



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 października 2012 r.

Poz. 2752

UCHWAŁA NR XXIII/407/12 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, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214, pkt 1, art.231, ust.2 oraz art.237, ust.2, pkt 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 dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z :

- 1) zaniechaniem realizacji projektów partnerskich z województwami Polski Wschodniej.
- 2) zmniejszeniem dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) uzyskanymi dochodami przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
- 2) uzyskaniem wpływu z tytułu likwidacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- 3) naliczeniem kar umownych wykonawcom realizującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 i Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zaniechaniem realizacji projektów partnerskich z Województwami Polski Wschodniej: "Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania-analیزی rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy" oraz "Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej".
- 2) przesunięciem środków między działami.

§ 4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) udzieleniem dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Warszawskiego na realizację projektu badawczego pod nazwą "Ekspedycja Celtycka".

- 2) udzieleniem dopłat dla spółek prawa handlowego - Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Express Ponidzie" Sp. z o.o. oraz Lotnisko Kielce Sp. z o.o.
- 3) przesunięciem środków na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
- 4) realizacją zadań związanych z modernizacją i remontami dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- 5) przesunięciem środków między zadaniem inwestycyjnym na 2013 rok na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

§ 5. W załącznikach Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2012 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok § 11 otrzymuje brzmienie:

- 1) określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Zarząd Województwa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 5.000.000 zł
- 2) określa się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych w roku budżetowym przez Zarząd Województwa do kwoty 10.000.000 zł.

§ 11. 1) Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 655.709,96 zł

- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 133.246.723,55 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12.746.723,55 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się kwotę rozchodów budżetu województwa o 10.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę 10.655.709,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Wiceprzewodniczący
Sejmiku

Marcin Ożóg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			489 587,86
Pozostałe dochody bieżące			489 587,86
Wpływy z różnych opłat	0690		489 587,86
OGÓLEM			489 587,86

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			489 587,86
Pozostałe dochody bieżące			489 587,86
Wpływy z różnych opłat	0690		489 587,86
OGÓLEM			489 587,86

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			13 222,50
Pozostałe dochody bieżące			13 222,50
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności)	0587		11 239,12
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		1 983,38
OGÓLEM			13 222,50

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			13 222,50
Pozostałe dochody bieżące			13 222,50
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności)	0587		11 239,12
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		1 983,38
OGÓLEM			13 222,50

DOCHODY WRZESIEŃ 2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 121,76
Pozostałe dochody bieżące			1 121,76
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności)	0587		866,40
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		255,36
DOCHODY MAJĄTKOWE		866,40	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		866,40	
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)	6207	866,40	
OGÓLEM		866,40	1 121,76

DOCHODY WRZESIEŃ 2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Departament Budżetu i Finansów
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			1 121,76
Pozostałe dochody bieżące			1 121,76
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (płatności)	0587		866,40
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (współfinansowanie programów)	0589		255,36
DOCHODY MAJĄTKOWE		866,40	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		866,40	
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)	6207	866,40	
OGÓLEM		866,40	1 121,76

DOCHODY WRZESIEN/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		612 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		612 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	612 000,00	
OGÓLEM		612 000,00	

DOCHODY WRZESIEN/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Departament Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		612 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		612 000,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	2007	612 000,00	
OGÓLEM		612 000,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		12 230,81	
Dotacje celowe		991,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		991,69	
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 (współfinansowanie programów)	2009	991,69	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 239,12	
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	11 239,12	
OGÓLEM		12 230,81	

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
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		12 230,81	
Dotacje celowe		991,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		991,69	
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 (współfinansowanie programów)	2009	991,69	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 239,12	
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	11 239,12	
OGÓLEM		12 230,81	

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 921,00
Pozostałe dochody bieżące			3 921,00
Pozostałe odsetki	0920		14,48
Wpływy z różnych dochodów	0970		3 906,52
DOCHODY MAJĄTKOWE			479,00
Pozostałe dochody majątkowe			479,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		479,00
OGÓLEM			4 400,00

DOCHODY WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			3 921,00
Pozostałe dochody bieżące			3 921,00
Pozostałe odsetki	0920		14,48
Wpływy z różnych dochodów	0970		3 906,52
DOCHODY MAJĄTKOWE			479,00
Pozostałe dochody majątkowe			479,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		479,00
OGÓLEM			4 400,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 600 - Transport i łączność

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			342 944,87
Dotacje			10 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			332 944,87
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		332 944,87
WYDATKI MAJĄTKOWE			811 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			811 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		270 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		541 000,00
OGÓLEM			1 153 944,87

