

Uchwała Nr XIII/86/99
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 28 grudnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Lubuskiego na 2000 rok.

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) art. 124 ust.1 pkt 1-3 , pkt 5 –11, ust.2 pkt 1 i pkt 2, art. 48 ust.1 pkt 1, art. 116 ust.1, ust. 2 i ust. 4, art.128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 i ust. 4, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) Sejmik Województwa Lubuskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **103.351.989 zł.**
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **6.889.000 zł,**
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę **1.462.000 zł,**
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę **15.025.000 zł,**
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa na kwotę **115.000 zł,**
 - 5) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **164.000 zł,**

- 6) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej na kwotę **79.538.389 zł**,
- 7) pozostałe dochody z tytułu wpływów z usług, wpływy z tytułu opłat na zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na kwotę **158.600 zł**.

§2

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **114.007.423 zł**.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **108.473.423 zł**, w tym:

a) kwotę 27.235.953 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

b) kwotę 30.418.490 zł na dotacje;

2) wydatki majątkowe kwotę **5.534.000 zł**,

3. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. "b", przeznacza się na dotacje:

1) otrzymane z budżetu państwa na kwotę **12.024.000 zł**, w tym:

a) na sfinansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie **11.860.000 zł**,

b) na dofinansowanie statutowej działalności spółek wodnych **164.000 zł**,

2) dotacje na realizację programów pomocy społecznej realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **220.000 zł**,

3) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych **2.720.180 zł**, jak w załączniku Nr 6,

4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **40.000 zł**, jak w załączniku Nr 7,

5) dla zakładu budżetowego - Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie - na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych kwotę **1.094.300 zł**, jak w załączniku Nr 8,

6) dla instytucji kultury kwotę **14.120.010 zł**, jak w załączniku Nr 8,

7) dla zakładu budżetowego - Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na modernizację budynku z przystosowaniem do funkcji biurowej **200.000 zł**, jak w załączniku Nr 8.

4. W kwocie wydatków wymienionych w ust.1 zawarte są wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 3,4 na kwotę **8.351.000 zł**.
5. Wydatki w kwocie **100.000 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Wydatki w kwocie **100.000 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Zapobiegania Narkomanii.

§3

1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **10.655.434 zł**.
2. Deficyt o którym mowa w ust.1 zostanie pokryty z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 8.353.000 zł,
 - 2) z nadwyżki budżetowej z 1999 roku w kwocie 2.302.434 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 13,
4. Prognozę długu Województwa Lubuskiego zawiera załącznik Nr 14.

§4

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 8, 9 i 10.

§5

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§6

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł,

§8

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 2) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych samorządu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu samorządu;
- 4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **2.500.000 zł**,
- 5) zaciągania długów oraz do spłat zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty **10.335.199 zł**,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu województwa

§9

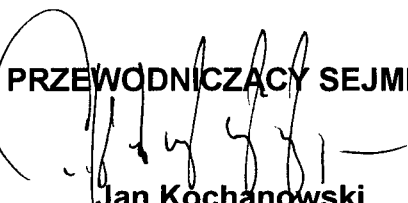
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku.

§11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Jan Kochanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2000 ROK

Załącznik Nr 1

Do uchwały nr XIII/26/99...

z dnia 23 kwietnia 1999 r.

Sejmiku Województwa

Lubuskiego

w złotych

Lp.	Dział	NAZWA-TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
1.	31	Budownictwo w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa - wpływy z usług	239.000 139.000 100.000
2.	40	Rolnictwo w tym: - wpływy z usług -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej, wykonywane przez samorząd województwa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.159.000 25.000 6.508.000 1.462.000 164.000
3.	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	110.000
4.	79	Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	115.000
5.	85	Ochrona zdrowia w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.047.000
6.	90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13.077.257 12.038.483 1.038.774
7.	91	Administracja państwowa i samorządowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej, wykonywane przez samorząd województwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób	2.283.600 132.000 2.118.000 33.600
8.	96	Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych - dotacja podmiotowa -dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów	11.860.000
9.	97	Różne rozliczenia - subwencja ogólna z budżetu państwa	66.461.132
		RAZEM	103.351.989



Załącznik Nr 2
 Do uchwały Nr XIII/86/99
 z dnia 28. grudnia 1999 r.
 Sejmiku Województwa
 Lubuskiego

WYDATKI BUDŻETU NA 2000 ROK

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Projekt przyjęty
1.	2.	3.	4.
		OGÓLEM	114.007.423
31		BUDOWNICTWO	245.000
	3611	Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	245.000
		1. Wydatki bieżące	245.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.370
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
40		ROLNICTWO	13.465.000
	4008	Biura geodezji i terenów rolnych	200.000
		1. Wydatki bieżące	200.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	200.000
		2. Wydatki majątkowe	
	4011	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.131.000
		1. Wydatki bieżące	5.078.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.769.000
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	53.000
	4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7.970.000
		1. Wydatki bieżące	6.508.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	1.462.000

40	4409	Spółki wodne	164.000
		1. Wydatki bieżące	164.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	164.000
		2. Wydatki majątkowe	
50		TRANSPORT	38.193.000
	5612	Drogi publiczne wojewódzkie	38.193.000
		1. Wydatki bieżące	35.849.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.776.790
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	2.344.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	346.000
	7542	Biura planowania przestrzennego	236.000
		1. Wydatki bieżące	236.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110.000
		1. Wydatki bieżące	110.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	11.799.288
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	874.972
		1. Wydatki bieżące	874.972
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	623.347
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	8011	Szkoły zawodowe	4.778.618
		1. Wydatki bieżące	4.778.618
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.045.494
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.458.471
		1. Wydatki bieżące	3.458.471
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.419.730
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	

79	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2.657.227
		1. Wydatki bieżące	2.542.227
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.998.427
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	115.000
	8295	Pozostała działalność	30.000
		1. Wydatki bieżące	30.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
83		KULTURA I SZTUKA	15.038.900
	8311	Muzea	3.022.280
		1. Wydatki bieżące	3.022.280
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	3.022.280
		2. Wydatki majątkowe	
	8322	Biblioteki	4.262.780
		1. Wydatki bieżące	4.262.780
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	4.262.780
		2. Wydatki majątkowe	
	8331	Domy kultury	753.400
		1. Wydatki bieżące	753.400
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	753.400
		2. Wydatki majątkowe	
	8341	Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	157.490
		1. Wydatki bieżące	157.490
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	157.490
		2. Wydatki majątkowe	
	8411	Teatry, opery i operetki	3.919.210
		1. Wydatki bieżące	3.769.210
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	3.769.210
		2. Wydatki majątkowe	150.000

83	8421	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.712.340
		1. Wydatki bieżące	2.312.340
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.312.340
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	400.000
	8495	Pozostała działalność	211.400
		1. Wydatki bieżące	211.400
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	179.690
		2. Wydatki majątkowe	
85		OCHRONA ZDROWIA	4.959.620
	8511	Szpitala ogólne	500.000
		1. Wydatki bieżące	
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	500.000
	8535	Zwalczanie narkomanii	100.000
		1. Wydatki bieżące	100.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000
		1. Wydatki bieżące	100.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	8555	Medycyna pracy	4.259.620
		1. Wydatki bieżące	4.259.620
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.817.870
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
86		OPIEKA SPOŁECZNA	483.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	220.000
		1. Wydatki bieżące	220.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	220.000
		2. Wydatki majątkowe	

86	8621	Stowarzyszenia opieki społecznej	118.000
		1. Wydatki bieżące	118.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	118.000
		2. Wydatki majątkowe	
	8623	Regionalne ośrodki polityki społecznej	45.000
		1. Wydatki bieżące	45.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	8695	Pozostała działalność	100.000
		1. Wydatki bieżące	100.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	100.000
		2. Wydatki majątkowe	
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.192.300
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1.094.300
		1. Wydatki bieżące	1.094.300
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	1.094.300
		2. Wydatki majątkowe	
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	2.007.000
		1. Wydatki bieżące	2.007.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	2.007.000
		2. Wydatki majątkowe	
	8795	Pozostała działalność	91.000
		1. Wydatki bieżące	91.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	55.000
		2. Wydatki majątkowe	
88		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	290.300
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157.300
		1. Wydatki bieżące	157.300
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	10.000
		2. Wydatki majątkowe	

