

Uchwała Nr 2/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 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 2013 r. poz. 596, z późn. zm.¹⁾) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) 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.³⁾ - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 2.613.969.240 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 1.995.391.581 zł, zgodnie z tabelą nr 1b do uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 618.577.659 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 156.228.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1d do uchwały;
 - 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 175.246.812 zł, zgodnie z tabelą nr 1e do uchwały;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 7.868.750 zł, zgodnie z tabelą nr 1f do uchwały;
 - 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 17.089.468 zł, zgodnie z tabelą nr 1g do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 2.581.865.743 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.659.915.248 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 921.950.495 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

³⁾ Zmienionej 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.

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 32.103.497 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 339.715.622 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę długu w wysokości 39.715.622 zł;
- 2) spłatę kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000 zł.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 371.819.119 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań na 2015 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 2015 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości 19.429.392 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 14.020.161 zł.
2. 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 oraz innych programów w kwocie 35.007.443 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wkład własny do Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020 w kwocie 5.621.000 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22.484.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8.800.000 zł.
6. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację inwestycji w trybie awaryjnym w kwocie 5.000.000 zł.
7. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych w kwocie 2.900.000 zł.
8. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi w kwocie 2.302.000 zł.
9. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pozostałe zadania oświatowe - w tym reorganizacja placówek oświatowych w kwocie 1.808.184 zł.

10. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w kwocie 18.438.449 zł.
11. Tworzy się rezerwę celową na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych w kwocie 5.639.058 zł.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 13.

1. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 14.

1. Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8a do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8b do uchwały.

§ 15.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9b do uchwały.

§ 16.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 17.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Mławie - samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 18.

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową na 2015 rok, określonych w uchwale nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego, z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 12 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 13 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 395.771.657 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 2015 r.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski