

**AUTOPOPRAWKA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

Do projektu

**UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w sprawie budżetu województwa na rok 2018**

Druk Nr 156/17 z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po rozpatrzeniu propozycji poszczególnych komisji przedstawia zmianę do projektu budżetu województwa na rok 2018:

1. Zmiany po stronie dochodów – zwiększenie dochodów o kwotę 1.828.621 zł w dziale 853, rozdziale 85324;
2. Zmiany po stronie wydatków – łączne zwiększenie o kwotę 1.828.621 zł, w tym:
 - 1) zwiększenie wydatków:
 - o kwotę 100.000 zł w dziale 630, rozdziale 63003,
 - o kwotę 300.000 zł w dziale 801, rozdziale 80146,
 - o kwotę 1.828.621 zł w dziale 853, rozdziale 85324,
 - o kwotę 350.000 zł w dziale 921, rozdziale 92106,
 - o kwotę 300.000 zł w dziale 921, rozdziale 92108,
 - o kwotę 135.000 zł w dziale 921, rozdziale 92118;
 - 2) zmniejszenie wydatków:
 - o kwotę 100.000 zł w dziale 750, rozdziale 75075,
 - o kwotę 1.085.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818.
3. Zmiany w treści uchwały:
 - 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **951.599.144 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 676.256.143 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 275.343.001 zł;- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;
 - 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **986.599.144 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 602.081.500 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 384.517.644 zł;- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;
 - 3) w § 5
 - a) w pkt 1:
 - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
 - „ rezerwę ogólną w wysokości **4.065.000 zł**, z tego na:”;
 - lit. b otrzymuje brzmienie:
 - „b) wydatki inwestycyjne w wysokości 915.000 zł;”;
 - b) w pkt 2:
 - wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
 - „ rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.970.000 zł**, z przeznaczeniem na:”;
 - lit. a otrzymuje brzmienie:
 - „a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne, w wysokości 6.700.000 zł;”;

4) w § 7 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 271.005.561 zł, z tego dla:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 138.372.699 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 2018-2038 zmieniającej wielkość poniesionych nakładów w 2017 r. oraz wydłużeniem realizacji niektórych inwestycji realizowanych w ramach RPO WKP 2014-2020, zmianie ulega:

– załącznik nr 6 do projektu uchwały,

– część opisowa „Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020”.

2. W części opisowej do zadania „Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku” ujętego w dziale 710, rozdziale 71003 tiret piąte na str. 129 otrzymuje brzmienie:

„– audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego.”.

W załączeniu szczegółowe uzasadnienie dokonywanych zmian oraz uzupełnienie do części opisowej projektu budżetu województwa na 2018 rok.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki

Uzasadnienie do zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2018	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	949 770 523	1 828 621		951 599 144
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	675 427 522	828 621		676 256 143
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	274 343 001	1 000 000		275 343 001
4.	§ 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych	984 770 523	1 828 621		986 599 144
5.	§ 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	601 252 879	828 621		602 081 500
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	383 517 644	1 000 000		384 517 644
7.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 400 000		335 000	4 065 000
8.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	1 250 000		335 000	915 000
9.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	10 720 000		750 000	9 970 000
10.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 450 000		750 000	6 700 000
11.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	270 220 561	785 000		271 005 561
12.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	137 587 699	785 000		138 372 699

II. Zmiany załączników do projektu uchwały budżetowej:

- Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok";
- Załącznik Nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2018 rok".

Część opisowa budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018

III. Dochody					
OGÓLEM		949 770 523	1 828 621	0	951 599 144
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284 567	1 828 621	0	6 113 188
Dochody bieżące:					
źródło:	pozostałe dochody uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe (kol. 5 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)	1 559 118	828 621	0	2 387 739
Dochody majątkowe:					
źródło:	pozostałe dochody uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe (kol. 5 zał. nr 1 do projektu uchwały budżetowej)	0	1 000 000	0	1 000 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 118	1 828 621	0	2 074 739
	zwrot dotacji z odsetkami	0	1 828 621	0	1 828 621