88	8851	Stowarzyszenia turystyczne	108.000
		1.Wydatki bieżące	108.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	108.000
		2.Wydatki majątkowe	
	8895	Pozostała działalność	25.000
		1.Wydatki bieżące	25.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	25.000
		2. Wydatki majątkowe	
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	484.000
	8995	Pozostała działalność	484.000
		1.Wydatki bieżące	484.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	12.651.015
	9148	Sejmiki województw	907.608
		1.Wydatki bieżące	907.608
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	9153	Urzędy marszałkowskie	9.493.407
		1.Wydatki bieżące	8.983.407
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.034.582
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	510.000
	9153	Urzędy marszałkowskie-Urząd pracy	2.118.000
		1.Wydatki bieżące	2.118.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.603.343
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	9192	Komisje poborowe	132.000
		1.Wydatki bieżące	132.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	

96		DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAN GOSPODARCZYCH	11.860.000
	9617	Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych	11.860.000
		1. Wydatki bieżące	11.860.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	11.860.000
		2. Wydatki majątkowe	
97		ROZNE ROZLICZENIA	1.000.000
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000
		1. Wydatki bieżące	1.000.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	

Załącznik Nr 3
 Do uchwały nr. XIII/86/99...
 z dnia 28 grudnia 1999r.
 Sejmiku Województwa
 Lubuskiego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących
 z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez
 samorząd województwa**

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	3611		Budownictwo	139.000	139.000
			Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej		
		1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	139.000	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113.430
		31	Materiały i wyposażenie		670
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne		21.900
		42	Składki na Fundusz Pracy		3.000
40	4406		Rolnictwo	6.508.000	6.508.000
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		
		1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	6.508.000	
		31	Materiały i wyposażenie		10.000
		35	Energia		1.900.000
		36	Usługi materialne		4.568.000
		37	Usługi niematerialne		30.000

Załącznik Nr 4

Do uchwały nr. XIII/86/99
z dnia 28.09.1999r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez
samorząd województwa**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40	4406	2	Rolnictwo		
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1.462.000	
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych		1.462.000
RAZEM				1.462.000	1.462.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
74	7551		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110.000	110.000
		1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	110.000	
		31	Materiały i wyposażenie		8.400
		36	Usługi materialne		6.400
		37	Usługi niematerialne		95.200
91	9192		Administracja państwowa i samorządowa Komisje poborowe	132.000	132.000
		1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	132.000	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		132.000
			RAZEM	6.889.000	6.889.000

Załącznik Nr 5

Do uchwały nr. XIII/26/99...
z dnia 28 grudnia 1999r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

**Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
(par. 03)**

Klasyfikacja			Nazwa	w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody	
1.	2.	3.	4.	5.	
85			Ochrona zdrowia		
	8555	3	Medycyna pracy	1.047.000	
91			Administracja państwowa i samorządowa		
	9153	3	Urzędy marszałkowskie - Wojewódzki Urząd Pracy	2.118.000	
96			Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych		
	9617	3	Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych	11.860.000	
			RAZEM	15.025.000	

Załącznik Nr 6

Do uchwały Nr XIII/26/99

Z dnia 28 kwietnia 1999 r

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na rok 2000.

