

**UCHWAŁA NR XVII/278/12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2012 r.

**w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 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 2012 r. w kwocie:  
**1.142.539.638,- zł**, na którą składają się:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: **632.452.756,- zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: **510.086.882,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów i źródeł w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r. w kwocie:  
**1.234.475.774,- zł**, na którą składają się:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **525.472.686,- zł**, w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **281.172.546,- zł**, w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **123.911.200,- zł**;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **157.261.346,- zł**;
    - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **138.398.802,- zł**;
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.743.545,- 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: **73.315.044,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **10.535.549,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **19.307.200,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **709.003.088,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **696.933.318,- 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: **477.560.288,- zł**;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **8.061.615,- zł**;

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: **4.008.155,- zł**;

2. Szczegółowy podział wydatków zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

### § 3

Ustala się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2012 r. w wysokości: **91.936.136,- zł**.

### § 4

1. Ustala się rozchody w kwocie: **7.962.868,- 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: **92.849.004,- zł** z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej, w tym z tytułu:

1) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: **49.886.136,- zł**,

2) kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: **7.962.868,- zł**.

- 3) pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2010-2012 w kwocie **35.000.000,- zł**.
2. Określa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu 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 o kwotę **6.300.000,-zł**.
3. Określa się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z budżetu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **750.000 ,- zł**.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.
6. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
7. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 3 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.

#### § 6

1. Określa się limit zobowiązań zaciąganych z kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym na:
  - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: **84.886.136,- zł**,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: **7.962.868,- zł**.
2. Określa się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł**.

#### § 7

Określa się wydatki przypadające do spłaty w roku 2012 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **10.535.549,- zł**.

## § 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.409.385,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **27.034.171,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:
  - 1) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych: **783.984,- 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) odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych: **473.187,- zł**.
  - 4) wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „MOVE ON GREEN” w ramach Programu INTERREG IVC: **77.000,- zł**,
  - 5) wydatki związane z realizacją projektów EWT (INTERREG IVC): **300.000,-zł**,
  - 6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: **2.000.000,- zł**.
  - 7) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim: **23.000.000,-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 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **5.000.000 ,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  - b) plan wydatków w kwocie: **5.000.000 ,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, z tego:
    - ba) wydatki bieżące w kwocie **300.000,- zł**, w tym:
      - dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 40.000,-zł,

- przeciwdziałanie erozji gleb, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych oraz wykonanie dokumentacji i ekspertyz w kwocie 100.000,-zł,
  - zakup sprzętu informatycznego oraz licencji dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 160.000,-zł
- bb) wydatki majątkowe w kwocie **4.700.000,- zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **383.100,- zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
  - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **383.100,- zł**, w dziale 851 w rozdziale 85154 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013,
- 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **10.000,- 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: **10.000,- zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz składki od nich naliczane,
- 4) 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: **10.000 ,- zł** z tytułu odpisu 2% od wpływów opłaty produktowej,
  - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **10.000,- 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: **44.061.477 ,- zł**, w tym dla:
  - 1) instytucji kultury w kwocie: **40.964.110,- zł**;
  - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.417.737,- zł**;
  - 3) szkół wyższych w kwocie: **1.200.000,- zł**;
  - 4) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **479.630,- zł**;
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

## § 11

1. Określa się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **42.546.673,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 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: **9.130.600,- zł**.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

## § 13

1. Określa się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **53.861.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 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: **19.501.900,- zł**, w tym na:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: **2.500.000,- zł**,
  - 2) wydatki inwestycyjne w kwocie: **17.001.900,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

#### § 15

1. Określa się dotacje celowe na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **300.000,- zł.**
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 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: **2.948.110,- zł;**
  - 2) wydatki: **2.948.110,- zł.**
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

#### § 17

1. Określa się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości: **32.325.419,- zł,**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

#### § 18

1. Określa się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości: **71.497.877,- zł,**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

#### § 19

1. Określa się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości: **2.100.000,- zł.**
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

## § 20

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: **72.290.000,- zł**;
  - 2) wydatki: **72.290.000,- zł**.
2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

## § 21

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **115.000,- zł**.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

## § 22

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 13 do uchwały.

## § 23

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 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu województwa.

## § 24

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu województwa – do kwoty: **40.000.000,- zł**.

## § 25

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.



## § 26

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

## § 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.