

UCHWAŁA NR V/92/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 18 lutego 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 2, 3 i 4 oraz art.214, pkt 1, 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. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok o kwotę **346.076,03 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku z realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków, o których mowa w § 1 są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **346.076,03 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości **137.446.047,17 zł.**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **37.446.047,17 zł.** oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **100.000.000,00 zł.**

§ 3. Zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan dotacji celowych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Sejmiku

Marek Gos



WYDATKI LUTY/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			70 692,53
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			70 692,53
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		70 692,53
OGÓŁEM			70 692,53

WYDATKI LUTY/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			70 692,53
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			70 692,53
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 na PO KL z UE Dz. 8.2) <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie</i>	2007		70 692,53
OGÓLEM			70 692,53

WYDATKI LUTY/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			260 633,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			260 633,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4017		13 150,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4127		3 227,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4117		25 744,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4177		184 994,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4217		2 879,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4267		240,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4307		29 620,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4367		205,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4377		543,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4437		31,00
OGÓŁEM			260 633,00

WYDATKI LUTY/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			260 633,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			260 633,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4017		13 150,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4127		3 227,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4117		25 744,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4177		184 994,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4217		2 879,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4267		240,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4307		29 620,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4367		205,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4377		543,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku"	4437		31,00
OGÓLEM			260 633,00

WYDATKI LUTY/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

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

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			14 750,50
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			14 750,50
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności)	4177		3 637,05
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307		11 113,45
OGÓŁEM			14 750,50

WYDATKI LUTY/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - WUP

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			7 881,55
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			7 881,55
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 6.1) <i>Skuteczna aktywizacja</i>	4177		2 975,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 6.1) <i>Skuteczna aktywizacja</i>	4307		4 906,55
OGÓŁEM			7 881,55

WYDATKI LUTY/2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - ŚBRR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			6 868,95
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			6 868,95
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego</i>	4177		662,05
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.1) <i>Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego</i>	4307		6 206,90
OGÓŁEM			6 868,95

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

PRZYCHODY BUDŻETU 2011

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
I.		PRZYCHODY	137 099 971,14	346 076,03	137 446 047,17
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	37 099 971,14	346 076,03	37 446 047,17
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000 000,00	-	100 000 000,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

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	Perspektywy RSI Świętokrzyskie	UMWŚ	2008-2013	150	15013		70 692,53
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	70 692,53 70 692,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	"Nauczyciel XXI wieku"	ŚCDN	2010-2012	801	80146		260 633,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	260 633,00 260 633,00 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 2011 roku
3	Skuteczna aktywizacja	WUP	2010-2011	853	85395		7 881,55
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	7 881,55 7 881,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	2010-2013	853	85395		6 868,95
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. <i>w tym</i> <i>kredyty i pożyczki</i> inne inne źródła zagraniczne	6 868,95 6 868,95 0,00 0,00 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>	346 076,03 346 076,03 0,00 0,00 0,00

		inne inne źródła zagraniczne	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	0,00 0,00 0,00 0,00 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> inne inne źródła zagraniczne	346 076,03 346 076,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

DOTACJE CELOWE W 2011 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1			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 (§2007)		70 692,53
1	150		Przetwórstwo przemysłowe		70 692,53
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		70 692,53
DOTACJE BIEŻĄCE				0,00	70 692,53
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	70 692,53

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 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					275 383,50
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Skuteczna aktywizacja	WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	7 881,55 7 881,55 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego	ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	6 868,95 6 868,95 0,00 0,00 0,00
1.3	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty "Nauczyciel XXI wieku"	ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	260 633,00 260 633,00 0,00 0,00 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					275 383,50 275 383,50 0,00 0,00 0,00

I I	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					0,00
	Unia Europejska					0,00
II	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
	WYDATKI OGÓŁEM					275 383,50
	Unia Europejska					275 383,50
I+II	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/92/11
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 18.02.2011 roku

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2011 rok**

Pozostali beneficjenci

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					70 692,53
1.1	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Perspektywy RSI Świętokrzyskie	UMWŚ	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	70 692,53 70 692,53 0,00 0,00 0,00 0,00
i	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					70 692,53 70 692,53 0,00 0,00 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓLEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne					70 692,53 70 692,53 0,00 0,00 0,00