



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 października 2012 r.

Poz. 2750

UCHWAŁA NR XXIII/405/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1 pkt 1 i 2, art. 214, pkt 1, art.231, ust.2, art.237, ust.2, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) wprowadzeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,
- 2) otrzymaniem dotacji celowych z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminy Bodzechów z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- 3) otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 4) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,
- 5) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 6) wprowadzeniem odsetek,
- 7) zwiększeniem dotacji celowej na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z wprowadzeniem korekty w planie podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań inwestycyjnych, głównie w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły, przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,
- 2) dofinansowanie zadania pod nazwą: „Opracowanie projektu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami”,
- 3) zakupy inwestycyjne w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach,

- 4) organizację szkoleń przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, w związku z umową z Kuratorium Oświaty w Kielcach,
- 5) zwrot odsetek,
- 6) realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 2, w związku z korektą w planie podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.

§ 5. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W załączniku Nr 6a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Wiceprzewodniczący
Sejmiku

Marcin Ożóg

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			70 000,00
Pozostałe dochody bieżące			70 000,00
Wpływy z usług	0830		70 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			25 789 937,00
Dotacje celowe			25 789 937,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			25 642 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510		25 642 400,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			147 537,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		147 537,00
OGÓLEM			25 859 937,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			70 000,00
Pozostałe dochody bieżące			70 000,00
Wpływy z usług	0830		70 000,00
OGÓŁEM			70 000,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 - Melioracje wodne - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			147 537,00
Dotacje celowe			147 537,00
Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			147 537,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		147 537,00
OGÓŁEM			147 537,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			25 642 400,00
Dotacje celowe			25 642 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			25 642 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510		25 642 400,00
OGÓŁEM			25 642 400,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 293 750,00	
Dotacje celowe		7 293 750,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 293 750,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 293 750,00	
OGÓŁEM		7 293 750,00	

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		7 293 750,00	
Dotacje celowe		7 293 750,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		7 293 750,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 293 750,00	
OGÓŁEM		7 293 750,00	

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			21,76
Pozostałe dochody bieżące			21,76
Pozostałe odsetki	0920		21,76
OGÓŁEM			21,76

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			21,76
Pozostałe dochody bieżące			21,76
Pozostałe odsetki	0920		21,76
OGÓŁEM			21,76

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			8 890,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			8 890,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007		8 890,00
OGÓŁEM			8 890,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			8 890,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			8 890,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007		8 890,00
OGÓŁEM			8 890,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			68 200,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			28 300,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007		28 300,00
Pozostałe dochody bieżące			39 900,00
Wpływy z usług	0830		39 900,00
OGÓŁEM			68 200,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			39 900,00
Pozostałe dochody bieżące			39 900,00
Wpływy z usług	0830		39 900,00
OGÓŁEM			39 900,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			28 300,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			28 300,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007		28 300,00
OGÓŁEM			28 300,00

DOCHODY WRZESIEN'/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			58 716,19
Pozostałe dochody bieżące			58 716,19
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		58 716,19
OGÓŁEM			58 716,19

DOCHODY WRZESIEN/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			58 716,19
Pozostałe dochody bieżące			58 716,19
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460		58 716,19
OGÓŁEM			58 716,19

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			25 859 937,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 859 937,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		25 789 937,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		70 000,00
OGÓŁEM			25 859 937,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			70 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu geodezyjnego (00086)</i>	6060		70 000,00
OGÓŁEM			70 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			147 537,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			147 537,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" (1c057)</i>	6050		147 537,00
OGÓŁEM			147 537,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - SZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			25 642 400,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 642 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 – 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek – II etap (w ramach zadania Inwestycyjnego Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+500 – 9+500 Matiaszów (00082) (§6510)</i>	6050		9 200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów, w msc. Sandomierz" (1c056) (§6510)</i>	6050		50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki (1c058) (§6510)</i>	6050		200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Polańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej oraz budowę wałów rzeki Wschodniej" (1c054) (§6510)</i>	6050		292 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400 (1c055) (§6510)</i>	6050		500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie (1c059) (§6510)</i>	6050		15 400 000,00
OGÓLEM			25 642 400,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 293 750,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 293 750,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 293 750,00	
OGÓŁEM		7 293 750,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 293 750,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 293 750,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja i zakup taboru (00010) (§6530)</i>	6050	7 293 750,00	
OGÓŁEM		7 293 750,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			21,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21,76
Pozostałe odsetki	4580		21,76
OGÓLEM			21,76

