

UCHWAŁA Nr XLI/764/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 48 pkt 3, art. 211-215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w kwocie:
752.407.786,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **599.930.510,- zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **152.477.276,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów i źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w kwocie:
923.380.598,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **468.537.762,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **245.404.164,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **105.179.136,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **140.225.028,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **140.975.145,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.467.904,- zł**;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **63.746.698,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **7.308.851,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **8.635.000,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **454.842.836,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **441.723.936,- zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **186.564.029,- zł**;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **3.118.900,- zł**;

c) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego w kwocie: **10.000.000,- zł**;

2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2010 r. w wysokości: **170.972.812,- zł**.

§ 4

1. Ustala się rozchody w kwocie: **4.575.000,- zł**, z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 5

1. Określa się przychody w kwocie: **175.547.812,- zł** z tytułu kredytu długoterminowego, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: **170.972.812,- zł**;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: **4.575.000,- zł**.

2. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6

1. Określa się limit zobowiązań zaciąganych z kredytów długoterminowych, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: **170.972.812,- zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: **4.575.000,- zł**.

2. Określa się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **20.000.000,- zł**.

§ 7

Określa się wydatki przypadające do spłaty w roku 2010 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **7.308.851,- zł**.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **1.850.000,- zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **2.230.299,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych: **997.752,- zł**;
- 2) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i placówkach oświatowych: **400.000,- zł**;
- 3) wydatki związane z uczestnictwem w projekcie INTERREG IV REEM oraz projektach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, finansowane z dochodów własnych województwa: **400.000,- zł**;
- 4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: **30.000,- zł**;
- 5) odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych: **402.547,- zł**.

§ 9

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym:

- 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **529.200,- zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
 - b) plan wydatków w kwocie: **529.200,- zł** w dziale 851, z tego:
 - w rozdziale 85154 w kwocie: **379.200,- zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013,
 - w rozdziale 85120 w kwocie: **150.000,- zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie prac związanych z modernizacją budynku nr 4 – Odział Terapii Uzależnień od Alkoholu”,
- 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **50.000,- zł** z tytułu wpłaty odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **50.000,- zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz składki od nich naliczane,
- 3) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **6.000,- zł** z tytułu odpisu 2% od wpływów opłaty produktowej,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **6.000,- zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla obsługi administracyjnej systemu opłaty produktowej oraz składki od nich naliczane.

§10

1. Określa się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **44.626.145,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **40.466.935,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.540.000,- zł**;
 - 3) szkół wyższych w kwocie: **2.180.000,- zł**;
 - 4) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **439.210,- zł**;
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 11

1. Określa się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **52.047.634,- zł**, w tym:
 - 1) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **41.043.038,- zł**;
 - 2) instytucji kultury w kwocie: **11.004.596,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 12

1. Określa się dotacje celowe na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa w kwocie: **10.247.000,- zł**.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 13

1. Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **85.402.000,- zł**.
2. Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 14

1. Określa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **9.060.000,- zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **400.000,- zł**,
 - 2) wydatki inwestycyjne w kwocie: **8.660.000,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 15

1. Określa się dotacje celowe na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **350.620,- zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **300.000,- zł**;
 - 2) wydatki inwestycyjne w kwocie: **50.620,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - 1) dochody: **2.776.235,- zł**;
 - 2) wydatki: **2.776.235,- zł**.
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 17

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:
 - 1) dochody: **78.167.500,- zł**;
 - 2) wydatki: **78.167.500,- zł**.

2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 18

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **7.772.000,- zł**.

2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 19

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 20

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 21

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 22

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w budżecie w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach wydatków bieżących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planach dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów własnych tych jednostek polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

4. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu województwa.

§ 23

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: **20.000.000,- zł.**

§ 24

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty: **10.000.000,- zł.**

§ 25

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Województwa Podkarpackiego na koniec 2010 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 26

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 27

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.