

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) – Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/45/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 1362, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1: dochody budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 854.162,63 zł, tj. z kwoty 1.218.212.628,19 zł do kwoty 1.217.358.465,56 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty 803.817.127,84 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 413.541.337,72 zł;
- 2) w § 2: wydatki budżetu województwa zmniejsza się o kwotę 961.248,61 zł, tj. z kwoty 1.356.490.225,24 zł do kwoty 1.355.528.976,63 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 658.374.910,35 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 697.154.066,28 zł, w tym:
 - a) w pkt 2 kwotę 673.964.651,30 zł zwiększa się do kwoty 672.803.402,69 zł,
 - b) w pkt 6 kwotę 1.077.662,50 zł zwiększa się do kwoty 1.277.662,50 zł,
- 3) w § 3: kwotę planowanego deficytu zmniejsza się o 107.085,98 zł do kwoty 138.170.511,07 zł;
- 4) w § 4: przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 107.085,98 zł, tj. z kwoty 242.321.553,05 zł do kwoty 242.214.467,07 zł;
- 5) 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.

z up. Skarbnika Województwa Lubelskiego

Bożena Szydło
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów

KIEROWNIK
Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu

Adam Brodziak

RADCA PRAWNY

Sławomir Bereza

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

Na skutek zmian w uchwale budżetowej dochody Budżetu Województwa na 2019 rok zmniejsza się o **854.162,63 zł**, tj. z kwoty 1.218.212.628,19 zł do kwoty **1.217.358.465,56 zł**, wydatki zmniejsza się o **961.248,61 zł**, tj. z kwoty 1.356.490.225,24 zł do kwoty **1.355.528.976,63 zł**.

W wyniku zmian dochody bieżące zwiększa się o 1.670.215,36 zł, tj. z kwoty 802.146.912,48 zł do kwoty **803.817.127,84 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o 2.524.377,99 zł, tj. z kwoty 416.065.715,71 zł do kwoty **413.541.337,72 zł**.

Wydatki bieżące zwiększa się o 2.026.959,25 zł, tj. z kwoty 656.347.951,10 zł do kwoty **658.374.910,35 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.988.207,86 zł, tj. z kwoty 700.142.274,14 zł do kwoty **697.154.066,28 zł**.

Zmniejsza się przychody województwa o **107.085,05 zł** tj. z kwoty 242.321.553,05 zł do kwoty **242.214.467,07 zł**.

ZMIANY W DOCHODACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2019 rok dotyczące planu dochodów – zmniejszenie o kwotę **854.162,63 zł**:

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 **854.162,63 zł** (do kwoty 531.938.082,10 zł), w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o 1.670.215,36 zł (do kwoty 159.462.637,08 zł),
- dochody majątkowe – zmniejszenie o 2.524.377,99 zł (do kwoty 372.475.445,02 zł).

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

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – zmniejszenie dochodów o 1.216.215,36 zł tj. z kwoty 487.636.925,70 zł do kwoty 486.420.710,34 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się do kwoty 137.934.110,42 zł, dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 349.026.599,92 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o 2.805.154,36 zł (do kwoty 975.730,86 zł) dochodów majątkowych z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu własnego „Cyfrowe Lubelskie”, środki przeniesiono na rok 2020;
 - b) zwiększenie o 24.939,00 zł (do kwoty 579.139,00 zł) dochodów z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, środki pochodzą z oszczędności z 2018 roku,
 - c) zwiększenie dochodów bieżących z budżetu środków europejskich o 1.564.000,00 zł na realizację nowych projektów jak niżej:
 - „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” – 782.000,00 zł,
 - „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – 782.000,00 zł.
 - d) przeniesienie kwoty 138.000,00 zł z planu dochodów z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów konkursowych realizowanych

w ramach XII Osi Priorytetowej RPO na dotację przeznaczoną na dofinansowanie dwóch projektów własnych w zakresie edukacji.

2. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina – zwiększenie planu dochodów majątkowych o 280.776,37 zł do kwoty 13.171.834,26 zł, w tym na:
 - dofinansowanie projektu „Rowelove Roztocze – razem pomimo granic” – zwiększenie o 280.776,37 zł, plan dochodów po zmianach na realizację projektu wynosi 718.967,31 zł.
3. Program Interreg Morza Bałtyckiego 2014-2020 – określenie planu dochodów bieżących o 81.276,36 zł do kwoty 279.300,47 zł, w tym na:
 - dofinansowanie nowego projektu „Emplnno Monitor S3” – określenie planu w kwocie 280.276,36 zł.

ZMIANY W WYDATKACH

Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2019 rok dotyczące planu wydatków – zmniejszenie o kwotę **961.248,61 zł**:

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Plan wydatków na programy finansowane ze środków unijnych zmniejsza się o **1.161.248,61 zł**, tj. z kwoty 673.964.651,30 zł do kwoty **672.803.402,69 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 1.826.959,25 zł do kwoty 178.209.603,19 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.988.207,86 zł do kwoty 494.593.799,50 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 o 1.568.841,60 zł (do kwoty 602.565.273,85 zł), w tym na następujące projekty:
 - b) zmniejszenie o 3.300.181,60 zł (do kwoty 1.147.918,66 zł) wydatków majątkowych na projekt „Cyfrowe Lubelskie” realizowany przez SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, środki przeniesiono na wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku,
 - c) zwiększenie o 29.340,00 zł (do kwoty 681.340,00 zł) planu wydatków na projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, zwiększenie wynika z prowadzenia do budżetu oszczędności powstałych na projekcie w roku 2018,
 - d) określenie planu wydatków w kwocie 1.840.000,00 zł (w tym 1.564.000,00 zł z budżetu środków europejskich, 138.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa, 138.000,00 zł ze środków własnych) na realizację dwóch nowych projektów z zakresu edukacji:
 - „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” – 920.000,00 zł,
 - „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – 920.000,00 zł.
 - e) zmniejszenie o 138.000,00 zł dotacji majątkowych z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów konkursowych realizowanych w ramach RPO w ramach 12 Osi Priorytetowej, środki przeniesiono na dofinansowanie realizacji dwóch projektów własnych z zakresu edukacji.

2. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina – zwiększenie planu wydatków majątkowych o 311.973,74 zł do kwoty 15.498.852,57 zł, w tym na:
 - dofinansowanie projektu „Rowelove Roztocze – razem pomimo granic” – zwiększenie o 311.973,74 zł, plan dochodów po zmianach na realizację projektu wynosi 798.852,57 zł. Zmiana wynika z przyspieszenia realizacji prac, środki przeniesiono w ramach harmonogramu z roku 2020.
3. Program Interreg Morza Bałtyckiego 2014-2020 – zwiększenie planu wydatków bieżących o 95.619,25 zł do kwoty 328.588,15 zł, w tym na:
 - dofinansowanie nowego projektu „Emplnno Monitor S3”, plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wynosi 95.619,25 zł.

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST

Plan wydatków na zadania pomoc finansową dla jst zwiększa się o kwotę o **200.000,00 zł** (do kwoty 1.277.662,50 zł), w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o 200.000,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Modliborzyce w związku z wystąpieniem gwałtownej powodzi.

ZMIANY W PRZYCHODACH

Plan przychodów w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2019 rok zmniejsza się o **107.085,98 zł** (do kwoty **242.214.467,07 zł**), w tym:

- a) zmniejszenie o 107.085,98 zł planu przychodów z wolnych środków budżetu województwa do kwoty 34.214.467,07 zł.

Skarbnik Województwa

Elżbieta Mocior