

UCHWAŁA NR XVII/152/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i pkt 6, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w łącznej kwocie 428.649.386 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 313.805.065 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 114.844.321 zł.
 2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego określa załącznik Nr 1 do uchwały.
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 62.251.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 510.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w łącznej kwocie 440.038.791 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 299.993.495 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 170.136.146 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.540.219 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 77.595.927 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 106.626.259 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.769.365 zł,
 - 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2012 w łącznej kwocie 7.299.038 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 12.162.687 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 140.045.296 zł, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 139.945.296 zł,
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 100.000 zł.
 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 123.664.671 zł, z tego: wydatki bieżące 51.784.069 zł, wydatki majątkowe 71.880.602 zł,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 62.251.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 510.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 127.486.259 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 39.285.241 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 88.201.018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 150.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 149.400 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną gruntów rolnych w kwocie 1.100.000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 70.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.900 zł oraz wydatki w kwocie 1.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie 11.389.405 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie 5.697.715 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w kwocie 5.691.690 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.197.715 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.808.310 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.125.283 zł;
- 2) celowe w wysokości 11.452.217 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
 - b) na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 645.027 zł,
 - c) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 3.424.943 zł,
 - d) na realizację zadań majątkowych 5.282.247 zł,
 - e) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1.100.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 6.423.259 zł, koszty w wysokości 6.423.259 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości 2.158.610 zł, wydatki w wysokości 2.158.610 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.697.715 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xlsx

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/152/11

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/152/11

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/152/11

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 9