

UCHWAŁA NR XIV/269/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1, pkt 1, 2, 3 i 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. Zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok w związku z realizacją Działania 1.4 w ramach PO RPW, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) w związku z realizacją zadania pn."Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI" w ramach PO RPW

2) polegających na przysunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 25.000.000,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok, w związku z przeniesieniem na rok 2012 środków przeznaczonych na realizację Działania 1.4 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok w związku z realizacją zadania pn."Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI", zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok w związku z realizacją zadań pn.: "Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego" w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 oraz "Dostawa 2 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych"

§ 6. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 2.117.848,03 zł., w związku ze zmniejszeniem planowanych w 2011 roku wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 124.137.069,32 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 99.409.536,32 zł., oraz z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 24.727.533,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 508 213,52	39 690,39
Dotacje celowe			39 690,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			39 690,39
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		39 690,39
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 508 213,52	
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	1 508 213,52	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 042,80	862,80
Dotacje celowe			862,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			862,80
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)	6209		862,80
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 042,80	
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	1 042,80	
OGÓŁEM		1 509 256,32	40 553,19

DOCHODY GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		1 508 213,52	39 690,39
Dotacje celowe			39 690,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			39 690,39
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		39 690,39
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 508 213,52	
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	1 508 213,52	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 042,80	862,80
Dotacje celowe			862,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			862,80
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)	6209		862,80
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 042,80	
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	1 042,80	
OGÓŁEM		1 509 256,32	40 553,19

DOCHODY GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE		25 000 000,00	25 000 000,00
Dotacje celowe		25 000 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		25 000 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	25 000 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe			25 000 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280		25 000 000,00
OGÓŁEM		25 000 000,00	25 000 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011 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		25 000 000,00	25 000 000,00
Dotacje celowe		25 000 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		25 000 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	25 000 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe			25 000 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280		25 000 000,00
OGÓŁEM		25 000 000,00	25 000 000,00

DOCHODY GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011 roku

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		153 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		153 000,00	
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	153 000,00	
OGÓŁEM		153 000,00	

DOCHODY GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011 roku

Departament Budżetu i Finansów

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		153 000,00	
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		153 000,00	
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	153 000,00	
OGÓŁEM		153 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 671 382,31	39 690,39
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 671 382,31	39 690,39
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	94 885,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	10 485,71	513,57
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	58 397,42	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	5 083,08	12 645,72
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397	1 354 931,10	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie programów)	4399	147 600,00	26 531,10
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 062,80	862,80
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 062,80	862,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	1 042,80	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	20,00	862,80
OGÓŁEM		1 672 445,11	40 553,19

WYDATKI GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

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

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 671 382,31	39 690,39
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 671 382,31	39 690,39
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4217	94 885,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4219		513,57
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4219	10 485,71	
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4307	58 397,42	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4309		12 645,72
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4309	5 083,08	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4397	1 354 931,10	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4399		26 531,10
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	4399	147 600,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 062,80	862,80
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 062,80	862,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	6067	1 042,80	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	6069		862,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI (1a 05)</i>	6069	20,00	
OGÓŁEM		1 672 445,11	40 553,19

WYDATKI GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		560,98	86 439,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 878,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 878,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		85 878,05
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		560,98	560,98
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	560,98	560,98
WYDATKI MAJĄTKOWE		29 283 537,29	27 260 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 936 000,00	22 936 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	22 936 000,00	22 936 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 347 537,29	4 324 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6069	6 347 537,29	4 324 000,00
OGÓŁEM		29 284 098,27	27 346 439,03

WYDATKI GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		560,98	86 439,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 878,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 878,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Zakup Taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Śląskie i Świętokrzyskie (1a102)</i>	4010		85 878,05
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		560,98	560,98
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego (1a 17)</i>	4309	560,98	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego (1a 17.03)</i>	4309		560,98
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 347 537,29	4 324 000,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		6 347 537,29	4 324 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu państwa Dz. 3.1) <i>Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego (1a 17)</i>	6069	3 427 871,95	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego (1a 17)</i>	6069	2 919 665,34	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego (1a 17.03)</i>	6069		4 324 000,00
OGÓŁEM		6 348 098,27	4 410 439,03

WYDATKI GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		22 936 000,00	22 936 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 936 000,00	22 936 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa 2 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (1c 01.02)</i>	6060		1 363 871,95
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa 2 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (1c 01)</i>	6060		21 572 128,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego (1a 17.02)</i>	6060	22 936 000,00	
OGÓŁEM		22 936 000,00	22 936 000,00

