

Wykaz zmian dokonanych w Projekcie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu województwa śląskiego na 2018 rok wraz z tabelami i załącznikami oraz uzasadnieniem i materiałami informacyjno-porównawczymi.

W załączniku 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2332/226/V/2017 z dnia 14 listopada 2017 w sprawie *przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno – porównawczymi* wprowadza się zmiany polegające na:

I. Zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 37 210 602 zł, zgodnie z wyszczególnieniem:

1. **W dziale 600 - Transport i łączność** (strony 100 i 101) - **zmniejszenie na łączną kwotę 20.000.000 zł**, w zadaniach:
 - koszty części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym – zmniejszenie o 4.000.000 zł, z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł,
 - realizację porozumień zawartych z powiatami ws. letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – zmniejszenie o 3.000.000 zł, z kwoty 25.273.700 zł do kwoty 22.273.700 zł,
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod zrealizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich – zmniejszenie o 4.000.000 zł, z kwoty 6.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
 - Zarząd Dróg Wojewódzkich - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich – zmniejszenie o 4.000.000 zł, z kwoty 19.959.100 zł do kwoty 15.959.100 zł,
 - Zarząd Dróg Wojewódzkich - realizacja zadań remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg – zmniejszenie o 5.000.000 zł, z kwoty 23.000.000 zł do kwoty 18.000.000 zł,
2. **W dziale 710 - Działalność usługowa** (strony 104-105) - **zmniejszenie o kwotę 104.000 zł** w zadaniach z zakresu nadzoru właścicielskiego w tym m.in. zakup: usług związanych z doradztwem w zakresie zbywania akcji i udziałów Województwa oraz analiz, ekspertyz i opracowań z zakresu spółek, których Województwo posiada akcje bądź udziały - z kwoty 570.000 zł do kwoty 466.000 zł.
3. **W dziale 750 - Administracja publiczna** (strony 106-108) - **zmniejszenie na łączną kwotę 1.057.602 zł**, w następujących zadaniach:
 - a) funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego- wydatki bieżące - **zmniejszenie o kwotę 1.045.000 zł**:
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło - zmniejszenie o 10.000 zł, z kwoty 194.000 zł do kwoty 184.000 zł
 - koszty podróży służbowych krajowych – zmniejszenie o 100.000 zł, z kwoty 441.000 zł do kwoty 341.000 zł
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, samochodów, sprzętu RTV i AGD, urządzeń klimatyzacyjnych , renowacja parkietu, remont części wspólnej w budynku przy ul. Ligonja, remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach) – zmniejszenie o 15.000 zł, z kwoty 1.721.500 zł do kwoty 1.706.500 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł, z kwoty 1.819.998 zł do kwoty 1.779.998 zł,

- inne wydatki Urzędu (m.in.: zakup materiałów gospodarczych i eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty, wyposażenia, usługi pocztowe, wynajem samochodów, opłaty i składki) – zmniejszenie o 880.000 zł, z kwoty 5.985.284 zł do kwoty 5.105.284 zł,
- b) zadania związane z promocją Województwa Śląskiego – **zmniejszenie o kwotę 12.602 zł:**
 - zakup usług pozostałych, materiałów promocyjnych (wydawnictwa albumowe, grafiki, akwarele, koronki koniakowskie itp.) oraz artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych podczas imprez promocyjnych – zmniejszenie o 5.000 zł, z kwoty 526.235 zł do kwoty 521.235 zł,
 - zadania w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – zmniejszenie o 2.000 zł, z kwoty 1.402.227 zł do kwoty 1.400.227 zł,
 - organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (organizacja porad, konferencji i spotkań, zakup nagród dla laureatów konkursów objętych patronatem Członków Zarządu) – zmniejszenie o 5.602 zł, z kwoty 255.000 zł do kwoty 249.398 zł.
- 4. **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** (strona 112) - **zmniejszenie o kwotę 2 000 000 zł**, w zadaniu związanych z obsługą kredytów zaciągniętych w latach 2010-2017, z kwoty 20 372 000 zł do kwoty 18 372 000 zł.
- 5. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** (strona 112) - **zmniejszenie o kwotę 3.000.000 zł** rezerwy celowej na potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 – z kwoty 5.500.000 zł do kwoty 2.500.000 zł.
- 6. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** (strony 112 i 113) – **zmniejszenie o kwotę 480.000 zł** - finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek oświatowych oraz działalnością edukacyjną Województwa - w zadaniu pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, promocja szkolnictwa zawodowego) – z kwoty 9.842.631 zł do kwoty 9.362.631 zł.
- 7. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** (strona 114) – **zmniejszenie o kwotę 10 000 000 zł** - realizacja bieżących zadań własnych – pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej – z kwoty 29.500.000 zł do kwoty 19.500.000 zł,
- 8. **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Funkcjonowanie i działalność jednostek oświatowych** (strona 122) - **zmniejszenie o kwotę 149.000 zł** – pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych (w tym np. media, remonty) - z kwoty 6.510.827 zł do kwoty 6.361.827 zł,
- 9. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (strony 123-124) - **zmniejszenie o kwotę 120.000 zł** - zadania z zakresu ochrony środowiska - wydatki egzekucyjne i sądowe związane m.in. z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.) – z kwoty 289.875 zł do kwoty 169.875 zł,
- 10. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** (strona 128) - **zmniejszenie o kwotę 300.000 zł** w zadaniu obsługa prawna sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim – z kwoty 1.445.000 zł do kwoty 1.145.000 zł.

II. Zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu kredytu o kwotę 59 015 861 zł,

III. Zwiększeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 21 805 259 zł.

W związku ze zmianami wykazanymi w pkt I – III dokonuje się stosownych zmian w poszczególnych częściach załącznika 1 do Uchwały Zarządu Nr 2332/226/V/2017 z dnia 14 listopada 2017 w sprawie *przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno – porównawczymi*, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

I. W **części I** stanowiącej Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 wraz z tabelami i załącznikami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowe brzmienie § 2, ust 1, pkt 1):

"1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie 1 908 314 316 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1 074 255 022 zł"

zastępuje się treścią:

"1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie 1 871 103 714 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1 037 044 420 zł".

2. Dotychczasowe brzmienie § 3:

"1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 163 320 242 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w wysokości 116 463 648 zł,

2) z wolnych środków w wysokości 43 437 594 zł,

3) ze spłaty rat udzielonych pożyczek 3 419 000 zł,

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 281 351 964 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 118 031 722 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 239 495 370 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 116 463 648 zł,

3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów 118 031 722 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości 2 555 856 zł.

6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu"

zastępuje się treścią:

"1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 126 109 640 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w wysokości 116 463 648 zł,

2) z wolnych środków w wysokości 6 226 992 zł,

3) ze spłaty rat udzielonych pożyczek 3 419 000 zł,

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 244 141 362 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 118 031 722 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 180 479 509 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 116 463 648 zł,

3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów 59 015 861 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości 2 555 856 zł.

6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu"

3. Dotychczasowe brzmienie § 4:

"W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 12 050 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 120 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 9 930 000 zł na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 930 000 zł,
 - b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 w wysokości 5 500 000 zł,
 - c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości 500 000 zł."

zastępuje się treścią:

"W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 9 050 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 120 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 6 930 000 zł na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 930 000 zł,
 - b) potencjalne zwroty środków wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 w wysokości 2 500 000 zł,
 - c) ewentualne rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT w wysokości 500 000 zł."

4. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust.3:

"3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości 484 046 420 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały."

zastępuje się treścią:

"3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa wysokości 481 046 420 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały."

5. W konsekwencji zmian o których mowa w ust. 1-4 nowe brzmienie otrzymały Tabela I, Tabela V, Tabela VI, Tabela VII oraz Załącznik 1 do Projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018.

II. W części II stanowiącej Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Przywołaną na stronach 87 oraz 97 kwotę wydatków budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 1 908 314 316 zł zastępuje się kwotą 1 871 103 714 zł.
2. Przywołane na stronie 89 kwoty:
 - a) przychodów w wysokości 281 351 964 zł zastępuje się kwotą 244 141 362 zł,
 - b) wolnych środków z 2017 roku w wysokości 43 437 594 zł zastępuje się kwotą 65 242 853 zł,
 - c) kredytu bankowego w wysokości 234 495 370 zł zastępuje się kwotą 175 479 509 zł,
 - d) na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 118 031 722 zł zastępuje się kwotą 59 015 861 zł.
3. Przywołane na stronie 97:
 - a) kwoty wydatków na realizację zadań własnych budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 1 863 575 762 zł zastępuje się kwotą 1 826 365 160 zł,
 - b) kwoty wydatków bieżących w wysokości 1 074 255 022 zł (56,3% wydatków ogółem) zastępuje się kwotą 1 037 044 420 zł (55,4% wydatków ogółem),
 - c) wartość procentową „97,7%” zastępuje się wartością „97,6%.”

III. W części III stanowiącej Materiały informacyjno-porównawcze do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok (forma tabelaryczna) zmienia się Tabelę 1, Tabelę 3, Wykres 5 oraz Wykres 6.

Wszystkie zmiany opisane w niniejszym załączniku 1 zostały ujęte w tekście jednolitym projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, stanowiącym załącznik 2 do Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Nr 2332/226/V/2017 z dnia 14 listopada 2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjno – porównawczymi.