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			21,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21,76
Pozostałe odsetki	4580		21,76
OGÓŁEM			21,76

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			77 090,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 860,00
Wynagrodzenia bezosobowe			15 954,96
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 954,96
Pochodne od wynagrodzeń			2 905,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 728,40
Składki na Fundusz Pracy	4120		176,64
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 830,00
Zakup środków żywności	4220		4 550,00
Zakup usług pozostałych	4300		8 660,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			37 190,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		5 018,78
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		3 103,99
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		444,73
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		22 022,50
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217		1 120,00
Zakup energii (płatności)	4267		680,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		4 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności)	4367		400,00
OGÓŁEM			77 090,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			39 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 860,00
Wynagrodzenia bezosobowe			15 954,96
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 954,96
Pochodne od wynagrodzeń			2 905,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 728,40
Składki na Fundusz Pracy	4120		176,64
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 040,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 830,00
Zakup środków żywności	4220		4 550,00
Zakup usług pozostałych	4300		8 660,00
OGÓŁEM			39 900,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			28 300,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			28 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4017		5 018,78
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4117		3 103,99
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4127		444,73
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4177		13 132,50
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4217		1 120,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4267		680,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4307		4 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 1.1) <i>PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)</i>	4367		400,00
OGÓLEM			28 300,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			8 890,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			8 890,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) <i>Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)</i>	4177		8 890,00
OGÓŁEM			8 890,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			58 716,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 817,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 459,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		37 459,88
Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			7 357,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 439,35
Składki na Fundusz Pracy	4120		917,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 899,19
Zakup usług pozostałych	4300		12 899,19
OGÓŁEM			58 716,19

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			58 716,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 817,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 459,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		37 459,88
Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			7 357,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 439,35
Składki na Fundusz Pracy	4120		917,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 899,19
Zakup usług pozostałych	4300		12 899,19
OGÓŁEM			58 716,19

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Zakup sprzętu geodezyjnego (00086)	ŚBG	010	01005	70 000,00
2	Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 7+500 – 9+500 zad. Matiaszów, gm. Osiek – II etap (w ramach zadania Inwestycyjnego Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 6+500 – 9+500 Matiaszów (00082)	ŚZMiUW	010	01078	9 200 000,00
3	Modernizacja i zakup taboru (00010)	UMWŚ	600	60001	-7 293 750,00
	OGÓLEM				1 976 250,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" (1c057)	ŚZMiUW	2012-2014	010	01008		147 537,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	147 537,00 0,00 0,00 147 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Ochrona przed powodzią rejonu Połańca poprzez rozbudowę i podwyższenie wałów rzeki Wisły i Czarnej Staszowskiej oraz budowę wałów rzeki Wschodniej" (1c054)	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078		292 400,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	292 400,00 0,00 0,00 292 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+000 - 12+900, wał prawy w km 0+000 - 14+400 (1c055)	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078		500 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
4	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: "Podwyższenie i rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 0+000 - 3+350 Huta Szkła - Koćmierzów, w msc. Sandomierz" (1c056)	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078		50 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki (1c058)	ŚZMiUW	2012-2014	010	01078		200 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Rozbudowa lewego walu rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900 gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie (1c059)	ŚZMiUW	2012-2013	010	01078		15 400 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	15 400 000,00 0,00 0,00 15 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Nauczyciel Interaktywnej Klasy (1a101)	ŚCDN	2012-2013	801	80146		8 890,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	8 890,00 8 890,00 0,00 0,00

								budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00
								inne źródła zagraniczne	0,00
								kredyty i pożyczki	0,00
								budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia	0,00
								trwałości projektu	0,00
								budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
8	PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (1a118)	ŚCDN	2012-2013	801	80146		28 300,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	28 300,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	37 190,00 37 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	16 589 937,00 0,00 0,00 16 589 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	16 627 127,00 37 190,00 0,00 16 589 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym										
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym				Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01078		25.642.400,00							25.642.400,00	25.642.400,00			
		6510	25.642.400,00											
		6050								25.642.400,00	25.642.400,00			
OGÓŁEM			25.642.400,00							25.642.400,00	25.642.400,00			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gmina Bodzechów)	010	01008	6300 6050	147 537,00								147 537,00	147 537,00			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/405/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
na 2012 rok**

UM i jednostki budżetowe

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					37 190,00
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Projekt: PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie (<i>1a118</i>)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	28 300,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: Nauczyciel Interaktywnej Klasy (<i>1a101</i>)	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	8 890,00 8 890,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					37 190,00 37 190,00 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					37 190,00 37 190,00 0,00 0,00 0,00