

UCHWAŁA NR XXVII/492/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 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, 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 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) uzyskaniem dotacji i płatności na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) uzyskaniem płatności na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zwrotem niewykorzystanych przez beneficjenta dotacji dotyczących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 2) zwrotem odsetek bankowych dotyczących realizacji projektu "PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie",
- 3) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 4) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku 2013, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)".

§ 6. 1. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 19.390,65 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 159.980.831,11 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 59.980.831,11 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 100.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 19.390,65 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			172 350,00
Dotacje celowe			25 852,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			25 852,50
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		25 852,50
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			146 497,50
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		146 497,50
OGÓŁEM			172 350,00

DOCHODY STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			172 350,00
Dotacje celowe			25 852,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			25 852,50
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		25 852,50
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			146 497,50
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		146 497,50
OGÓŁEM			172 350,00

DOCHODY STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 610 625,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 610 625,46
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		5 610 625,46
OGÓŁEM			5 610 625,46

DOCHODY STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY MAJĄTKOWE			5 610 625,46
Płatności w ramach budżetu środków europejskich			5 610 625,46
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		5 610 625,46
OGÓŁEM			5 610 625,46

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			191 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			191 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017		28 773,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019		5 077,73
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117		4 946,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119		872,86
Składki na Fundusz Pracy (płatności)	4127		704,96
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129		124,41
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		20 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179		3 600,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		107 100,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		18 900,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności)	4387		850,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie programów)	4389		150,00
OGÓLEM			191 500,00

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			191 500,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			191 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4017		28 773,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4019		5 077,73
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4117		4 946,21
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4119		872,86
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4127		704,96
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4129		124,41
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4177		20 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4179		3 600,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4307		107 100,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4309		18 900,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4387		850,00

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)</i>	4389		150,00
OGÓŁEM			191 500,00

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 610 625,46
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			5 610 625,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		5 610 625,46
OGÓŁEM			5 610 625,46

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			5 610 625,46
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			5 610 625,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PO RPW z UE Dz. 4.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)</i>	6057		5 610 625,46
OGÓLEM			5 610 625,46

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			183,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			183,43
Pozostałe odsetki	4580		183,43
OGÓŁEM			183,43

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 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 - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			183,43
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			183,43
Pozostałe odsetki	4580		183,43
OGÓŁEM			183,43

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			57,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			57,22
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919		57,22
OGÓLEM			57,22

WYDATKI STYCZEŃ/2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: *Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego*
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			57,22
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			57,22
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów)	2919		57,22
OGÓLEM			57,22

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXVII/492/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013
roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 roku
1	Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)	UMWŚ	2012-2013	150	15011		191 500,00
	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	191 500,00 162 775,00 28 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	2010-2014	600	60013		5 610 625,46
	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	5 610 625,46 5 610 625,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					191 500,00
1.1	Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Akademia TRIZ dla biznesu (1a126)	UMWŚ	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	191 500,00 162 775,00 28 725,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					191 500,00 162 775,00 28 725,00 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
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					191 500,00 162 775,00 28 725,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

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

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2013 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
I	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					5 610 625,46
2.1	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów - Osiek (1a019)	ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	5 610 625,46 5 610 625,46 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					5 610 625,46
II	Unia Europejska					5 610 625,46
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					5 610 625,46
	Unia Europejska					5 610 625,46
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/492/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 22.01.2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2013

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	167 994 792,46	2 319 390,65	2 300 000,00	168 014 183,11
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	2 300 000,00		3 300 000,00
2.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00	-		100 000 000,00
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	66 994 792,46	19 390,65	2 300 000,00	64 714 183,11
II.		ROZCHODY	8 033 352,00			8 033 352,00
	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 033 352,00			8 033 352,00