

Uchwała Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 165 a, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Województwa w wysokości 603.201.202 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 459.180.523 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 144.020.679 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 618.563.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 405.363.389 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 213.200.336 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 109.834.633 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 323.817.502 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 15.362.523 zł, zobowiązania wynikające z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.028.242 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.028.242 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 54.528.242 zł, rozchody w wysokości 39.165.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości 13.525.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) ewentualne uzupełnienie środków przeznaczonych na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych z tytułu niższych przychodów w 2007 r. niż prognozowano kwota 530.000 zł,
- b) zabezpieczenie współfinansowania przez Samorząd Województwa projektów jednostek ochrony zdrowia realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwota 4.030.000 zł,
- c) finansowanie współudziału Samorządu Województwa w projekcie Euroregion Bałtyk kwota 15.000 zł,
- d) utworzenie funduszu wsparcia sektora pozarządowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego kwota 250.000 zł,
- e) zabezpieczenie wkładu własnego dla tych instytucji kultury, których projekty zostaną przyjęte do realizacji przez Ministerstwo Kultury oraz inne podmioty kwota 1.000.000 zł,
- f) zabezpieczenie środków na sfinansowanie dokumentacji technicznej i współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 5.000.000 zł,
- g) utworzenie Agencji Energetycznej kwota 300.000 zł,
- h) zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów kwota 2.000.000 zł,
- i) sfinansowanie wzrostu zatrudnienia o 10 etatów w Urzędzie Marszałkowskim kwota 400.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 900.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 10.128.000 zł, wydatki w wysokości 10.128.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 4.178.330 zł, wydatki w wysokości 4.183.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

1. Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w wysokości 36.587.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.168.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 14.144.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
 - 1) przychody – 3.150.000 zł,
 - 2) wydatki – 3.150.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody – 1.942.000 zł,
 - 2) wydatki – 2.942.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.137.477 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3, Nr 4 i Nr 4a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
 - 3) spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wynikających z prognozy długu,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - a) w planie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) w limicie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.
2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których płatność przypada w następnym roku budżetowym:

1) związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych,

2) wynikających z planów wieloletnich.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2008 w wysokości 851.391 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 14 i Nr 14 a.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

**Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Julian Osiecki