

UCHWAŁA NR XXII/394/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 6 sierpnia 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, art.231, ust.2 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 zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2012 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) uzyskaniem dochodów z tytułu wpływu z usług oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§ 2. 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) realizacją zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,
- 2) zwiększeniem opłat za media w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
- 3) zwrotem należności podatkowych do Urzędu Skarbowego w Kielcach przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

§ 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 przesunięciem środków do realizacji na lata następne.

§ 4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wieloletniego z: "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 relacji Dąbrowa - Masłów - Radlin w miejscowości Leszczyny" na: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 Dąbrowa - Masłów - Radlin na terenie gminy Górno".

§ 5. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2012, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 8.092.924,71 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 132.591.013,59 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12.091.013,59 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 8.092.924,71 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			54 399,33
Pozostałe dochody bieżące			54 399,33
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	0750		3 399,33
Wpływy z usług	0830		51 000,00
OGÓŁEM			54 399,33

DOCHODY SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			54 399,33
Pozostałe dochody bieżące			54 399,33
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	0750		3 399,33
Wpływy z usług	0830		51 000,00
OGÓLEM			54 399,33

DOCHODY SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

Dział 758 - Różne rozliczenia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			9 524 295,51
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			9 524 295,51
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		9 524 295,51
OGÓŁEM			9 524 295,51

DOCHODY SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			9 524 295,51
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			9 524 295,51
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		9 524 295,51
OGÓŁEM			9 524 295,51

WYDATKI SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		150 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		380 000,00	1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000,00	1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	380 000,00	1 000 000,00
OGÓŁEM		530 000,00	1 000 000,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 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 BIEŻĄCE		150 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	150 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		380 000,00	1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000,00	1 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00043)</i>	6050	250 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice (1c033)</i>	6050	130 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 (1c052)</i>	6050		500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 (1c051)</i>	6050		500 000,00
OGÓŁEM		530 000,00	1 000 000,00

WYDATKI SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		41 000,00	249 399,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000,00	249 399,33
Zakup energii	4260		249 399,33
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	41 000,00	
OGÓŁEM		41 000,00	249 399,33

WYDATKI SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		41 000,00	249 399,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 000,00	249 399,33
Zakup energii <i>Bieżąca działalność jednostki (20006)</i>	4260		249 399,33
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	41 000,00	
OGÓŁEM		41 000,00	249 399,33

WYDATKI SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		45 220,76	852 591,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 220,76	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		5 220,76	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 220,76	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	852 591,56
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		9 036,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	4530		807 370,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570		36 184,76
OGÓŁEM		45 220,76	852 591,56

WYDATKI SIERPIEŃ/2012

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 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		45 220,76	852 591,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 220,76	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 000,00	
Pochodne od wynagrodzeń		5 220,76	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 220,76	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	852 591,56
Zakup materiałów i wyposażenia <i>Bieżąca działalność jednostki (20013)</i>	4210	25 000,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		9 036,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	4530		807 370,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570		36 184,76
OGÓLEM		45 220,76	852 591,56

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 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	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Wojciechów-Baszowice (1c033)	ŚZDW	2011-2012	600	60013		-130 000,00
	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	-130 000,00 0,00 0,00 -130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 Jędrzejów - Brzesko na odcinku Topola - Kazimierza Wielka od km 49+163 do km 51+050 (1c051)	ŚZDW	2012-2013	600	60013		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
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom- Wierzbica - Starachowice od km 26+650 do km 30+000 (1c052)	ŚZDW	2012-2013	600	60013		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

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	Bieżąca działalność jednostki (20006)	UMWŚ	2011-2020	750	75018		249 399,33
	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	249 399,33 0,00 0,00 249 399,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Bieżąca działalność jednostki (20013)	ŚCDN	2011-2020	801	80146		-25 000,00
	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	-25 000,00 0,00 0,00 -25 000,00 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	224 399,33 0,00 0,00 224 399,33 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	870 000,00 0,00 0,00 870 000,00 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	1 094 399,33 0,00 0,00 1 094 399,33 0,00

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

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

Załącznik Nr 4
do
Uchwały Nr
XXII/394/12
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00043)	ŚZDW	600	60013	-250 000,00
	OGÓLEM				-250 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/394/12
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 6.08.2012 roku

PRZYCHODY BUDŻETU 2012

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	140 683 938,30	961 370,80	9 054 295,51	132 591 013,59
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 183 938,30	961 370,80	9 054 295,51	12 091 013,59
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 500 000,00	-		120 500 000,00