

UCHWAŁA NR XV/303/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu województwa na rok 2016

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **788.680.168 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 583.424.985 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 205.255.183 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **788.680.168 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 523.575.315 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 265.104.853 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **42.580.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **42.580.952 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **14.673.438 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **5.800.000 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 4.500.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie **16.390.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 12.700.000 zł,
 - b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 600.000 zł,
 - c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 700.000 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 600.000 zł,
 - e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 1.790.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

- 2) działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały;
- 3) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- 4) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **278.038.711 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.580.322 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 166.458.389 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.638.941 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 2) wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - 3) wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii;
- zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 9.154 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z późn. zm.).

3. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.910.954 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 290.042 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
 - 2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.466.030 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 2.466.030 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 26.222.192 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2016.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) uchwalanie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa.

Art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. kształt uchwały budżetowej oraz rodzaje załączników i ich szczegółowość.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Szczegółowe uzasadnienie do uchwały budżetowej wskazujące źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków znajduje się w części opisowej do budżetu województwa na 2016 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2016 określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 4) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 5) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo;
- 6) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych;
- 7) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;
- 8) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 9) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
- 10) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z następujących ustaw;
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

- 11) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 12) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 13) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2016 r.:

- 1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 3) wyniku budżetowego i finansowego;
- 4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013,
 - komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
- 5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 6) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
- 7) dochodów i wydatków na zadania:
 - z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa,
 - wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 8) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.