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przez PFRON wniosku o umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej Fundacji WIATRAC w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (budowa obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy) istnieje konieczność zaplanowania po stronie dochodów potencjalnego zwrotu środków od Fundacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2018	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
IV. Wydatki					
OGÓLEM		984 770 523	3 013 621	1 185 000	986 599 144
630	Turystyka	723 250	100 000	0	823 250
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	528 250	100 000	0	628 250
	- wydatki bieżące - zadania statutowe (kol. 7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	371 750	100 000	0	471 750
	zadanie: <u>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (str. 126)</u>	300 000	100 000	0	400 000
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, zgodnie z wnioskiem Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.11.3.2017 z dnia 23 listopada 2017 r.				
750	Administracja publiczna	94 822 824	0	100 000	94 722 824
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 748 053	0	100 000	12 648 053
	- wydatki bieżące - zadania statutowe (kol. 7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	5 210 000	0	100 000	5 110 000
	zadanie: <u>Promocja województwa (str. 133)</u>	2 250 000	0	100 000	2 150 000
	Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Promocja Województwa".				
758	Różne rozliczenia	15 120 000	0	1 085 000	14 035 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 120 000	0	1 085 000	14 035 000
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	9 200 000	0	1 085 000	8 115 000
	zadanie: <u>Rezerwa ogólna (str. 138)</u>	4 400 000	0	335 000	4 065 000
	Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 335.000 zł w części zaplanowanej na wydatki inwestycyjne. Po zmianie rezerwa stanowić będzie 0,41 % planowanych wydatków budżetu.				
	zadanie: <u>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych (str. 138)</u>	7 450 000	0	750 000	6 700 000
	Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych o kwotę 750.000 zł.				
	zadanie: <u>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (str. 138)</u>	1 900 000	0	0	1 900 000
	W związku ze zmianami wprowadzanymi autopoprawką uaktualnia się kalkulację rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zamieszczoną na str. 139.				
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	982 870 523	1 828 621		984 699 144
	(-) wydatki inwestycyjne	375 206 072	1 000 000		376 206 072
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	186 022 185			186 022 185
	(-) wydatki na obsługę długu	43 600 872			43 600 872
	razem	378 041 394	828 621		378 870 015
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	1 890 207	4 143		1 894 350
801	Oświata i wychowanie	63 268 691	300 000	0	63 568 691
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	7 310 744	300 000	0	7 610 744
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	45 000	300 000	0	345 000
	zadanie: <u>Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja</u>	0	300 000	0	300 000

Planuje się wydatki w kwocie 300.000 zł na dokumentację dotyczącą rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, w związku z wnioskiem Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartym w piśmie KS-K.0014.7.15.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Urząd Marszałkowski.

Dział Rozdział	Treść	Plan ujęty w projekcie budżetu województwa na rok 2018	Zmiany wynikające z autopoprawki		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 464 761	1 828 621	0	21 293 382
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246 118	1 828 621	0	2 074 739
	- wydatki bieżące - zadania statutowe (kol. 7 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	33 000	828 621	0	861 621
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	10 000	1 000 000	0	1 010 000
	zadanie: <u>Zwrot dotacji - PFRON</u>	0	1 828 621	0	1 828 621
	Planuje się wydatki w kwocie 1.828.621 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami dotacji przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z niewywiązaniem się przez beneficjenta - Fundację WIATRAK z obowiązków wynikających z umowy dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy, Prezes Zarządu PFRON wydał Decyzję nakazującą zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu przyznanych na realizację inwestycji. Powyższy zwrot uzależniony jest od decyzji PFRON w sprawie złożonego wniosku o umorzenie.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 380 106	785 000	0	91 165 106
92106	Teatry	28 449 465	350 000	0	28 799 465
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	2 396 730	350 000	0	2 746 730
	zadanie: <u>Rozbudowa gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej</u>	0	350 000	0	350 000
	W związku z wnioskami Komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego:				
	- Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo KS-K.0014.8.10.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.);				
	- Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury (pismo KS-K.0014.3.28.2017 z dnia 23 listopada 2017 r.);				
	określa się dotację dla Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 350.000 zł na opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy gmachu Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową.				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 630 141	300 000	0	10 930 141
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	2 287 359	300 000	0	2 587 359
	zadanie: <u>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (str. 170)</u>	50 000	300 000	0	350 000
	W związku z wnioskiem Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (pismo KS-K.0014.3.28.2017 z dnia 23 listopada 2017 r.) zwiększa się o kwotę 300.000 zł dotację zaplanowaną dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy na przygotowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy". Jednocześnie dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego zadania inwestycyjnego na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019.				
92118	Muzea	11 869 396	135 000	0	12 004 396
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) (kol. 13 zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej)	489 920	135 000	0	624 920
	zadanie: <u>Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji</u>	0	80 000	0	80 000
	Planuje się dotację w kwocie 80.000 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:				
	- rekonstrukcji drewnianego młyna wodnego wraz z urządzeniami młyńskimi, będącego obiektem ekspozycji Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce;				
	- budowy małej elektrowni wodnej na rzece Lubieńce.				
	zadanie: <u>Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji</u>	0	55 000	0	55 000
	Planuje się dotację w kwocie 55.000 zł dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na:				
	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia pierwotnej formy zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - obiektu Parku Etnograficznego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę;				
	- opinię techniczną zawilgocenia ścian wraz z procedurą działań w tym obszarze.				

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk⁽²⁾
5

