



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3341

UCHWAŁA NR 34/1549/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **824.174.013,95 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 660.671.996,95 zł;”.

2) w § 2 w ust. 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **857.674.013,95 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 594.718.809,95 zł;”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r., Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r., Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr 29/1301/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. oraz Nr 33/1499/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

3) w § 5 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **11.019.288 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 479.705 zł.”.

4) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2017 r.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2017" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY BIEŻĄCE	a		660 577 193,95	449 482 775,00	23 905 345,00	46 677 426,00	42 103 846,00	12 179 197,00	565 326,00	674 708,00	333 229,00	72 146 916,95	7 799 526,00	4 708 899,00
	b		94 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 803,00	0,00	0,00
	c		660 671 996,95	449 482 775,00	23 905 345,00	46 677 426,00	42 103 846,00	12 179 197,00	565 326,00	674 708,00	333 229,00	72 241 719,95	7 799 526,00	4 708 899,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1 277 800,95	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	201 719,95	680 000,00	0,00
		b	94 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 803,00	0,00	0,00
		c	1 372 603,95	0,00	310 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 566,00	296 522,95	680 000,00
o g ó ł e m :	a		824 079 210,95	450 091 375,00	29 157 032,00	163 610 007,00	42 557 296,00	18 506 225,00	3 634 806,00	1 691 450,00	333 229,00	87 946 916,95	11 569 009,00	14 981 865,00
	b		94 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 803,00	0,00	0,00
	c		824 174 013,95	450 091 375,00	29 157 032,00	163 610 007,00	42 557 296,00	18 506 225,00	3 634 806,00	1 691 450,00	333 229,00	88 041 719,95	11 569 009,00	14 981 865,00

- a - plan na 2017 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2017 r.

W załączniku nr 2 "**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok**" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	824 079 210,95	94 803,00	0,00	824 174 013,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 800,95	94 803,00	0,00	1 372 603,95
80102		Szkoły podstawowe specjalne	144 788,99	94 803,00	0,00	239 591,99
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	94 803,00	0,00	94 803,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2017 r.

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	857 579 210,95	594 624 006,95	273 661 050,95	140 284 869,00	133 376 181,95	182 377 619,00	2 781 581,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 955 204,00	246 881 793,00	144 820 445,00	16 073 411,00
		b	94 803,00	94 803,00	94 803,00	0,00	94 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	857 674 013,95	594 718 809,95	273 755 853,95	140 284 869,00	133 470 984,95	182 377 619,00	2 781 581,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 955 204,00	246 881 793,00	144 820 445,00	16 073 411,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 621 200,00	4 644 943,00	4 644 943,00	0,00	4 644 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00
		b	-23 701,00	-23 701,00	-23 701,00	0,00	-23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 597 499,00	4 621 242,00	4 621 242,00	0,00	4 621 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	13 621 200,00	4 644 943,00	4 644 943,00	0,00	4 644 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00
		b	-23 701,00	-23 701,00	-23 701,00	0,00	-23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 597 499,00	4 621 242,00	4 621 242,00	0,00	4 621 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 257,00	8 976 257,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	63 555 573,95	63 155 879,95	52 789 176,95	45 960 752,00	6 828 424,95	58 920,00	184 081,00	10 123 702,00	0,00	399 694,00	399 694,00	200 272,00	0,00
		b	118 504,00	118 504,00	118 504,00	0,00	118 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	63 674 077,95	63 274 383,95	52 907 680,95	45 960 752,00	6 946 928,95	58 920,00	184 081,00	10 123 702,00	0,00	399 694,00	399 694,00	200 272,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	11 096 921,99	11 096 921,99	11 083 892,99	9 996 878,00	1 087 014,99	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	118 504,00	118 504,00	118 504,00	0,00	118 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 215 425,99	11 215 425,99	11 202 396,99	9 996 878,00	1 205 518,99	0,00	13 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	857 579 210,95	594 624 006,95	273 661 050,95	140 284 869,00	133 376 181,95	182 377 619,00	2 781 581,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 955 204,00	246 881 793,00	144 820 445,00	16 073 411,00
		b	94 803,00	94 803,00	94 803,00	0,00	94 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	857 674 013,95	594 718 809,95	273 755 853,95	140 284 869,00	133 470 984,95	182 377 619,00	2 781 581,00	111 811 251,00	23 992 505,00	262 955 204,00	246 881 793,00	144 820 445,00	16 073 411,00

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2017 r.

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		WYDATKI OGÓŁEM	857 579 210,95	118 504,00	23 701,00	857 674 013,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 621 200,00	0,00	23 701,00	13 597 499,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 621 200,00	0,00	23 701,00	13 597 499,00
	4810	Rezerwy	4 644 943,00	0,00	23 701,00	4 621 242,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 555 573,95	118 504,00	0,00	63 674 077,95
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 096 921,99	118 504,00	0,00	11 215 425,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 760,00	118 504,00	0,00	134 264,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr 34/1549/17 Zarządu Województwa
z dnia 30.08.2017 r.

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok" do uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	824 079 210,95	94 803,00	824 174 013,95
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>660 577 193,95</i>	<i>94 803,00</i>	<i>660 671 996,95</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>163 502 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 502 017,00</i>
2		Przychody	69 680 952,00	0,00	69 680 952,00
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 136 530,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	893 760 162,95	94 803,00	893 854 965,95
4		Wydatki	857 579 210,95	94 803,00	857 674 013,95
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>594 624 006,95</i>	<i>94 803,00</i>	<i>594 718 809,95</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>570 631 501,95</i>	<i>94 803,00</i>	<i>570 726 304,95</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>23 992 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 992 505,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>262 955 204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 955 204,00</i>
5		Rozchody	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
5.1	992	Splata otrzymanych kredytów	36 180 952,00	0,00	36 180 952,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	893 760 162,95	94 803,00	893 854 965,95
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	660 577 193,95	94 803,00	660 671 996,95
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	594 624 006,95	94 803,00	594 718 809,95
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>65 953 187,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 953 187,00</i>
		Dochody ogółem	824 079 210,95	94 803,00	824 174 013,95
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	570 631 501,95	94 803,00	570 726 304,95
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	52 544 422,00	0,00	52 544 422,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	305 992 131,00	0,00	305 992 131,00
		- splata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	60 173 457,00	0,00	60 173 457,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	245 818 674,00	0,00	245 818 674,00
		- wydatki majątkowe	262 955 204,00	0,00	262 955 204,00
		Wynik	-17 136 530,00	0,00	-17 136 530,00
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00