

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 224, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 48.550.224,27 zł, tj. z kwoty 992.442.092,69 zł do kwoty 943.891.868,42 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 696.313.021,77 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 247.578.846,65 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 78.708.148,41 zł, tj. z kwoty 1.089.323.146,85 zł do kwoty 1.010.614.998,44 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 607.514.562,80 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 403.100.435,64 zł, w tym w pkt 2 kwotę 429.767.933,99 zł zmniejsza się do kwoty 412.067.953,99 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 66.723.130,02 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu oraz z wolnych środków budżetu województwa z lat ubiegłych, określone w Załączniku nr 3.”;
- 4) w § 4: przychody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 30.157.924,14 zł, tj. z kwoty 161.300.751,44 zł do kwoty 131.142.827,30 zł;
- 5) w § 9: kwotę 31.041.134,30 zł określającą limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zastępuje się kwotą 9.119.638,75 zł;
- 6) w § 10: kwotę 10.500.000,00 zł określającą kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd województwa zastępuje się kwotą 9.000.000,00 zł;
- 7) załączniki Nr 1-6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU FINANSÓW

Ryszard Stańczak

KIEROWNIK
Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu

Adam Brodziak

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU FINANSÓW

Bożena Szydło

RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Wrzosek
Lb-734

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2017 rok zmniejsza się o **48.550.224,27 zł**, tj. z kwoty 992.442.092,69 zł do kwoty **943.891.868,42 zł**, wydatki zmniejsza się o **78.708.148,41 zł**, tj. z kwoty 1.089.323.146,85 zł do kwoty **1.010.614.998,44 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 14.481,25 zł, tj. z kwoty 696.298.540,52 zł do kwoty **696.313.021,77 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o 48.564.705,52 zł z kwoty 296.143.552,17 zł do kwoty **247.578.846,65 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 14.481,25 zł, tj. z kwoty 607.500.081,55 zł do kwoty **607.514.562,80 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o 78.722.629,66 zł, tj. z kwoty 481.823.065,30 zł do kwoty **403.100.435,64 zł**.

Zmniejsza się przychody województwa o **30.157.924,14 zł**, tj. z kwoty 161.300.751,44 zł do kwoty **131.142.827,30 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę **48.550.224,27 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o kwotę **14.481,25 zł** (do kwoty **260.998.506,93 zł**), w tym:

- zwiększenie o 14.481,25 zł bieżących dochodów własnych w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody z tytułu płatności obszarowych z 2016 r. dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie,

DOTACJE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę **12.580.000,00 zł** (do kwoty 315.634.190,75 zł), w tym:

- dochody majątkowe – zmniejszenie o 12.580.000,00 zł (do kwoty 202.154.408,08 zł),

Zmiany w podziale na poszczególne programy operacyjne przedstawiają się jak niżej:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zwiększenie dochodów majątkowych o 12.580.000,00 zł, w tym:
 - Zmniejszenie planu dochodów z budżetu środków europejskich o 12.580.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 – środki przeniesiono do wykorzystania w roku 2018.
 - Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w łącznej kwocie 1.098.000,00 zł. Przeniesienia wynikają z dostosowania planu dochodów z dotacji z budżetu państwa do zapotrzebowania na finansowanie projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zmniejsza się o **35.984.705,52 zł**, tj. do kwoty **25.426.434,48 zł**, w tym:

– dochody majątkowe – zmniejszenie o 35.984.705,52 zł (do kwoty 4.979.474,48 zł).

Zmniejszenie dotyczy dofinansowania realizacji inwestycji:

– „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – zmniejszenie o 28.197.506,00 zł,

– „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – zmniejszenie o 7.787.199,52 zł.

