

UCHWAŁA NR V/52/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 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 2011 r. w kwocie:
1.082.431.599,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **642.073.830,- zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **440.357.769,- 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 2011 r. w kwocie:
1.188.498.319,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **556.122.540,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **268.975.760,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **114.416.934,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **154.558.826,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **146.354.516,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.754.427,- 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: **116.552.763,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **9.544.274,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **11.940.800,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **632.375.779,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **613.123.779,- 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: **492.878.880,- zł**;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **5.802.000,- zł**;

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: **13.450.000,- zł**;

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

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2011 r. w wysokości: **106.066.720,- zł**.

§ 4

1. Ustala się rozchody w kwocie: **8.575.000,- 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: **105.398.493,- zł** z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej, w tym z tytułu:

1) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: **29.023.493,- zł**;

2) kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: **8.575.000,- zł**.

- 3) pożyczki długoterminowej zaciąganej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2010-2012 w kwocie **67.800.000,- zł.**
2. Określa się przychody 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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **8.493.227,- 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 § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.
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: **96.823.493,- zł;**
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: **8.575.000,- zł.**
2. Określa się limit zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł.**

§ 7

Określa się wydatki przypadające do spłaty w roku 2011 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **9.544.274,- zł.**

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **1.893.915,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **4.154.439,- zł**, w tym z przeznaczeniem na:
 - 1) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych: **696.769,- 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 oraz w projekcie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, finansowane z dochodów własnych województwa: **300.000,- zł**;
 - 4) odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych: **512.585,- zł**.
 - 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: **2.245.085,- 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: **4.120.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01095 z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - b) plan wydatków w kwocie: **4.120.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01095, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie **4.020.000,- zł**, z przeznaczeniem na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań,
 - wydatki majątkowe w kwocie **100.000,- zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony 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: **1.028.700,- zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **1.028.700,- 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: **8.000,- zł** z tytułu odpisu 2% od wpływów opłaty produktowej,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **8.000,- 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: **43.634.726,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **39.777.826,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.380.000,- zł**;
 - 3) szkół wyższych w kwocie: **2.000.000,- zł**;
 - 4) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **476.900,- 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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **62.266.495,- zł**, w tym:
 - 1) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **58.395.911,- zł**;
 - 2) instytucji kultury w kwocie: **3.870.584,- 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: **10.870.700,- 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: **90.549.090,- zł**.
2. Podział dotacji o których mowa w ust. 1 oraz ich zakres 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: **19.088.900,- zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **1.000.000,- zł**,
 - 2) wydatki inwestycyjne w kwocie: **18.088.900,- 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: **1.100.000,- zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **300.000,- zł**;

2) wydatki inwestycyjne w kwocie: **800.000,- zł.**

2. Szczegółowy podział 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Samorządowi Województwa Podkarpackiego ustawami:

1) dochody: **90.911.000,- zł;**

2) wydatki: **90.911.000,- zł.**

2. Zestawienie dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 18

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **112.000,- zł.**

2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 19

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 20

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.

§ 21

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**.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 23

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

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.