

UCHWAŁA NR XVIII/240/07
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

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. 165a, 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 793.170.942 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 647.289.387 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 145.881.555 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 64.398.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 904.887.342 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 568.670.438 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126.071.047 zł,
 - b) dotacje 276.590.253 zł,z tego na:
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 205.765 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.200.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 774.615 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 11.465.729 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 76.357.100 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5
- dotacje podmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 1.942.460 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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11.599.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.144.000 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75.175.490 zł,
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 35.000.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4.486.877 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 57.229.217 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 5.809.673 zł,

- | | |
|---|-----------------|
| 2) Wydatki majątkowe w wysokości | 336.216.904 zł, |
| w tym na dotacje | 180.501.321 zł, |
| w tym na: | |
| a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 37.990.758 zł, |
| w tym na dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 | 16.279.320 zł, |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3.450.000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6. | |
| c) dotacje rozwojowe | 134.751.000 zł. |
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 64.398.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2008 roku i latach następnych określa załącznik Nr 7.
Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2008 roku określa załącznik nr 7a.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 12.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości	111.716.400 zł
Przychody budżetu w wysokości	119.116.400 zł
Rozchody budżetu w wysokości	7.400.000 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 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. ogólną w wysokości | 8.000.000 zł, |
| 2. celową w wysokości | 34.350.000 zł, |

z tego na:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 32.550.000 zł, |
|--------------------|----------------|

z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.000.000 zł, |
| b) pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji kredytów zaciąganych przez SPZOZ-y w wysokości | 6.000.000 zł, |
| c) pokrycie zobowiązań likwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lesznie w wysokości | 1.500.000 zł, |
| d) zabezpieczenie realizacji ze środków własnych zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Pomocy Technicznej PO KL w I kwartale 2008 roku w przypadku braku wpływu dotacji rozwojowej w wysokości | 2.000.000 zł, |
| e) zabezpieczenie realizacji ze środków własnych zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w I kwartale 2008 roku w przypadku braku wpływu dotacji rozwojowej w wysokości | 2.000.000 zł, |
| f) wkład własny na realizację projektu „Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią” w wysokości | 450.000 zł, |
| g) udział województwa w projekcie Interreg IV C dotyczącym wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii odnawialnej w wysokości | 100.000 zł, |
| h) utworzenie Spółki „Koleje Wielkopolskie” wykonującej regionalne kolejowe przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego w wysokości | 500.000 zł, |
| i) wydatki związane z wykonywaniem dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości | 5.000.000 zł, |
| j) niezdefiniowane ryzyko finansowe ponoszenia kosztów przez Urząd Marszałkowski w celu realizacji inicjatywy Jeremie w Wielkopolsce w wysokości | 14.000.000 zł, |

- 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.800.000 zł,
z tego na:
- a) zabezpieczenie środków na prace inwentaryzacyjne i projektowe związane z adaptacją i rozbudową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu na os. Jana III Sobieskiego 109 w wysokości 300.000 zł,
 - b) rozbudowę Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (po wypracowaniu planu inwestycji) 1.500.000 zł.

§ 5

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 4.860.000 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych na 2008 rok:
 - 1) w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012” w wysokości 4.300.000 zł,
 - 2) w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009” w wysokości 560.000 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 535.000 zł dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na sfinansowanie w 100%: przedłużenia istniejącego ogrodzenia murowanego z elementami kutymi w kwocie 256.000 zł, naprawę istniejącego murowanego płotu wokół Ośrodka w kwocie 214.000 zł, naprawę dachu i więźby dachowej na przybudówce w kwocie 45.000 zł oraz zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000 zł.

§ 7

Ustala się:

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości 3.683.250 zł, wydatki w wysokości 3.682.359 zł
2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 3.982.117 zł, wydatki w wysokości 3.976.137 zł

3. Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 4.817.463 zł, wydatki w wysokości 5.098.834 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 128.238.400 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 105.838.400 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 7.400.000 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 2008 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 na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w tych programach i 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,
9. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Wielkopolskiego do 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 6.000.000 zł,
- gwarancji do kwoty 6.000.000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.