Zmiana wynika z odstąpienia wykonawcy od umowy realizacji inwestycji, środki przeniesiono do realizacji w 2018 roku.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę **78.708.148,41 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zmniejsza się o **61.008.168,41 zł**, tj. do kwoty **494.052.278,28 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 14.481,25 zł do kwoty 411.461.561,02 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 61.022.649,66 zł do kwoty 82.590.717,26 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zwiększenie o 1.500.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Środki zostaną przeznaczone dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie na koszty wynagrodzeń i składek oraz innych wydatków bieżących. Zwiększenie zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostki przez okres dwóch miesięcy. Kolejne zwiększenie planu wydatków jednostki będzie możliwe w miesiącu październiku po wygospodarowaniu bieżących środków budżetowych.
2. Zmniejszenie o 1.500.000,00 zł wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego przeznaczonych na obsługę udzielonych poręczeń i gwarancji. Plan po zmianach wzniesie 9.000.000,00 zł, zmiana wynika z terminowej spłaty poręczonych zobowiązań.
3. Zwiększenie o 14.481,25 zł wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary ochrony przyrody z przeznaczeniem dla Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie na sfinansowanie działalności statutowej. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności obszarowych za 2016 rok.
4. Przeniesienia wydatków pomiędzy kategoriami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do realizacji w przypadku zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa i Środowiska, w tym w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 880,00 zł i w dziale 900 – Gospodarka komunalna na kwotę 8.600,00 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków inwestycyjnych:

1. Zmniejszenie o 45.648.250,62 zł (do kwoty 1.000.000,00 zł) planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na realizację inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”, w tym z dotacji z budżetu państwa zmniejszenie o 28.197.506,00 zł (do kwoty 0,00 zł), ze środków własnych o 17.450.744,62 zł (do

kwoty 1.000.000,00 zł). Zmiana wyniku z korekty harmonogramu realizacji inwestycji, środki przeniesiono na rok 2018 i bezpośrednio wyniku z odstąpienia przez wykonawcę od umowy realizacji inwestycji i konieczności uruchomienia procedury przetargowej na wybór nowego wykonawcy.

2. Zmniejszenie o 15.574.399,04 zł (do kwoty 168.216,96 zł) planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na realizację inwestycji: „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”, w tym z dotacji z budżetu państwa zmniejszenie o 7.787.199,52 zł (do kwoty 84.108,48 zł), ze środków własnych o 7.787.199,52 zł (do kwoty 84.108,48 zł). Zmiana wyniku z korekty harmonogramu realizacji inwestycji, środki przeniesiono na rok 2018 i bezpośrednio wyniku z opóźnień w realizacji projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji placówki.
3. Zwiększenie o 200.000,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej na:
 - Modernizację systemu planowania leczenia radioterapią – 135.000,00 zł,
 - Zakup elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni szpitalnej – 65.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o **17.699.980,00 zł**, tj. z kwoty 429.767.933,99 zł do kwoty **412.067.953,99 zł**, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o 17.699.980,00 zł do kwoty 287.150.113,49 zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach następujących programów operacyjnych:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym:
 - a) Zmniejszenie planu inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice-Parczew-Siemień-Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km o 3.569.980,00 zł ze środków własnych. Plan wydatków na inwestycję w 2017 roku po zmianach wyniesie 2.603.664,00 zł. Środki przeniesiono do wykorzystania w 2018 roku z uwagi na przedłużający się okres opracowywania dokumentacji technicznej i wynikający z tego brak wykorzystania wydatków na nabycie gruntów pod realizację inwestycji.
 - b) Zmniejszenie planu inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski-Żółkiewka Wieś-Nielisz-Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km o 14.130.000,00 zł, w tym ze środków z budżetu UE o 12.580.000,00 zł, ze środków własnych o 1.550.000,00 zł. Inwestycję przeniesiono do realizacji od 2018 roku z uwagi na opóźnienia w otrzymaniu materiałów geodezyjno-prawnych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRiD.
 - c) Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków oraz osiami priorytetowymi Programu w łącznej kwocie 1.098.000,00 zł. Przeniesienia wynikają z dostosowania planu wydatków z dotacji z budżetu państwa do zapotrzebowania na finansowanie projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

WYDATKI NA ZWROT DOTACJI I ODSETEK

W ramach planu wydatków na zwrot dotacji i odsetek dokonuje się przeniesienia kwoty 0,23 zł przeznaczonej na odsetki od zwrotów z działu 600 – Transport i łączność do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmiana związana jest z dostosowaniem planu odsetek do rzeczywistej realizacji.

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 rok zmniejsza się o **30.157.924,14 zł** (do kwoty 131.142.827,30 zł), w tym:

- Zmniejszenie o kwotę 8.236.428,59 zł (do kwoty 10.265.996,66 zł) planu przychodów pochodzących ze spłat udzielnych pożyczek,
- Zmniejszenie o kwotę 21.921.495,55 zł (do kwoty 9.119.638,75 zł) planu przychodów pochodzących planowanego do zaciągnięcia kredytu.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU FINANSÓW

Ryszard Stańczak