

UCHWAŁA NR XXX/538/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2016 r. poz. 486 t.j./ 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 2016 poz. 1870 j.t./ 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 2017 r. w kwocie:
1.257.583.993,- zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **682.224.373,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **575.359.620,- zł**.
2. Szczegółowy plan dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej 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 2017 r. w kwocie:
1.319.434.038,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **586.135.760,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **260.846.655,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **133.880.167,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **126.966.488,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **212.136.010,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.770.715,- 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: **90.779.618,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **10.066.762,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **9.536.000,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **733.298.278,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **724.668.278,- 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: **596.791.666,- zł**;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie: **8.630.000,- zł**.

2. Szczegółowy plan wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2017 r. w wysokości: **61.850.045,- zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **61.850.045,- zł**, w tym z tytułu:

1) kredytu długoterminowego w kwocie: **54.924.924,-zł**.

2) 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 w kwocie: **6.925.121,-zł**.

2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **32.560.000,-zł**, w tym z tytułu:

1) kredytu długoterminowego w kwocie **7.030.699,-zł**,

2) 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 w kwocie **25.529.301,-zł.**

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 i ust 2 pkt 1 w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 2 i ust 2 pkt 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **32.560.000,- zł**, w tym z tytułu:
 - 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
 - 2) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie: **12.000.000,-zł**,
2. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w § 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów.
3. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie **61.955.623,-zł**, w tym na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie: 54.924.924,-zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 7.030.699,-zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: **40.000.000,- zł**.
3. Określa się maksymalną wysokość poręczeń krótkoterminowych, których może udzielić Zarząd Województwa w roku 2017 do kwoty **5.000.000,-zł**.

§ 7

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2017 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **10.066.762,- zł**.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **2.200.000,- zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **33.498.941,- 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 policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: 400.000,- zł,
- 2) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie: 378.941,- zł,
- 3) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych: 120.000,-zł,
- 4) uzupełnienie wkładu własnego do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 3.000.000,-zł,
- 5) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycie ewentualnych kosztów likwidacji (przejęcie zobowiązań zoz-u): 10.000.000,- zł,
- 6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych: 1.300.000,-zł,
- 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 2.300.000,- zł,
- 8) uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych: 15.000.000,-zł,
- 9) 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 późn. zm.), z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie: **6.500.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,

b) plan wydatków w kwocie: **6.500.000,-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: **2.180.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.040.000,-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, opłaty związane z aktualizacjami, udostępnianiem uaktualnień, opieką autorską programu komputerowego w kwocie 10.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **4.320.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 4.100.000,-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 pracowników zajmujących się obsługą środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 20.000,-zł,
- zakup 3 zestawów GPS z kontrolerem i oprogramowaniem dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów, do prac urządzeniowo – rolnych oraz do zakładania ewidencji po zakończeniu tych prac w kwocie 150.000,-zł,

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

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **646.900,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **646.900,- zł**: w tym:
- ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 80.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 416.900,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020,
 - bc) w dziale 852 w rozdziale 85205: w kwocie 150.000,-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 (z późn. zm.), w dziale 900 w rozdziale 90019, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **650.000,- zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **650.000,- zł**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 545.000,-zł,
 - zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 80.000,-zł,
 - szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją 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 oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90020, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie: **10.000,- zł** z tytułu 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej 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 (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90024, z tego:
- a) plan dochodów bieżących w kwocie **1.000,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,

b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.000,-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: **12.271,- 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: **733.675.948,- 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: **47.471.351,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **45.300.834,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.222.900,- zł**;
 - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **947.617,- 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: **15.431.746,- zł.**
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 14

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania publiczne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań Samorządu Województwa w wysokości: **65.010.187,- 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: **58.000.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **3.590.000,- zł**, w tym na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **540.000,-zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.050.000,-zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 17

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **287.000,- 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: **6.926.665,- zł**;
 - 2) wydatki: **6.926.665,- 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 ERASMUS+ w wysokości: **29.409,- 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: **821.000,- 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: **12.271,- 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: **141.210.211,- 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: **2.016.160 ,- 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: **70.282.000,- zł;**
 - 2) wydatki: **70.282.000,- 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: **190.000,- 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.