

Załącznik do Uchwały Nr 387 / 9227 /14  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

## **WSTĘP**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2014 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia, rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów, rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2014,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2014 r. przyjęty Uchwałą Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił:

• Plan dochodów	1.406.948.843,- zł
• Plan wydatków	1.443.644.441,- zł
• Planowany deficyt	36.695.598,- zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	36.695.598,- zł
w tym z tytułu:	
a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
	35.528.946,-zł
b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	
	1.166.652,-zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	7.962.868,- zł
• Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868,- zł

W I półroczu 2014 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 59.686.759,-zł, natomiast plan wydatków o kwotę 105.745.312,-zł. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 46.058.553,-zł. Plan rozchodów nie był zmieniany.

Budżet za I półrocze 2014 r. został wykonany w 41,56% w zakresie dochodów i 29,33% w zakresie wydatków i wynosił:

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
• Dochody	1.466.635.602	609.604.419
• Wydatki	1.549.389.753	454.419.532
• Deficyt/Nadwyżka	( - ) 82.754.151	(+) 155.184.887

• Przychody	90.717.019	90.735.516
w tym z tytułu:		
a) kredytu długoterminowego	8.514.080	0
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	81.952.950	90.568.855
w tym:		
- na finansowanie deficytu	73.990.082	0
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu długoterminowego	7.962.868	3.981.434
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	249.989	166.661
• Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.868	3.981.434
• Rozchody z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014)	0	1.390.737
• Rozchody z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu (na podstawie § 25 ust. 3 uchwały budżetowej)	0	110.000.000