

**AUTOPOPRAWKA  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  
z dnia 28 listopada 2016 r.**

**Do projektu**

**UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
w sprawie budżetu województwa na rok 2017**

**Druk Nr 124/16 z dnia 9 listopada 2016 r.**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po rozpatrzeniu propozycji poszczególnych komisji przedstawia zmianę do projektu budżetu województwa na rok 2017:

1. Zmiany po stronie wydatków:
  - 1) zwiększenie wydatków:
    - o kwotę 15.000 zł w dziale 010, rozdziale 01095,
    - o kwotę 10.000 zł w dziale 801, rozdziale 80195,
    - o kwotę 50.000 zł w dziale 921, rozdziale 92106,
  - 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 75.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818;
  - 3) przeniesienie wydatków w kwocie 110.000 zł pomiędzy zadaniami budżetowymi w dziale 757, rozdziale 75704.
2. Zmiany w treści uchwały budżetowej:

w § 5 w pkt 1:

  - 1) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  
„rezerwę ogólną w wysokości **5.725.000 zł**, z tego na:”,
  - 2) lit. a otrzymuje brzmienie:  
„a) wydatki bieżące w wysokości 4.425.000 zł.”.
3. Zmiany w części opisowej:
  - 1) w rozdziałach: 01095, 75704, 75818, 80195, 92106 wynikające z wprowadzenia powyższych zmian;
  - 2) w rozdziale 01095 nazwa zadania „Rolnik, Grupy Producentów Rolnych” otrzymuje brzmienie „Rolnik, Producenci Rolni”;
  - 3) w rozdziale 60013 dodaje się opis do wieloletniego zadania drogowego pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”.
4. Zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - 1) w załącznikach nr 3 i 4 wynikające z wprowadzenia powyższych zmian;
  - 2) w załączniku nr 7 w poz. 9 w nazwie projektu słowo „Toruńskiej” zastępuje się słowem „Nieszawskiej”.

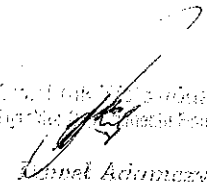
W załączeniu szczegółowe uzasadnienie dokonywanych zmian w części opisowej projektu budżetu województwa na 2017 rok.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Sobiechowski

**Uzasadnienie do zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok**

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2017	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Część opisowa budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017					
<b>Wydatki</b>					
<b>OGÓLEM</b>		<b>849 382 415</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>849 382 415</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 354 557	15 000	0	67 369 557
01095	Pozostała działalność	212 650	15 000	0	227 650
	- wydatki bieżące - zadania statutowe (kol .7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	182 650	15 000	0	197 650
	zadanie: <u>Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</u> (str. 118)	85 000	15 000	0	100 000
	Zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów Unii Europejskiej dla nowych gospodarzo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.4.7.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.				
	zadanie: Rolnik, Grupy Producentów Rolnych (str. 118)	26 250	0	0	26 250
	W nazwie zadania słowa "Grupy Producentów Rolnych" zastępuje się słowami "Producenci Rolni", w części opisowej do zadania usuwa się słowo "grup". Zmiana dostosowuje nazwę i treść do zakresu rzeczowego zadania.				
600	Transport i łączność	337 609 935	0	0	337 609 935
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	187 142 939	0	0	187 142 939
	zadanie: <u>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</u> (str. 124 pkt 2 lit. d)	20 000 000	0	0	20 000 000
	Dodaje się do zadania część opisową o następującej treści:				
	Wojewódzkie zadania drogowe wykazane w grupie III <i>Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> planowane są do realizacji z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Wykorzystanie nowego mechanizmu finansowania powinno umożliwić wykonanie tych zadań w okresie 2-3 letnim. Środki zaplanowane na to przedsięwzięcie w budżecie i wplf zostaną przeznaczone na spłatę związanych z tym zobowiązań. W przypadku braku możliwości zastosowania nowego modelu finansowania, zadania drogowe z grupy III realizowane będą w modelu tradycyjnym (budżetowym). Wówczas zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wybranych zadań.				
757	Obsługa długu publicznego	30 458 665	110 000	110 000	30 458 665
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 114 025	110 000	110 000	22 114 025
	- wydatki bieżące - obsługa długu, poręczenia i gwarancje (kol .11 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	22 114 025	110 000	110 000	22 114 025
	zadanie: <u>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</u> (str. 139)	22 114 025	0	110 000	22 004 025
	zadanie: <u>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</u> (str. 139)	0	110 000	0	110 000
	Zmniejsza się o kwotę 110.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynikających z udzielonych przez Województwo poręczeń w związku z przesunięciem terminu uruchomienia pierwszej transzy kredytu w ramach tzw. EBI II.				
	Jednocześnie w związku z zamiarem udzielenia poręczenia planowanego do zaciągnięcia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, określa się wydatki w kwocie 110.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2017.				
758	Różne rozliczenia	21 930 000	0	75 000	21 855 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 930 000	0	75 000	21 855 000
	- wydatki bieżące - zadania statutowe jednostek budżetowych (kol .7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	8 200 000	0	75 000	8 125 000
	zadanie: <u>Rezerwa ogólna</u> (str. 139)	5 800 000	0	75 000	5 725 000
	Zmniejsza się rezerwa ogólna o kwotę 75.000 zł w części zaplanowanej na wydatki bieżące.				

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2017	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	Oświata i wychowanie	64 128 577	95 000	85 000	64 138 577
80195	Pozostała działalność	8 813 470	95 000	85 000	8 823 470
	- wydatki bieżące - zadania statutowe (kol .7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	722 265	95 000	0	817 265
	- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych (kol .9 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	180 000		85 000	95 000
	zadanie: <u>Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</u> (str. 150)	90 000	95 000	85 000	100 000
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji", zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.7.18.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Jednocześnie zmienia się klasyfikację budżetową dla nagród przewidzianych dla nauczycieli z nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń na nagrody konkursowe.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 858 276	50 000	0	84 908 276
92106	Teatry	27 577 114	50 000	0	27 627 114
	- wydatki bieżące - zadania statutowe (kol .7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	0	50 000	0	50 000
	zadanie: <u>Opracowanie koncepcji rozbudowy gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg</u>	0	50 000	0	50 000
	Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na opracowanie koncepcji rozbudowy gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg, który miałby być zlokalizowany na działce, na której obecnie funkcjonuje parking.				

  
 Daniel Adamczyk