WYDATKI GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

Dział 750 - Administracja publiczna*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		170 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		170 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177	54 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179	6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	3 600,00	
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	86 400,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	9 600,00	
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	
OGÓŁEM		170 000,00	

WYDATKI GRUDZIEŃ/2011

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

Departament Polityki Regionalnej
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		170 000,00	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		170 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4177	54 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4179	6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4217	3 600,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4307	32 400,00	
Zakup usług pozostałych (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4307	54 000,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4309	3 600,00	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4309	6 000,00	
Zakup usług dostępu do sieci Internet (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy (1a 37)</i>	4359	400,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności na PO RPW z UE Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4397	9 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 1.4) <i>Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej (1a 38)</i>	4399	1 000,00	
OGÓŁEM		170 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/269/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011r.

PRZYCHODY BUDŻETU 2011

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
I.		PRZYCHODY	126 254 917,35	- 2 117 848,03	124 137 069,32
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	101 527 384,35	- 2 117 848,03	99 409 536,32
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	24 727 533,00	-	24 727 533,00

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
na 2011 rok**

UM i jednostki budżetowe

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2011 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-2 023 537,29
2.1	Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	600	60001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	-2 023 537,29 0,00 -3 427 871,95 1 404 334,66 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					-2 023 537,29
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					-3 427 871,95
	budżet j.s.t.					1 404 334,66
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

I+II	WYDATKI OGÓŁEM					-2 023 537,29
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					-3 427 871,95
	budżet j.s.t.					1 404 334,66
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

strona 1

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2011 rok**

UM i jednostki budżetowe

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2011 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-1 801 691,92
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	-1 631 691,92 -1 508 213,52 39 690,39 -163 168,79 0,00 0,00
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	-100 000,00 -90 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	UMWŚ	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa	-70 000,00 -63 000,00 0,00

					budżet j.s.t.	-7 000,00
					inne	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00
I	Ogółem wydatki bieżące					-1 801 691,92
	Unia Europejska					-1 661 213,52
	budżet państwa					39 690,39
	budżet j.s.t.					-180 168,79
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-200,00
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka				Wartość zadania	-200,00
	Działanie 1.4 Promocja i współpraca				Unia Europejska	-1 042,80
	Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	UMWS	150	15011	budżet państwa	862,80
					budżet j.s.t.	-20,00
					inne	0,00
					inne źródła zagraniczne	0,00

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2011 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
II	Ogółem wydatki majątkowe					-200,00
	Unia Europejska					-1 042,80
	budżet państwa					862,80
	budżet j.s.t.					-20,00
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM					-1 801 891,92
	Unia Europejska					-1 662 256,32
	budżet państwa					40 553,19
	budżet j.s.t.					-180 188,79
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
XIV/269/11
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 05.12.2011

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2011 roku
1	Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI	UMWŚ	2009-2015	150	15011		-1 631 891,92
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	-1 631 691,92 -1 508 213,52 39 690,39 -163 168,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	-200,00 -1 042,80 862,80 -20,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
2	Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	2009-2011	600	60001		-24 959 537,29
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska	-24 959 537,29 <i>0,00</i>

						budżet państwa	-26 363 871,95
						budżet j.s.t.	1 404 334,66
						<i>w tym</i>	
						<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00
						inne	0,00
						inne źródła	0,00
						zagraniczne	

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2011 roku
3	Zakup Taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Śląskie i Świętokrzyskie	UMWŚ	2011-2015	600	60001		85 878,05
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	85 878,05 0,00 0,00 85 878,05 0,00 0,00 0,00
4	Dostawa 2 sztuk nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	UMWŚ	2009-2011	600	60001		22 936 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	22 936 000,00 0,00 1 363 871,95 21 572 128,05 0,00 0,00 0,00
5	Kluczowe wyzwania dla Województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenia systemu stałej współpracy	UMWŚ	2011-2013	750	75095		-100 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	-100 000,00 -90 000,00 0,00 -10 000,00 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 2011 roku
6	Strategia doganiania Województw Polski Wschodniej	UMWŚ	2011-2013	750	75095		-70 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	-70 000,00 -63 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	-1 715 813,87 -1 661 213,52 39 690,39 -94 290,74 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	-2 023 737,29 -1 042,80 -24 999 137,20 22 976 442,71 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i>	-3 739 551,16 -1 662 256,32 -24 959 446,81 22 882 151,97 0,00

		inne	0,00
		inne źródła zagraniczne	0,00