

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2017 rok zwiększa się o **3.890.477,44 zł**, tj. z kwoty 984.171.841,74 zł do kwoty **988.062.319,18 zł**, wydatki zwiększa się o **3.890.477,44 zł**, tj. z kwoty 1.081.052.895,90 zł do kwoty **1.084.943.373,34 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 787.079,09 zł, tj. z kwoty 695.488.029,78 zł do kwoty **696.275.108,87 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o 3.103.398,35 zł do kwoty **291.787.210,31 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 787.079,09 zł, tj. z kwoty 606.689.570,81 zł do kwoty **607.476.649,90 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o 3.103.398,35 zł, tj. z kwoty 474.363.325,09 zł do kwoty **477.466.723,44 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 rok dotyczące planu dochodów – zwiększenie o kwotę **3.890.477,44 zł**:

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu województwa zwiększa się o kwotę **7.181.213,64 zł** (do kwoty **260.984.025,68 zł**), w tym dochody bieżące zwiększa się o 5.638.215,29 zł, majątkowe o 1.542.998,35 zł, w tym:

- zwiększenie o 4.500.477,29 zł bieżących dochodów własnych w dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe w związku otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na projekt realizowany w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie woj. Lubelskiego”,
- zmniejszenie o 22.262,00 zł dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku dostosowania budżetu do kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok,
- zwiększenie o 1.542.998,35 zł dochodów majątkowych własnych w dziale 758 – Różne rozliczenia z tytułu niewykorzystanych w terminie środków niewygasających w 2016 roku z upływem roku budżetowego,
- zwiększenie o 1.160.000,00 zł dochodów bieżących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie realizacji zadań remontowych prowadzonych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.110.000,00 zł,
 - sfinansowanie zadania realizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie pn. „Organizacja Święta Lubelskich Parków Krajobrazowych” w dziale 925 – 50.000,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **21.699,80 zł** (do kwoty **79.783.512,07 zł**), w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o 21.699,80 zł (do kwoty 67.661.512,07 zł),

Zwiększenie dotyczy dotacji z budżetu państwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

SUBWENCJE

Dochody województwa z tytułu udziału w subwencji ogólnej zmniejsza się o **3.412.436,00 zł**, tj. z kwoty 244.279.925,00 zł do kwoty **240.867.489,00 zł**. Zmniejszenie wynika z wprowadzenia do budżetu kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok, w tym:

- dochody bieżące – zmniejszenie o 4.872.836,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 44.439.405,00 zł do kwoty 39.566.569,00 zł,
- dochody majątkowe – określenie planu w kwocie 1.460.400,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Ciemięga w m. Snopków”.

DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Dotacje z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o **100.000,00 zł**, tj. do kwoty **7.737.872,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – zwiększenie o 100.000,00 zł (do kwoty 7.276.431,57 zł).

Środki pochodzą z budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski i przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji drogowej w dziale 600 – Transport i łączność „Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna – koncepcja programowa”.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 rok dotyczące planu wydatków – zwiększenie o kwotę **3.890.477,44 zł**:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków na zadania własne zwiększa się o **8.088.088,96 zł**, tj. do kwoty **555.061.630,95 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 404.561,14 zł do kwoty 411.448.264,03 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o 8.492.650,10 zł do kwoty 143.613.366,92 zł.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków bieżących:

1. Zwiększenie o 450.000,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród w konkursach polegających na informowaniu o znalezionych zwłokach dzika. Konkursy zorganizuje Województwo Lubelskie, skierowany będzie do osób fizycznych. Osoba, która znajdzie zwłoki i wypełni procedury określone w regulaminie konkursów otrzyma kwotę 200,00 zł netto za zgłoszoną sztukę dzika. Konkursy obejmą 33 gminy z terenu województwa, w których występuje zagrożenie wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz miasta Międzyrzec Podlaski, Terespol i powiat miejski Biała Podlaska.
2. Zmniejszenie o 59.940,43 zł planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność przeznaczonych na dotację do pasażerskich przewozów kolejowych. Środki przeniesiono do grupy wydatków realizowanych z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana związana jest z dostosowaniem planu wydatków do środków, które wpłynęły z gmin na wykonanie przewozów. Plan dotacji do przewozów ogółem w 2017 roku nie uległ zmianie.
3. Zwiększenie o 30.000,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na wydatki związane z promocją województwa

w zakresie rolnictwa. Zmiana związana jest z powstaniem oszczędności w realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej w województwie lubelskim.

