

UCHWAŁA NR XXXIV/613/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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 (j.t.Dz.U z 2013r. poz.596), art.212, ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 214, pkt 1, art.231, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U z 2013r. poz.885, z późn.zm.) - uchwała się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zmianą kwalifikowalności wydatków w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 2) zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z przesunięciem zadań na 2014 rok.

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

§ 4. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i podmiotowych w 2013 roku, o kwotę wynikającą z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 kwotę wynikającą z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 901.438,00 zł.

- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 137.038.136,32 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 26.622.832,96 zł., wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.415.303,36 zł. oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 100.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 3) Zmniejsza się przychody budżetu województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 901.438,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wieloletniego pn. „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz” na „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła-Koćmierzów w msc. Sandomierz - etap I w km 0+000-1+500”.

§ 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

WYDATKI SIERPIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/613/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.08.2013 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		299 849,05	299 849,05
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		299 849,05	299 849,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059	299 849,05	299 849,05
OGÓŁEM		299 849,05	299 849,05

WYDATKI SIERPIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/613/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.08.2013 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		299 849,05	299 849,05
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		299 849,05	299 849,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)</i>	6059		299 849,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 3.1) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)</i>	6059	299 849,05	
OGÓŁEM		299 849,05	299 849,05

WYDATKI SIERPIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/613/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.08.2013 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 812,60	8 812,60
Dotacje			8 812,60
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560		8 812,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 812,60	
Zakup usług pozostałych	4300	8 812,60	
WYDATKI MAJĄTKOWE		901 438,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		901 438,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów)	6229	901 438,00	
OGÓLEM		910 250,60	8 812,60

WYDATKI SIERPIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/613/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.08.2013 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - ŚCP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		901 438,00	
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		901 438,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.1) <i>Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)</i>	6229	901 438,00	
OGÓLEM		901 438,00	

WYDATKI SIERPIEŃ/2013

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/613/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.08.2013 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		8 812,60	8 812,60
Dotacje			8 812,60
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	2560		8 812,60
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 812,60	
Zakup usług pozostałych <i>Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1c017)</i>	4300	8 812,60	
OGÓŁEM		8 812,60	8 812,60

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
XXXIV/613/13
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego

z dnia 26.08.2013
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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odc.Łopuszno-Kielce (1a025)	ŚZDW	2009-2013	600	60013		0,00
	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	0,00 0,00 0,00 299 849,05 -299 849,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (1a051)	ŚCP	2009-2014	851	85120		-901 438,00
	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	-901 438,00 0,00 0,00 -901 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2013 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	-901 438,00 0,00 0,00 -601 588,95 -299 849,05 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	-901 438,00 0,00 0,00 -601 588,95 -299 849,05 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTACJE CELOWE W 2013 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			901 438,00	
1	851		Ochrona zdrowia	901 438,00	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	901 438,00	
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	0,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				901 438,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				901 438,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2013 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)				8 812,60
1	851		Ochrona zdrowia		8 812,60
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 812,60
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	8 812,60
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	8 812,60

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 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
	Unia Europejska					0,00
I	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					-901 438,00
2.1	Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Projekt: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie pawilonu B do wymogów prawa oraz modernizacja oddziałów w pawilonie somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (Ia051)	ŚCP	851	85120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-901 438,00 0,00 0,00 -901 438,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					-901 438,00
	Unia Europejska					0,00
II	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-901 438,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM					-901 438,00
	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					-901 438,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/613/13
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 26.08.2013 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	152 972 926,32		901 438,00	152 071 488,32
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 300 000,00			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	39 257 622,96		901 438,00	38 356 184,96
4.	950	Wolne środki	10 415 303,36			10 415 303,36
II.		ROZCHODY	15 033 352,00			15 033 352,00
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 033 352,00			8 033 352,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	7 000 000,00			7 000 000,00