Lp.	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	CELE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4
1	Dział 83 Kultura i sztuka Rozdział 8341 STOWARZYSZENIA	Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne - Festiwal Muzyczny Wschód - Zachód - Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich - Lubuskie Lato Filmowe - Konfrontacje Fotograficzne - Lubuska Camerata - Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Ogólnopolski Plener Malarski – Łagów - Plener Tkacki Art-Stilon – Lubniewice - Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski	157.490
2	Rozdział 8495 TOWARZYSTWA ZWIĄZKI ARTYSTYCZNE- FUNDACJE ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE	Pozostała działalność - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - Lubuskie Forum Kultury - Letnia Akademia Muzyczna - Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży - programy edukacji kulturalnej (ZHP, KSM, „Fundacja Współpraca”, ZSMP, UTW, TPD) - programy organizacji kombatanckich - KRESOVIANA 2000 - Spotkania z Kulturą Łemkowską - wydawnictwa	159.690

Załącznik Nr 7

Do uchwały Nr *XIII/86/99*.....Z dnia *28 grudnia*..... 1999 r.

Sejmiku Województwa Lubuskiego

**Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2000.**

Lp.	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE	CELE DOTACJI	KWOTA DOTACJI
1	Dział 83 Kultura i sztuka Rozdział 8495 OŚRODKI KULTURY SAMORZĄDOWE OŚRODKI I DOMY KULTURY	Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - programy edukacji kulturalnej (np. Gubiński Dom Kultury) - Krajowy Salon Fotografii Artystycznej - Pejzaż Muzyką Malowany - Bogdaniecki Azyl Artystyczny - Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Keja 2000” - Międzynarodowy Turniej Rycerski - Biennale - Sacrum 2000	20.000
2	Dział 87 Kultura fizyczna i sport Rozdział 8795 JEDN. SAMORZĄD. TERYTORYALNEGO	Pozostała działalność Organizacja imprez o charakterze masowym promujących różne dyscypliny sportowe	10.000
3	Dział 88 Turystyka i wypoczynek Rozdział 8825 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -Przygotowanie i organizacja Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Bobrze -Organizacja imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną wśród młodzieży	10.000
	Razem		40.000

3	Dział 86 Opieka społeczna Rozdział 8621	Stowarzyszenia opieki społecznej udzielenie wsparcia finansowego stowarzyszeniom rozwiązującym istotne problemy pomocy społecznej w województwie w zakresie bezdomności, opieki nad samotnymi matkami z dziećmi, opieki nad dziećmi zagrożonymi patologią społeczną i osobami starszymi zagrożonymi ubóstwem oraz wspierającym rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	118.000
4	Rozdział 8695 STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNY CH	Pozostała działalność realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 - 2009	100.000
5	Dział 87 Kultura fizyczna i sport Rozdział 8721 KLUBY SPORTOWE ZWAŹKI SPORTOWE	Stowarzyszenia kultury fizycznej udział i organizacja zawodów sportowych, udział w zgrupowaniach i szkolenie młodzieży	2.007.000
6	Rozdział 8795 KLUBY TOWARZYSTWA FUNDACJE STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE	Pozostała działalność udział i organizacja imprez sportowych dla różnych środowisk	45.000
7	Rozdział 8851 KLUBY TURYSTYCZNE	Stowarzyszenia turystyczne organizacja imprez turystycznych, renowacja szlaków turystycznych, szkolenie w ratownictwie wodnym i	108.000
8	Rozdział 8895 KLUBY TOWARZYSTWA STOWARZYSZENIA POZA TURYSTYCZNE	Pozostała działalność organizacja imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną dla różnych środowisk	25.000
Razem:			2.720.180

Załącznik Nr 8
Do Uchwały nr. XIII/86/99
z dnia 28.12.1999 r.
Sejmiku Województwa Lubuskiego

