostka wykazała mniejszą pow. Nieruchomości będącej w jej władaniu
18	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc	posiadanie	-	5,1636	-	-	-	5,1636	-	-	-	-	-
		użyczenie	-	-	-	12,1754	-	-	-	12,1754	-	-	-
19	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	posiadanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		użyczenie	-	-	-	7,6063	-	-	-	7,6063	-	-	-
20	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach	użyczenie	-	-	-	1,8773	-	-	-	1,8773	-	-	-
21	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	posiadanie	-	0,6464	-	14,7656	-	0,3681	-	-	-	-	-2,3265ha przeszło do poz. 24
		użyczenie	-	-	-	3,5796	-	-	-	16,2970	-	-	-
22	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy	użyczenie	-	-	-	16,8170	-	-	-	16,7934	-	-	- 0,0236 ha darowizna dla Gm.Morawica
23	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	użyczenie	-	-	-	15,9700	-	-	-	15,9700	-	-	-
24	Wojewódzki Specjalistyczny	posiadanie	-	2,8916	-	-	-	0,0329	-	-	-	-	-

	Szpital Dziecięcy im. W. Buszkowskiego w Kielcach	użyczenie	-	-	-	-	-	-	-	5,1852	-	-	+2,3265ha przeszło z poz. 21
25	Wojewódzki Zasób Nieruchomości		-	-	-	72,2307	-	-	-	72,5273	210594 §077 1793 §092	40 tys. §077	wpływy w 2004r.ze sprzedaży lokali w Pińczowie i w Starachowicach (z poz. 5) oraz raty za sprzedane lokale w Jędrzejowie i w Kielcach , planowane wpływy w 2005r.ze sprzedaży nieruchomości w Złotnikach oraz raty jak wyżej
	Razem.		3348,4	74,5406	45,4	238,3837	3348,4	71,2601	45,4	260,8968	234405	58 tys.	w tym dochody z §077 przeniesione z poz. 5
	w tym :												
	posiadanie		3348,4	74,5406	45,4	18,2052	3348,4	71,2601	45,4	2,4861			
	trwały zarząd					78,3238				97,5822	3551 §047	3tys. §047	
	Użyczenie					63,3817				82,0589			
	uż. wieczyste					4,6063				4,6063	18467 §047	15tys. §047	
	własność jedn.					1,6360				1,6360			
	Wojewódzki Zasób Nieruchomości					72,2307				72,5273	210594 §077 1793 §092	40 tys. §077	

- 1) ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 – ze zm.)
- 2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 – ze zm.)

poz. 25 - Wojewódzki Zasób Nieruchomości – na Zasób w 2004 roku składają się następujące nieruchomości

- zabudowane o łącznej pow. 72,5273 ha , w skład których wchodzi :

- a) pow. 71,474 ha Lotnisko w Masłowie, nieruchomość użyczona „Lotnisku Kielce Spółka z o.o.”
- b) pow. 0,4697 ha położona w Sandomierzu – została użyczona Szpitalowi Powiatowemu w Sandomierzu
- c) pow. 0,1036 ha położona w Morawicy – użyczona Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
- d) pow. 0,4800 ha położona w Złotnikach, przeznaczona do sprzedaży – przeszła z poz. 5

UWAGA

1. Na różnicę pow. +19,2326 ha pomiędzy sumą kolumn 5 i 7 i sumą kolumn 9 i 11 składa się :

+ 0,2882 ha	poz. 2 – nabyte pod drogi aktami notarialnymi	- 0,0907 ha	poz. 5 –sprzedaż udziału w gruncie i 2 lokali w Starachowicach
+ 9,8401 ha	poz. 2 – nabyte pod drogami w trybie art. 73 u.p.w.u.r.a.p. ¹⁾	- 0,0049 ha	poz. 5– sprzedaż wydzielonej cz. gruntu w Sandomierzu
+ 8,6566 ha	poz. 2 – nabyte po drogami w trybie art. 60 u.p.w.u.r.a.p. ¹⁾	- 0,0218 ha	poz. 8– darowizna na rzecz Gm. Morawica
+ 0,5002 ha	poz. 2 – nabyte w drodze darowizny pod drogę	- 0,0236 ha	poz. 22 – darowizna na rzecz Gm. Morawica
+ 0,1826 ha.	poz.19 – dodatkowo nabycie w trybie art. 49 u.o.s.w. ²⁾	- 0,0123 ha	poz. 25 – sprzedaż gruntu pod stacją Trafo w Pińczowie
+ 0,0674 ha	poz. 19 – jednostka wykazała mniejszą pow.	- 0,1075 ha	poz. 25 – sprzedaż 5 lokali miesz. W Pińczowie z udziałem w gruncie
		- 0,0417 ha	poz.25 – darowizna na rzecz Gm. Kielce
+ 19,5351 ha	Łącznie	- 0,3025 ha	Łącznie

$$+ 19,5351 \text{ ha} - 0,3025 \text{ ha} = + 19,2326 \text{ ha}$$

2. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach włada dodatkowo nieruchomościami zabudowanymi o łącznej pow. 1,3200 ha, w stosunku do których Skarb Państwa nie ma uregulowanego stanu prawnego.

1) ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 – ze zm.)

2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 – ze zm.)

sporządziła : Kisielewska Ewa

Kierownik Oddziału Mienia

w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w Kielcach

Marszałek Województwa

/-/ Franciszek Wołodźko

**INFORMACJA
O POSIADANYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
UDZIAŁACH
I AKCJACH W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO**

Lp	Udziały w spółkach z o.o.				Posiadane akcje w spółkach akcyjnych				Wierzytelności				
	stan na dzień 31.10.2003		stan na dzień 31.10.2004		stan na dzień 31.10.2003		stan na dzień 31.10.2004		stan na dzień 31.10.2003		stan na dzień 31.10.2004		
	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	
1.	-	-	-	-	6000	30000	6000	30000	-	-	-	-	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A
2.	871	174 200	871	174 200	-	-	-	-	-	-	-	-	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich
3.	668	668 000	908	908 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
4	200	100 000	200	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”
5	-	-	360	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Lotnisko Kielce
Raz em	1 739	942 200	2 339	1362200	6000	30 000	6 000	30 000	-	-	-	-	

Marszałek Województwa

/-/Franciszek Wołodźko