

Uchwała nr 213/16
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2017 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 2016 r. poz. 486 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) w związku z uchwałą Nr 153/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego, z późn. zm.¹⁾ – uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok w wysokości 2.349.124.639 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 2.155.945.375 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 193.179.264 zł, zgodnie z tabelą nr 1c do uchwały.
2. Ogólna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 92.903.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 124.153.166 zł, zgodnie z tabelą nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 3.905.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 4.182.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok w wysokości 2.143.856.430 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.732.037.865 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 411.818.565 zł.

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok w wysokości 205.268.209 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok w wysokości 313.102.824 zł, w tym z tytułu:

¹ Zmieniona uchwałą Nr 155/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014 r. oraz uchwałą Nr 212/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r.

- 1) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 13.102.824 zł z przeznaczeniem na spłatę długu Województwa Mazowieckiego,
 - 2) spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000 zł
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 rok w wysokości 518.371.033 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań na 2017 rok z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000.000 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości 11.361.641 zł.
3. Ustala się limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w 2017 roku do kwoty 30.000.000 zł.

7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 20.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.800.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie 37.079.528 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania bieżące i majątkowe w trybie awaryjnym w kwocie 5.000.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 3.000.000 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.500.000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 5.000.000 zł.
8. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 470.252 zł.
9. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wkłady własne na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych w kwocie 11.792.478 zł.
10. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 22.285.787 zł.
11. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PO WER w kwocie 1.532 zł.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9.

1. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2017 rok w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe na 2017 rok w podziale na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 13.

1. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 14.

1. Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 15.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa oraz plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 16.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 17.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Mławie - samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 18.

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2017 rok, określonych w uchwale nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 roku (z późn. zm.) w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 19.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów wieloletnich jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 20.

Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 300.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z możliwością przeniesień pomiędzy zadaniami zapisanymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w §12 i §13, na poszczególne podmioty w ramach rozdziału;
- 5) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu;
- 7) opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
- 8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień 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 do kwoty 295.329.786 zł.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 22.

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

**Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego**

Ludwik Rakowski