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i instytucji kultury

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki stanowiące koszty				Inwestycje
	Dział	Rozdział	Razem	w tym		Dotacje		Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usług	pozostałe przychody własne	Przedmiot	Podmiot		Na wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ronictwo	40		9 247 000	8 933 000	114 000		200 000	9 113 976	5 085 000	1 022 741	2 706 235	300 000
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych		4008	5 300 000	5 060 000	40 000		200 000	5 297 376	3 255 000	661 741	1 080 635	300 000
Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych		4331	3 947 000	3 873 000	74 000			3 816 600	1 830 000	361 000	1 625 600	
Kultura i sztuka	83		18 007 550	2 095 120	1 792 420		14 120 010	18 007 550	10 233 892	2 080 550	5 693 108	
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze		8311	1 121 200	20 000			1 101 200	1 121 200	694 144	141 119	285 937	
Muzeum Etnograficzne w Ochli		8311	727 680	70 000			657 680	727 680	431 479	87 720	208 481	
Muzeum w Gorzowie Wlkp.		8311	1 327 900	63 000	1 500		1 263 400	1 327 900	843 997	171 584	312 319	
WiMBP w Zielonej Górze		8322	3 013 820	145 000	691 000		2 177 820	3 013 820	1 613 827	328 091	1 071 902	
WiMBP w Gorzowie Wlkp		8322	2 514 960		430 000		2 084 960	2 514 960	1 552 733	315 671	646 556	
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze		8331	1 003 400	100 000	150 000		753 400	1 003 400	499 097	101 466	402 837	
Lubuski Teatr w Zielonej Górze		8411	2 995 130	629 120	122 920		2 243 090	2 995 130	1 626 340	330 635	1 038 155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teatr Państwowy w Gorzowie Wlkp		8411	2 076 120	310 000	240 000		1 526 120	2 076 120	1 206 443	245 270	624 407	
Filharmonia Zielonogórska w Zielonej Górze		8421	3 227 340	758 000	157 000		2 312 340	3 227 340	1 765 832	358 994	1 102 514	
Kultura fizyczna i sport	87		3 895 000	2 800 700		1 094 300		3 895 000	680 156	138 276	3 076 568	
WOSiR w Drzonkowie		8711	3 895 000	2 800 700		1 094 300		3 895 000	680 156	138 276	3 076 568	
RAZEM			31 149 550	13 828 820	1 906 420	1 094 300	14 320 010	31 016 526	15 999 048	3 241 567	11 475 911	300 000

Załącznik Nr 9
 Do Uchwały nr. *XIII/86/99*
 z dnia *28.12.* 1999 r.
 Sejmiku Województwa
 Lubuskiego

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

w złotych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
GPESP w Sulechowie	40	4497	924 430	919 630	4 800		924 430	652 620	125 940	145 870
TZUP-GP w Lubsku	40	4497	175 460	175 060	400		175 460	31 060	6 200	138 200
TZUP-GP w Wolsztynie	40	4497	492 465	491 665	800		492 465	108 790	21 660	362 015
TZUP-GD w Ziel.Górze	40	4497	433 645	433 645			433 645	62 130	12 600	358 915
Razem			2 026 000	2 020 000	6 000		2 026 000	854 600	166 400	1 005 000

Załącznik Nr 10
 Do uchwały nr. XIII/86/99
 z dnia 28.12.1999 r.
 Sejmiku Województwa
 Lubuskiego

Przychody i wydatki środków specjalnych

w złotych

Nazwa środka specjalne go	Klasyfikacja budżetowa			Przychody			Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:			
				Ze źródeł określony ch	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych			Wynagro dzenia	Pochodn od wyna grodzeń	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestycje
					Art.21 us1pkt2	Art.21 ust.1 pkt 3					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Transport	50		200 000	200 000			200 000			200 000	
Zajęcie pasa drogowego		5612	200 000	200 000			200 000			200 000	
Oświata i wychowanie	79		2 620 000	2 563 000	57 000		2 618 000	20 000	7 980	2 380 020	210 000
Internaty usługi, zakwaterowanie i wyżywienie - ODN Zielona Góra		7941	207 000	200 000	7 000		207 000	10 000	3 990	193 010	
Internaty usługi, zakwaterowanie i wyżywienie - MSZ Gorzów		7941	180 000	130 000	50 000		180 000			180 000	
Działalność pomocnicza na rzecz poprawy warunków szkoły - MSZ Zielona		8011	72 000	72 000			70 000			40 000	30 000
Działalność kursowo- edukacyjna -SPPSS Gorzów		8011	30 000	30 000			30 000			30 000	

Załącznik Nr 11

Do uchwały nr. XIII/86/99

z dnia 28.11.1999 r.

