

**AUTOPOPRAWKA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
z dnia 10 grudnia 2018 r.**

Do projektu

**UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w sprawie budżetu województwa na rok 2019**

Druk Nr 131/18 z dnia 14 listopada 2018 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, po rozpatrzeniu propozycji poszczególnych komisji oraz dokonaniu analizy wniosków, przedstawia zmiany do projektu budżetu województwa na rok 2019:

1. Zmiany po stronie dochodów – zwiększenie dochodów o kwotę 2.060.498 zł w dziale 758, rozdziale 75863;
2. Zmiany po stronie wydatków – łączne zwiększenie o kwotę 2.060.498 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie wydatków:
 - o kwotę 200.000 zł w dziale 010, rozdziale 01009,
 - o kwotę 2.060.498 zł w dziale 921, rozdziale 92120,
 - o kwotę 200.000 zł w dziale 926, rozdziale 92605;
 - 2) zmniejszenie wydatków:
 - o kwotę 400.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818.
3. Zmiany w treści uchwały:
 - 1) w § 1 w ust. 1:
 - a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **1.108.798.406 zł**, z tego:”;
 - b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) dochody bieżące w kwocie 773.853.464 zł;”;
 - 2) w § 2 w ust. 1:
 - a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **1.128.798.406 zł**, z tego:”;
 - b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) wydatki bieżące w kwocie 652.693.889 zł;”;
 - 3) w § 5
 - a) w pkt 1:
 - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ rezerwę ogólną w wysokości **4.590.000 zł**, z tego na:”;
 - lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wydatki bieżące w wysokości 3.790.000 zł;”;
 - b) w pkt 2:
 - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.260.000 zł**, z przeznaczeniem na:”;
 - lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.220.000 zł.”;
 - 4) w § 7 w ust. 1:
 - a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **348.737.417 zł**, z tego dla:”;
 - b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 144.733.126 zł;”.

Odpowiednio następują zmiany w załącznikach do projektu uchwały budżetowej i w części opisowej do projektu budżetu województwa. Deficyt budżetowy, przychody oraz rozchody nie ulegają zmianie.

Pozostałe zmiany:

1. W związku z autopoprawką do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 zmieniającej wielkość poniesionych nakładów w 2018 r., zmianie ulega załącznik nr 6 do projektu uchwały.
2. W załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok" w części III Dotacje celowe na pozostałe zadania dokonuje się korekty rozdziałów klasyfikacji budżetowej przy następujących zadaniach:
 - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe (rozdział 60016);
 - Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy* (rozdział 92116);
 - Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe (rozdział 92118);
 - Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem *Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku* (rozdział 92118).

W załączeniu szczegółowe uzasadnienie dokonywanych zmian w projekcie budżetu województwa na 2019 rok.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Uzasadnienie do zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2019	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 106 737 908	2 060 498		1 108 798 406
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	771 792 966	2 060 498		773 853 464
3.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	1 126 737 908	2 060 498		1 128 798 406
4.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	650 633 391	2 060 498		652 693 889
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	5 000 000		410 000	4 590 000
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	4 200 000		410 000	3 790 000
7.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	9 250 000	10 000		9 260 000
8.	§ 5 pkt 2 lit. f dotyczący rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 210 000	10 000		2 220 000
9.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	346 276 919	2 460 498		348 737 417
10.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	142 272 628	2 460 498		144 733 126

II. Zmiany załączników do projektu uchwały budżetowej:

- Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok";
- Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok";
- Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok";
- Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok";
- Załącznik Nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok".

Część opisowa budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019

III. Dochody

	OGÓLEM	1 106 737 908	2 060 498	0	1 108 798 406
758	Różne rozliczenia	655 099 042	2 060 498	0	657 159 540
źródło:	Dochody bieżące:				
	dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (kol. 6 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)	55 636 044	2 060 498	0	57 696 542
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 138 084	2 060 498	0	325 198 582
	dotacje na zadania bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	23 948 364	2 060 498	0	26 008 862

Zwiększa się o kwotę 2.060.498 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) w związku z przeniesieniem z roku 2018 r. wypłaty dotacji dla 34 partnerów projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 na skutek konieczności sprawdzenia kwalifikowalności wydatków.

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2019	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
IV.	Wydatki				
	OGÓLEM	1 126 737 908	2 470 498	410 000	1 128 798 406
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 478 945	200 000	0	13 678 945
01009	Spółki wodne	1 100 000	200 000	0	1 300 000
	- wydatki bieżące - dotacje (kol .8 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	1 100 000	200 000	0	1 300 000
	zadanie: Spółki Wodne (str. 111)	1 100 000	200 000	0	1 300 000
	Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na dotacje celowe dla Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych, zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.4.3.2018 z dnia 26 listopada 2018 r.				
758	Różne rozliczenia	14 250 000	10 000	410 000	13 850 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 250 000	10 000	410 000	13 850 000
	- wydatki bieżące - zadania statutowe jednostek budżetowych (kol .7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	7 850 000	10 000	410 000	7 450 000
	zadanie: Rezerwa ogólna (str. 138)	5 000 000	0	410 000	4 590 000
	Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 410.000 zł w części zaplanowanej na wydatki bieżące. Po zmianie rezerwa stanowić będzie 0,41 % planowanych wydatków budżetu.				
	zadanie: Pozostałe rezerwy celowe (str. 138)	4 150 000	10 000	0	4 160 000
	Zwiększa się pozostałe rezerwy celowe o kwotę 10.000 zł. Po zmianie rezerwy stanowić będą 0,37 % planowanych wydatków budżetu.				
	zadanie: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (str. 139)	2 210 000	10 000	0	2 220 000
	W związku ze zmianami wprowadzanymi autopoprawką zwiększa się o kwotę 10.000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i uaktualnia się kalkulację zamieszczoną na str. 139.				
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 124 527 908	2 060 498	10 000	1 126 578 406
	(-) wydatki inwestycyjne	448 922 286			448 922 286
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	192 886 476			192 886 476
	(-) wydatki na obsługę długu	41 521 051			41 521 051
	razem	441 198 095	2 060 498	10 000	443 248 593
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	2 205 990			2 216 243
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 995 408	2 060 498	0	110 055 906
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	2 060 498	0	3 060 498
	- wydatki bieżące - zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych (kol .10 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	0	2 060 498	0	2 060 498
	zadanie: Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku. RPO WK-P 2014-2020, Działanie 4.4	0	2 060 498	0	2 060 498
	Określa się wydatki finansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 2.060.498 zł na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.4 w związku z przeniesieniem z roku 2018 r. na rok 2019 r. wypłaty dotacji dla 34 partnerów na skutek konieczności sprawdzenia kwalifikowalności wydatków.				
926	Kultura fizyczna	6 720 000	200 000	0	6 920 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 720 000	200 000	0	6 920 000
	- wydatki bieżące - dotacje (kol .8 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	3 700 000	200 000	0	3 900 000

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2019	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

zadanie: Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (str. 188)

2 800 000 100 000 0 2 900 000

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zlecenie zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na podniesienie stawki za zdobyty punkt we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.11.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

zadanie: Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego

(str. 189)

900 000 100 000 0 1 000 000

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zlecenie zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programów Sportu Powszechnego z przeznaczeniem na wsparcie projektu "Kujawsko-Pomorski Program Upowszechniania Koszykówki", zgodnie z wnioskiem Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.11.3.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Przemek Adamczyk (2)