

**UCHWAŁA NR V/25/07**  
**SEJMIKU**  
**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 29 stycznia 2007 roku**

**w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 41 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz art. 23, 24, 25 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 559.189.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 86.183.300 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45.263 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 743.142.331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 490.134.616 zł,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.854.142 zł,
    - b) dotacje 249.924.182 zł,z tego na:
    - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 734.183 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 413.350 zł
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.233.305 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 10.429.032 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 68.751.200 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5
- dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 1.836.190 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 10.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.538.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.026.300 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.000.000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 64.857.778 zł,
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 45.000.000 zł,
- dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 11.824.473 zł,
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 32.470.371 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 5.180.522 zł,

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 2) Wydatki majątkowe w wysokości  | 253.007.715 zł, |
| w tym na dotacje  | 40.266.863 zł,  |
| w tym na:   |                 |
| a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 22.435.070 zł,  |
| w tym na dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5   | 8.635.070 zł,   |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.790.000 zł,   |
| zgodnie z załącznikiem nr 6.  |                 |
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- |   |                |
|---|----------------|
| wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 86.183.300 zł, |
| wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości         | 45.263 zł,     |
| zgodnie z załącznikiem nr 4.  |                |
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku oraz programy i projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 3

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Deficyt budżetu w wysokości   | 183.952.903 zł |
| Przychody budżetu w wysokości | 189.952.903 zł |
| Rozchody budżetu w wysokości  | 6.000.000 zł   |

Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu bankowego, pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyznanych w okresie programowania 2004-2006 oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4

Tworzy się rezerwy:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. ogólną w wysokości | 6.350.000 zł,  |
| 2. celową w wysokości | 25.404.519 zł, |

z tego na:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 21.495.819 zł, |
|--------------------|----------------|

z tego na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nowych zadań wynikających z <i>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> w wysokości  | 4.760.389 zł, |
| b) pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciąganych przez SPZOZ-y w wysokości  | 5.000.000 zł, |
| c) tworzenie przez Urząd Marszałkowski - Departament Rozwoju Regionalnego - instytucjonalnych warunków do wdrażania programów strukturalnych i zarządzania nimi, tj. do wypełniania funkcji Instytucji Zarządzającej dla <i>Regionalnego Programu Operacyjnego</i> oraz funkcji Instytucji Wdrażającej dla niektórych działań programu <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i> w wysokości | 4.485.430 zł, |
| d) współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanej przez Urząd Marszałkowski - Departament Rozwoju Regionalnego, w wysokości   | 3.250.000 zł, |
| e) wydatki związane z powołaniem i zorganizowaniem Spółki „Koleje Wielkopolskie” w wysokości   | 2.000.000 zł, |
| f) pokrycie zobowiązań likwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w wysokości  | 1.000.000 zł, |
| g) opracowanie studiów wykonalności dla modernizacji linii kolejowych w wysokości  | 1.000.000 zł, |
| 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości  | 3.908.700 zł, |
- z tego na:
- |   |               |
|---|---------------|
| a) koszt projektu budowlanego nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w wysokości  | 3.000.000 zł, |
| b) realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nowych zadań wynikających z <i>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> w wysokości | 808.700 zł,   |
| c) partycypację Samorządu Województwa Wielkopolskiego w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu w wysokości              | 100.000 zł.   |

## § 5

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w wysokości 5.950.000 zł
  2. wydatki na realizację zadań określonych na 2007 rok:
    - 1) w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2004-2007”  
w wysokości 5.562.000 zł
    - 2) w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009” w wysokości 388.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 595.000 zł dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na sfinansowanie w 100%: modernizacji Domu Ogrodnika i Bażanciarni na pomieszczenia hotelowe w kwocie 575.000 zł oraz zakupów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem i wyposażeniem Bażanciarni w kwocie 20.000 zł.

## § 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości 3.163.616 zł, wydatki w wysokości 3.153.140 zł
  2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 3.881.025 zł, wydatki w wysokości 3.875.025 zł
  3. Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 6.820.609 zł, wydatki w wysokości 6.883.931 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

Ustala się przychody i wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 9**

Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 10**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 202.573.903 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 181.573.903 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 6.000.000 zł.

## **§ 11**

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w wydatkach bieżących między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych oraz upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów własnych tych jednostek,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2007 roku wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa,
4. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,
5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000 zł,
6. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12,
7. zaciągania zobowiązań wynikających z realizowanych przez Województwo wieloletnich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w tych projektach,

8. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## **§ 12**

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

## **§ 13**

Ustala się, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielać:

- poręczeń do kwoty 5.000.000 zł,
- gwarancji do kwoty 5.000.000 zł.

## **§ 14**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.