Sejmiku Województwa

Lubuskiego

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2000 r.
1	2.	3.
I	Stan funduszu na początek roku	115 000
1.	Środki pieniężne	118 000
2.	Należności	0
3.	Zobowiązania	-3 000
II.	Przychody	434 000
1.	Dotacje z powiatów	394 000
2.	Dochody własne w tym :	40 000
	sprzedaż materiałów i usług	40 000
	różne opłaty	0
	odsetki	0
III.	Wydatki	431 000
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym :	401 000
	zakup materiałów i usług	200 000
	przelewy na CFZGiK	201 000
2.	Wydatki inwestycyjne w tym :	30 000
	wydatki własne	30 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	118 000
1.	Środki pieniężne	319 000
2.	Należności z tyt. udzielonych pożyczek	0
3.	Zobowiązania	-201 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działalność usługowo edukacyjna - ODN Zielona Góra		8062	501 000	501 000			501 000	10 000	3 990	427 010	60 000
Działalność usługowo edukacyjna - WOM Gorzów		8062	1 570 000	1 570 000			1 570 000			1 450 000	120 000
Działalność usługowo edukacyjna WBP Ziel.Góra		8071	60 000	60 000			60 000			60 000	
Ochrona zdrowia	85		304 000	304 000			304 000			304 000	
Działalność w zakresie usług medycznych WOMP Zielona Góra		8555	234 000	234 000			234 000			234 000	
Działalność w zakresie usług medycznych WOMP Gorzów		8555	70 000	70 000			70 000			70 000	
R.A.Z.E.M			3 124 000	3 067 000	57 000	0	3 122 000	20 000	7 980	2 884 020	210 000

Załącznik Nr 12
 Do uchwały nr. XIII/86/99
 z dnia 18.12.1999 r.
 Sejmiku Województwa
 Lubuskiego

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2000 r.
1.	2.	3.
I	Stan Funduszu na początek roku	170 000
1.	Środki pieniężne	160 000
2.	Należności	10 000
3.	Zobowiązania	0
II.	Przychody	1 500 000
1.	Przelewy z Centraln. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	500 000
2.	Dochody własne	1 000 000
	w tym: wpływy z opłat za wyłączenie grunt. roln. z prod. rol.	1 000 000
	odsetki bankowe	0
III.	Wydatki	1 650 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	1 600 000
	w tym: przelewy na Central. Fundusz Ochrony Grunt. Roln.	200 000
2.	Wydatki inwestycyjne	50 000
	w tym: wydatki własne	50 000
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	20 000
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności z tytułu udzielonych pożyczek	100 000
3.	Zobowiązania	80 000

Załącznik Nr 13Do uchwały nr... *XIII/86/99*.....z dnia... *28 grudnia*... 1999 r.

Sejmiku Województwa

Lubuskiego

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota zł.
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU:</u>	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo	0 0
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	8.353.000
3	Z pożyczek	0
4	Z prywatyzacji majątku województwa	0
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	2.302.434
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	10.655.434
7	Dochody budżetu	103.351.989
8	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	114.007.423
	<u>ROZCHODY BUDŻETU:</u>	
9	Splata kredytów	0
10	Splata pożyczki	0
11	Udzielone pożyczki	0
12	Wykup papierów wartościowych	0
13	Razem rozchody (9+10+11+12)	0
14	Wydatki budżetu	114.007.423
	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)	114.007.423

Załącznik Nr 14
Do uchwały nr XIII/86/99
Z dnia 28.12.1999 r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

Prognoza długu Województwa Lubuskiego

Stan na 31 grudnia 2000 r.

