

Uchwała Nr XIII/236/11
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§1

Dochody budżetu Województwa w wysokości 932.714.607 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 469.632.873 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 463.081.734 zł.

§2

1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 1.017.253.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 427.991.118 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 589.262.022 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§3

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4

Deficyt budżetu województwa w wysokości 84.538.533 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym.

§5

Przychody budżetu w wysokości 98.990.000 zł, rozchody w wysokości 14.451.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 84.538.533 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 14.451.467 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 556.807.428 zł.

§7

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2012, w wysokości 15.000.000 zł.

§8

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w wysokości 1.821.548 zł.

§9

1. Ustala się dochody w kwocie 435.350 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335.350 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.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2.000 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 16 i art. 27 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).

4. Ustala się dochody w kwocie 1.015.000 zł i wydatki w kwocie 1.015.000 zł z tytułu wpływów, o których mowa w art. 22b i 22c ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

5. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł i wydatki w kwocie 60.000 zł z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

§10

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 5.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 6.

3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 2.322.700 zł, wydatki 2.322.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§11

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.432.478 zł,
- 2) celową w wysokości 3.098.753 zł, z tego na:
 - a) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.738.753 zł,
 - c) zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 100.000 zł,
 - d) zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 60.000 zł,
 - e) zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł.

§12

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 3) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych w ramach tej samej wielkości dochodów,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
 - a) wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 pomiędzy zadaniami jednorocznymi i wieloletnimi w obrębie działu nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - c) zmian kwot dotacji bieżących i majątkowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu województwa, z wyłączeniem wprowadzania nowych dotacji,

- d) zmian kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu województwa w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
- e) doprecyzowania wg klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w rezerwach celowych.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Julian Osiecki

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku
Zalacznik2a.xls

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
Zalacznik2b.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 roku
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/236/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok
Zalacznik7.xls