

UCHWAŁA Nr XVII/312/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t./ oraz art. 48 ust. 1 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. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. w kwocie: **767.954.059,- zł**, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **613.758.152,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **154.195.907,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów oraz 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 2016 r. w kwocie: **696.286.257,- zł**, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **529.953.295,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **252.087.879,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **133.717.380,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **118.370.499,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **185.902.414,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.765.338,- 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: **68.526.536,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **7.671.128,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **13.000.000,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **166.332.962,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **155.532.962,- 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: **66.570.667,- zł**;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **10.800.000,- zł**.

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

§ 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu województwa na koniec 2016 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: **71.667.802,- zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: **1.000.023,-zł**.

2. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 1 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych.

§ 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **72.667.825,- zł**, w tym z tytułu:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie: **1.999.999,-zł**,

2) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: **38.107.826,-zł**,

- 3) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
- 4) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **12.000.000,-zł**,
2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.
4. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

§ 6

Ustala 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

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2016 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **7.671.128,- zł**.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.500.000,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **28.262.612,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:
 - 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: 400.000,- zł,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: 348.495,- zł,
 - 3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów przekształceń lub likwidacji (przyjęcie zobowiązań ZOZ-u): 10.000.000,- zł,

- 4) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 2.061.032,-zł,
- 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych: 80.000,-zł,
- 6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia: 1.309.512,-zł,
- 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 1.980.000,- zł,
- 8) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 8.583.573,-zł,
- 9) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013: 2.500.000,-zł,
- 10) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek): 1.000.000,-zł.

§ 9

Ustala 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: **7.000.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - b) plan wydatków w kwocie: **7.000.000,-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: **2.770.000,- zł**, w tym:
 - dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.620.000,-zł,
 - dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
 - przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych

związanych z ochroną gruntów rolnych oraz wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 20.000,-zł,

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **4.230.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.000.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, prac urządzeniowo – rolnych oraz zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 100.000,-zł,

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **641.991,- zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **641.991,- zł**: w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 441.991,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

bb) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 200.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,

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: **600.000,- zł** z tytułu 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **600.000,- zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz składki od nich naliczane w kwocie 505.000,-zł,
 - zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 70.000,-zł,
 - szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,-zł.
- 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 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania),
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **10.000,- zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
- 5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie **2.000,-zł** z tytułu 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory),
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie **2.000,-zł** na szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

§ 10

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2007 - 2013 w wysokości: **23.241.024,- zł**.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11

1. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2014 - 2020 w wysokości: **160.649.885,- zł**.

2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 4 do uchwały.

§ 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **44.855.885,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **42.693.590,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.222.900,- zł**;
 - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **939.395,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 13

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **18.241.731,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 14

1. Ustala 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: **48.112.173,- zł**.
2. Podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 15

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **58.720.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **1.061.282,- zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 820.000,-zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 241.282,-zł.

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

§ 17

1. Ustala 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.

§ 18

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

1) dochody: **3.177.590,- zł**;

2) wydatki: **3.177.590,- zł**.

2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości: **8.490,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 20

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **505.000,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 21

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w wysokości: **20.437.912,- zł**.

2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 22

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **27.842.304,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 23

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w wysokości: **2.880.000,- zł.**
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 24

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: **70.902.000,- zł;**
 - 2) wydatki: **70.902.000,- zł.**
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 13 do uchwały.

§ 25

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **209.000,- zł.**
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 26

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 27

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 Podkarpackiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Województwa.

§ 28

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.**

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 30

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

§ 31

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.