Poz.	Nazwa tytułu	Kwota w zł.
1.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne w roku 2000	-
2.	Zaciągniętych kredytów i pożyczek w ciągu roku 2000	8.353.000
3.	Przyjętych depozytów	
4.	Wymaganych zobowiązań : a. jednostek budżetowych - na początek roku.....-... - na koniec roku.....-.. Różnica (+ -) - b. wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów: - na początek roku.....-... - na koniec roku-... Różnica (+ -) -	-
5.	Razem prognozowana kwota długu	8.353.000
6.	Dopuszczalny procentowy udział długu w dochodach	60 %
7.	Prognozowany procentowy udział długu w dochodach	8,1 %

Prognoza przepływów finansowych w roku 2001 i możliwości spłat kredytu

1. Dochody ogółem budżetu województwa w 2001 r, z tego :	119 760 677 zł
- dochody z udziałów w podatkach	14 384 982 zł
- subwencja ogólna	80 107 245 zł
- dotacje	24 768 450 zł
- pozostałe dochody własne	500 000 zł
2. Przychody ogółem budżetu województwa w 2001 r , z tego :	4 000 000 zł
- z prywatyzacji majątku województwa	4 000 000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat poprzednich	-
 3. Razem dochody i przychody budżetu (1 + 2)	 123 760 677 zł
 4. Wydatki ogółem budżetu województwa w 2001 r., z tego :	 114 795 649 zł
- wydatki bieżące w tym:	84 027 149 zł
- realizowane z dotacji budżetu państwa	24 768 500 zł
- wydatki majątkowe	6 000 000 zł
 5. Rozchody ogółem	 8 965 028 zł
z tego spłata kredytu wraz z obsługą	8 965 028 zł
 6. Razem wydatki i rozchody budżetu (4 + 5)	 123 760 677 zł

Uzasadnienie dla przewidywanych dochodów :

1. Dochody z udziału w podatku od osób prawnych i fizycznych przyjęto zakładając, że prognozowany wzrost gospodarczy w latach 2000 i 2001 wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i osób prawnych.

Wskaźnik wzrostu dla dochodów od osób fizycznych i prawnych przyjęto 10 % .

2 .Wzrost subwencji ogólnej założono na poziomie 20,53 %.

Zakładamy, że w 2001 roku uregulowana zostanie sprawa finansowania jednostek kultury.

W roku 1999 jednostki te były finansowane z dochodów własnych 38,78 % i z dotacji budżetu państwa 61,22 %.

Również i na rok 2000 w projekcie budżetu państwa przewidziana jest dotacja na dofinansowanie jednostek kultury.

Po uwzględnieniu dotychczasowej dotacji dla jednostek kultury prognozowany wskaźnik wzrostu subwencji wyniesie 8,4 % .Wskaźnik wzrostu w roku 2000 po skorygowaniu o kwotę wzrostu subwencji oświatowej ze względu na zmianę jej finansowania wyniesie – 15,44 %.

3. Zakładamy, że nadal samorząd województwa będzie realizował zadania rządowe finansowane z budżetu państwa takie między innymi jak urządzenia wodno melioracyjne i dopłaty do ulgowych biletów pasażerskich PKS .

Dochody te są równe wydatkom ; są neutralne w stosunku do budżetu województwa.

4. Istotne znaczenie dla budżetu województwa mają przychody ze sprzedaży majątku województwa.

Przewidujemy rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych związanych z zagospodarowaniem majątku w roku 2000, jednakże ze względu na trwające procedury związane z uwłaszczeniem województw – efektywne zagospodarowanie zbędnego majątku nastąpi dopiero w 2001 roku.

Po stronie wydatków zakładamy, że procesy dostosowawcze w jednostkach samorządu województwa do nowych warunków finansowania spowodują zmniejszenie tempa wzrostu wydatków na bieżącą działalność ;co umożliwi realizację zadań bieżących przy danych dochodach i zwiększenie wydatków na inwestycje w służbie zdrowia i drogownictwie.

Z przedstawionej prognozy przepływów finansowych na 2001 rok wynika, że spłata kredytu wraz z kosztami obsługi ma pełne pokrycie i nie spowoduje zakłócenia w realizacji zadań ustawowych samorządu województwa.