

UCHWAŁA Nr IV/57/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm./ 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 2017 poz. 2077 z późn. zm./

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w kwocie:
1.237.408.088,-zł, na którą składają się:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **813.035.173,- zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **424.372.915,- 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 2019 r. w kwocie:
1.311.304.932,- zł, na którą składają się:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **636.427.462,- zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **259.730.746,- zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **131.441.790,- zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **128.288.956,- zł**;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **233.433.117,- zł**;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **2.975.321,- 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: **119.941.412,- zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: **11.346.866,- zł**;

f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **9.000.000,- zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie: **674.877.470,- zł**, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **666.652.470,-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: 495.918.301,-zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie **8.225.000,-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 2019 r. w wysokości: **73.896.844,- zł**.

§ 4

1. Ustala się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie: **73.896.844,- zł**, w tym z tytułu:

1) kredytów i pożyczek długoterminowych o w kwocie: **71.263.840,-zł**.

2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie: **1.606.000,-zł**,

3) 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: **1.027.004,-zł**.

2. Ustala się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 w kwocie **33.560.000,-zł**.

3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 1 w § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.

4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust.1 pkt 2 w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust 1 pkt 3 i ust 2 w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 5

1. Ustala się rozchody w kwocie: **33.560.000,- zł**, w tym z tytułu:
 - 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie: **20.560.000,-zł**,
 - 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie: **1.000.000,-zł**,
 - 3) 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 § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
4. Określa się klasyfikację rozchodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych.

§ 6

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **71.263.840,-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**.

§ 7

Ustala się wydatki przypadające do spłaty w roku 2019 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie: **11.346.866,- zł**.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: **4.219.333,- zł**.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie ogółem: **47.410.671,- 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 w kwocie 400.000,-zł,
- 2) odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 500.000,-zł,
- 3) wdrożenie w 2019 roku 5 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 900.000,-zł,
- 4) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 4.250.000,-zł,
- 5) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 150.000,-zł,
- 6) uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 4.000.000,-zł,
- 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.570.000,-zł,
- 8) remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego w kwocie 1.000.000,-zł,
- 9) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 180.121,-zł,
- 10) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 53.874,-zł,
- 11) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie

osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 16.606.676,-zł,

- 12) dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych szkół wyższych (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) w kwocie 1.300.000,-zł,
- 13) wydatki związane z rozliczeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako IZ RPO WP, perspektywy finansowej UE 2007-2013 w kwocie 2.500.000,-zł,
- 14) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 13.000.000,-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: **9.500.000,- zł** w dziale 010 w rozdziale 01042 z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,

- b) plan wydatków w kwocie: **9.500.000,-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: **3.520.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 3.270.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,
- przeciwdziałanie erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, opłata za korzystanie z programu komputerowego, udostępnianie uaktualnień, opieka autorska w kwocie 30.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 140.000,-zł,

bb) wydatki majątkowe w kwocie: **5.980.000,- zł**, w tym:

- dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 5.700.000,-zł,
- dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 80.000,-zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50.000,-zł,
- zakup 2 sztuk GPS z kontrolerem i oprogramowaniem oraz 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor 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: **707.800,-zł** w dziale 756 w rozdziale 75618 z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,

b) plan wydatków bieżących w kwocie: **707.800,- zł**: w tym:

ba) w dziale 851 w rozdziale 85153: w kwocie 150.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020,

bb) w dziale 851 w rozdziale 85154: w kwocie 457.800,-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 100.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020,

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.) w dziale 900 w rozdziale 90002, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie: **100.000,-zł** z tytułu 35,65 % wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

- b) plan wydatków bieżących w kwocie: **100.000,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 4) 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: **350.000,-zł** z tytułu 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **350.000,- zł** z przeznaczeniem na:
 - ba) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 335.000,-zł,
 - bb) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,-zł.
- 5) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 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: **10.600,- zł** z tytułu 2% i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej oraz 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie: **10.600,-zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych,
- 6) 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 **1.200,-zł** z tytułu 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów,
 - b) plan wydatków bieżących w kwocie **1.200,-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 w wysokości: **669.212.354,- zł**.
2. Wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1 określa tabela Nr 3 do uchwały.

§ 11

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **56.424.859,- zł**, w tym dla:
 - 1) instytucji kultury w kwocie: **53.650.303,- zł**;
 - 2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie: **1.498.550,- zł**;
 - 3) zakładów aktywności zawodowej w kwocie: **1.276.006,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 12

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: **54.823.968,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 13

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

§ 14

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: **55.000.000,- zł**.
2. Wykaz dotacji o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 15

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości: **6.872.773,-zł**,
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 16

1. Ustala się ogólną kwotę dotacji celowych na zadania powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości: **295.097,- zł**.
2. Wykaz dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 17

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
 - 1) dochody: **6.320.632,- zł**;
 - 2) wydatki: **6.320.632,- zł**.
2. Zestawienie planu dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 18

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości: **6.750.101,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 19

1. Ustala się dotacje celowe na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w wysokości: **95.291.010,- zł**.
2. Szczegółowy podział dotacji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 9 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: **57.109.000,- zł**;
 - 2) wydatki: **57.109.000,- zł**.
2. Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 21

1. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: **147.000,- zł**.
2. Plan dochodów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 22

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 12 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 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.

§ 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

Zobowiązuje się Zarząd Województwa Podkarpackiego, w ramach przysługującej mu kompetencji do wykonywania budżetu Województwa na 2019 r., do ustalenia wykazu zadań, przy realizacji których planuje się poniesienie wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych oraz określenia wysokości wydatków na ten cel, w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.