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			270 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			270 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu w rejonie dębu pomnikowego „Bartek” polegającego na budowie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 750 w Zagumisku (00084)	6050		270 000,00
OGÓLEM			270 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ 2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		10 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			541 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			541 000,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00013)</i>	6610		541 000,00
OGÓLEM			551 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ 2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			332 944,87
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			332 944,87
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		332 944,87
OGÓLEM			332 944,87

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 710 - Działalność usługowa*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	
OGÓLEM		50 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	
OGÓLEM		50 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		680 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		680 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177	225 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179	25 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	83 700,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	8 900,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	294 300,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	32 700,00	
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie programów)	4359	400,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397	9 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	1 000,00	
OGÓLEM		680 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		680 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		680 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województwa Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)</i>	4177	144 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4177	81 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województwa Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)</i>	4179	16 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4179	9 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województwa Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)</i>	4217	3 600,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4217	80 100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4219	8 900,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województwa Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)</i>	4307	141 300,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4307	153 000,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województwa Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)</i>	4309	15 700,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4309	17 000,00	
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województwa Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a037)</i>	4359	400,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4397	9 000,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia dogmatów Województwa Polski Wschodniej (1a038)</i>	4399	1 000,00	
OGÓLEM		680 000,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270		15 000,00
OGÓLEM			15 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
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 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			15 000,00
Dotacje			15 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270		15 000,00
OGÓLEM			15 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		25 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			17 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		16 400,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			48 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 000,00
Zakup energii	4260		6 000,00
Zakup usług remontowych	4270		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		3 894,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		2 106,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		10 000,00
OGÓLEM			100 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/407/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012
roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 - Parki krajobrazowe - ZSiNPK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		25 000,00
Pochodne od wynagrodzeń			17 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		16 400,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		600,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			48 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 000,00
Zakup energii	4260		6 000,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>			
Zakup usług remontowych	4270		20 000,00
Zakup usług pozostałych	4300		3 894,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		2 106,00
<i>Bieżąca działalność jednostki (20017)</i>			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		10 000,00
OGÓLEM			100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

DOTACJE CELOWE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)				10 000,00
1	600		Transport i łączność		10 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne		10 000,00
II	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)				541 000,00
1	600		Transport i łączność		541 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne		541 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	10 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	541 000,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	551 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)				15 000,00
1	803		Szkolnictwo wyższe		15 000,00
		80395	Pozostała działalność		15 000,00
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	15 000,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	15 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

Załącznik Nr 4
do
Uchwały Nr
XXIII/407/12
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	Zagospodarowanie terenu w rejonie dębu pomnikowego „Bartek” polegającego na budowie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną i budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 750 w Zagnańsku (00084)	ŚZDW	600	60013	270 000,00
2	Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (00013)	UMWS	600	60017	541 000,00
	OGÓLEM				811 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 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					-680 000,00
	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka				Wartość zadania	-321 000,00
	Działanie 1.4 Promocja i współpraca				Unia Europejska	-288 900,00
1.1	Projekt: Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (Ia037)	UMWŚ	750	75095	budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-32 100,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka				Wartość zadania	-359 000,00
	Działanie 1.4 Promocja i współpraca				Unia Europejska	-323 100,00
1.2	Projekt: Strategia dogmatnia Województw Polski Wschodniej (Ia038)	UMWŚ	750	75095	budżet państwa	0,00
					budżet j.s.t.	-35 900,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
	Ogółem wydatki bieżące					-680 000,00
I	Unia Europejska					-612 000,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-68 000,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					0,00
II	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					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					-680 000,00 -612 000,00 0,00 -68 000,00 0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/407/12
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	Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (20037)	UMWŚ	2011-2013	750	75095		-321 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-321 000,00 -288 900,00 0,00 -32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Strategia dogmatów Województw Polski Wschodniej (20038)	UMWŚ	2011-2013	750	75095		-359 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-359 000,00 -325 100,00 0,00 -33 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Bieżąca działalność jednostki (20017)	ZSeNPK	2011-2020	925	92502		8 106,00
	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	8 106,00 0,00 0,00 8 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00
						budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub komercyjna	Okres realizacji zadania	Dział	Rodzinał	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-671 894,00 -612 000,00 0,00 -59 894,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-671 894,00 -612 000,00 0,00 -59 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

Zał. Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/407/12
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 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kod	Dochody ogółem	§	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich wliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście 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	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017			2310	10 000,00		10 000,00									
Modernizacja, odbudowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60017			6610							541 000,00	541 000,00				
Ogółem						10 000,00		10 000,00				541 000,00	541 000,00				

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24 września 2012 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/407/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 24.09.2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	132 591 013,59	10 724 957,01	69 247,05	143 246 723,55
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 091 013,59	10 724 957,01	69 247,05	22 746 723,55
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 500 000,00			120 500 000,00
II.		ROZCHODY		10 000 000,00		10 000 000,00
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty		10 000 000,00		10 000 000,00