4. Zmniejszenie o 841.000,00 zł rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan rezerwy po zmianach wynosi 1.000.000,00 zł.
5. Zmniejszenie o 113.620,71 zł rezerwy ogólnej budżetu województwa. Plan rezerwy po zmianach wynosi 671.043,13 zł.
6. Zwiększenie o 30.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z przeznaczeniem na zwiększone koszty zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Zwiększenie o 50.000,00 zł planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotację bieżącą dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Zmiana związana jest z koniecznością sfinansowania remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w zabytkowym budynku Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.
8. Zwiększenie o 50.000,00 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 organizacji „Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zmiany w wydatkach własnych dotyczące wydatków inwestycyjnych:

1. Zwiększenie o 1.442.998,35 zł w dziale 600 – Transport i łączność planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym:
 - a) zmniejszenie o 200.000,00 zł planu na zadanie „Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna”; inwestycja będzie realizowana przy udziale pomocy finansowej z Miasta Międzyrzec Podlaski;
 - b) zwiększenie o 100.000,00 zł środków własnych na realizację zadań z udziałem pomocy finansowej z jst,
 - c) zwiększenie o 1.542.998,35 zł wydatków na inwestycje ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku, lecz nie zrealizowane w określonym terminie, w tym:
 - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice w zakresie rozbudowy mostu na rz. Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice na odcinku od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz) – dokumentacja projektowa – 363.219,00 zł,
 - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku Korolówka-Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową Nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km 75+150) o dł. 4,880 km – 258.300,00 zł,
 - 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 – 921.479,35 zł.

2. Utworzenie rezerwy celowej w kwocie 5.929.651,75 zł w dziale 600 – Transport i łączność na realizację zadań majątkowych z zakresu inwestycji drogowych.
3. Zwiększenie o 70.000,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na inwestycje realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – „Projekt wykonawczy prac inwestycyjnych obejmujący modernizację budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie wraz z przystosowaniem obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego oraz budowę drogi dojazdowej i parkingu wewnętrznego na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie”.
4. Zwiększenie o 50.000,00 zł wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie na zakup quadów.
5. Zwiększenie o 1.000.000,00 zł wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na zadanie „Zakup aparatu rtg z ramieniem C”.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o **5.489.251,75 zł**, tj. z kwoty 435.257.185,74 zł do kwoty **429.767.933,99 zł**, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o 5.489.251,75 zł do kwoty 304.850.093,49 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 o 5.489.251,75 zł środków z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach 8 osi priorytetowej Mobilność regionalna i ekologiczny transport, środki przeniesiono na finansowanie projektu własnego z zakresu inwestycji drogowych realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
 - b) przeniesienia pomiędzy źródłami finansowania inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162km polegające na zmniejszeniu wkładu budżetu województwa o 5.489.251,75 zł (do kwoty 14.432.470,58 zł) i określeniu środków z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.489.251,75. Plan wydatków na inwestycję w 2017 roku pozostanie bez zmian – 55.491.269,62 zł.
2. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi na drogach wojewódzkich w ramach programu jak niżej:
 - a) Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 – zmniejszenie o 150.000,00 zł,
 - b) Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 809, 835 – zwiększenie o 150.000,00 zł.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – przeniesienia pomiędzy poszczególnymi projektami realizowanymi w ramach Pomocy Technicznej PROW, w tym:
 - Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 – zmniejszenie o 15.000,00 zł,

- Delegacje PROW 2014-2020 – zmniejszenie o 5.000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – zwiększenie o 20.000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej zwiększa się o **21.699,80 zł**, tj. do kwoty **79.783.512,07 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 67.661.512,07 zł.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są dla placówek oświatowych województwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwiększono plan wydatków następujących jednostek:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie – 4.435,60 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie – 14.356,32 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach – 2.841,56 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 66,32 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE Z POMOCY FINANSOWEJ OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków zwiększa się o kwotę **159.940,43 zł**, tj. do kwoty **7.737.872,00 zł**, na wydatki majątkowe, w tym:

- określenie planu w kwocie 100.000,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność na zadanie „Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna – koncepcja programowa”.
- określenie planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 59.940,43 zł przeznaczonych na dotację do pasażerskich przewozów kolejowych. Środki przeniesiono z grupy wydatków na zadania własne. Zmiana związana jest z dostosowaniem planu wydatków do środków, które wpłynęły z gmin na wykonanie przewozów. Plan dotacji do przewozów ogółem w 2017 roku nie uległ zmianie.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków ze środków własnych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **1.110.000,00 zł**, tj. do kwoty **1.143.210,00 zł**, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem melioracji wodnych podstawowych (zadania remontowe), w tym:

- konserwacja gruntowna koryta Kanału A w km 0+000 – 3+600, tj. 3,60 km wraz z obniżeniem niwelety przepustów w m. Stara Wieś, gm. Łęczna, pow. łęczyński, woj. lubelskie – 600.000,00 zł,
- zabudowa wyrw w skarpach rzeki Topornica wraz z remontem umocnienia stopy skarp w km 5+910 – 7+800, gm. Zamość, woj. lubelskie – 190.000,00 zł,

- zabudowa wyrw w skarpach rzeki Gorajec wraz z remontem umocnienia stopy skarp w km 12+700 – 14+970, gm. Radecznicza, pow. Zamość, woj. lubelskie – 240.000,00 zł,
- remont stopnia w km 6+200 rzeki Parysówka w m. Kozłówka, gm. Kamionka, pow. lubartowski.

Skarbnik Województwa


Elżbieta Mocior