

Uchwała Nr / /13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2011 r. Nr 149 poz. 887).

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje

§ 1

1. **Zwiększa się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 22.728.734 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.653.364 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 21.075.370 zł.
2. **Zmniejsza się dochody** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok związane z realizacją zadań własnych **o kwotę 4.506.962 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące o kwotę 1.190.476 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 3.316.486 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Zwiększa się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne **o kwotę 36.336.128 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 3.740.650 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 32.595.478 zł.
2. **Zmniejsza się wydatki** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok na zadania własne bieżące **o kwotę 1.119.986 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 409.208 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 710.778 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w *załączniku Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się **deficyt po zmianach** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok w wysokości **80.080.586 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok **po zmianach**, w łącznej kwocie **94.391.834 zł**, pochodzącej z:

- 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 43.409.621 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 50.982.213 zł.

§ 5

Ustala się dotacje z budżetu województwa po zmianach	w kwocie	278.663.012	zł,
z tego dla jednostek:			
1) zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	120.475.010	zł,
2) spoza sektora finansów publicznych	w kwocie	117.117.577	zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 rok			
3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE	w kwocie	41.070.425	zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, stanowiącym zaktualizowaną wersję załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok.			

§ 6

Ustala się limity zobowiązań po zmianach, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego	do kwoty	20.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu	do kwoty	29.098.373 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	do kwoty	14.311.248 zł.

§ 7

W § 5 pkt. 2 uchwały Nr XX/262/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e) na udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów w kwocie 1.339.284 zł.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę uchwalonego na 2013 rok budżetu Województwa, polegającą na **zwiększeniu per saldo planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zwiększeniu deficytu budżetowego**, a także **zmiany w planie przychodów**. Projekt ten uwzględnia ponadto aktualizację załącznika Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

Projekt uchwały obejmuje:

- 1) **w § 1 - zwiększenie dochodów per saldo** o kwotę **18.221.772 zł**,
- 2) **w § 2 - zwiększenie wydatków per saldo** o kwotę **35.216.142 zł**.
Zmiany, o których mowa w pkt. 1 i 2 uzasadnienia zestawiono wraz ze szczegółowym opisem w załączniku Nr 1 do uzasadnienia.
- 3) **Zwiększenie deficytu budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok o kwotę **16.994.370 zł**, do poziomu 80.080.586 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwoty wymienione w pkt. 1 i 2,
- 4) **Zmiany w przychodach** powodujące ich zwiększenie o kwotę **16.994.370 zł** do kwoty **94.391.834 zł**, na co złożyło się wprowadzenie nadwyżki wolnych środków na rachunku budżetu województwa na koniec 2012 r. w wysokości 50.982.213 zł oraz zmniejszenie – w związku z tym - kredytu planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym do kwoty 43.409.621 zł;
- 5) **Aktualizację załączników nr 5 i 6** do uchwały budżetowej na 2013 r., co zostało uwzględnione w § 5 uchwały, polegającą na ujęciu w zaktualizowanej wersji kwot dotacji po zmianach dokonanych do dnia 8 marca 2013 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwał oraz Marszałka Województwa w formie zarządzeń, a także proponowanych do przyjęcia przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie zmniejszenia **2.715.943 zł**,
- 6) **Aktualizację limitów zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co zostało uwzględnione w § 6 uchwały, w związku ze zmniejszeniem kwoty limitu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego;
- 7) Utworzenie *rezerwy celowej na udzielone przez Zarząd Województwa poręczenia kredytów* w kwocie **1.339.284 zł**, co zostało uwzględnione w § 7 uchwały, w związku z interpretacją RIO w Szczecinie z dnia 6 marca 2013 r. (znak: K-0712/1/MK/13) wskazującą na konieczność ujmowania kwot potencjalnych spłat poręczonych kredytów w wydatkach budżetu (wydaną na podstawie *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego*).