

UCHWAŁA NR XLV/607/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **633.695.979 zł**, z tego dla:”;

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 281.054.133 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **157.910.045 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

2) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: : Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. oraz Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienioną uchwałami: Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r., Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r., Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r., Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa należą uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerwy ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

Wydatki

OGÓLEM	1 736 517 053,42	18 539 145,00	18 539 145,00	0,00	1 736 517 053,42
600 Transport i łączność	716 198 899,00	18 539 145,00	18 539 145,00	0,00	716 198 899,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	169 670 045,00	18 539 145,00	18 539 145,00	0,00	169 670 045,00

W związku z decyzją o ujęciu kosztów napraw i przeglądów pojazdów szynowych będących w użytkowaniu przez operatorów POLREGIO S.A. i Arriva RP Sp. z o.o. w ramach umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zawartych na okres od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r., odstępuje się od realizacji zadania pn. "Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych" i zmniejsza wydatki o kwotę 18.539.145 zł. Środki przenosi się do zadania pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich" z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwiększenia stawki dopłaty do 1 pociągokilometra zabezpieczającej wartość skalkulowanych napraw. Ponadto planowana jest zmiana pracy eksploatacyjnej.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	615 156 834,00	18 539 145,00			633 695 979,00
2.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	262 514 988,00	18 539 145,00			281 054 133,00
3.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	139 370 900,00	18 539 145,00			157 910 045,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2022 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2022 rok

Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę załącznika nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok".

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: w złotych

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		1 736 517 053,42	943 018 669,42	348 097 883,42	169 368 379,00	178 729 504,42	315 761 213,00	3 137 745,00	222 875 701,00	53 146 127,00	793 498 384,00	757 953 273,00	461 828 941,00	35 545 111,00
		a	1 736 517 053,42	943 018 669,42	348 097 883,42	169 368 379,00	178 729 504,42	315 761 213,00	3 137 745,00	222 875 701,00	53 146 127,00	793 498 384,00	757 953 273,00	461 828 941,00	35 545 111,00
		b	0,00	0,00	-18 539 145,00	0,00	-18 539 145,00	18 539 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 736 517 053,42	943 018 669,42	329 558 738,42	169 368 379,00	160 190 359,42	334 300 358,00	3 137 745,00	222 875 701,00	53 146 127,00	793 498 384,00	757 953 273,00	461 828 941,00	35 545 111,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	716 198 899,00	260 269 530,00	61 453 454,00	224 200,00	61 229 254,00	197 749 789,00	0,00	1 066 287,00	0,00	455 929 369,00	445 929 369,00	260 010 224,00	10 000 000,00
		b	0,00	0,00	-18 539 145,00	0,00	-18 539 145,00	18 539 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	716 198 899,00	260 269 530,00	42 914 309,00	224 200,00	42 690 109,00	216 288 934,00	0,00	1 066 287,00	0,00	455 929 369,00	445 929 369,00	260 010 224,00	10 000 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	169 670 045,00	158 700 045,00	19 329 145,00	50 000,00	19 279 145,00	139 370 900,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-18 539 145,00	0,00	-18 539 145,00	18 539 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	169 670 045,00	158 700 045,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 910 045,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	a	1 736 517 053,42	943 018 669,42	348 097 883,42	169 368 379,00	178 729 504,42	315 761 213,00	3 137 745,00	222 875 701,00	53 146 127,00	793 498 384,00	757 953 273,00	461 828 941,00	35 545 111,00
		b	0,00	0,00	-18 539 145,00	0,00	-18 539 145,00	18 539 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 736 517 053,42	943 018 669,42	329 558 738,42	169 368 379,00	160 190 359,42	334 300 358,00	3 137 745,00	222 875 701,00	53 146 127,00	793 498 384,00	757 953 273,00	461 828 941,00	35 545 111,00

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych						
Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 736 517 053,42	18 539 145,00	18 539 145,00	1 736 517 053,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 198 899,00	18 539 145,00	18 539 145,00	716 198 899,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	169 670 045,00	18 539 145,00	18 539 145,00	169 670 045,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 370 900,00	18 539 145,00	0,00	157 910 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 539 145,00	0,00	18 539 145,00	0,00

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2022 rok" do uchwały Nr XXXIX/544/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2022 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM				a	615 156 834	352 641 846	214 127 722	138 514 124	262 514 988	17 960 155	244 554 833
				b	18 539 145	0	0	0	18 539 145	0	18 539 145
				c	633 695 979	352 641 846	214 127 722	138 514 124	281 054 133	17 960 155	263 093 978
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	139 370 900	0	0	0	139 370 900	0	139 370 900
				b	18 539 145	0	0	0	18 539 145	0	18 539 145
				c	157 910 045	0	0	0	157 910 045	0	157 910 045
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich		a	133 000 000	0	0	0	133 000 000	0	133 000 000
				b	18 539 145	0	0	0	18 539 145	0	18 539 145
				c	151 539 145	0	0	0	151 539 145	0	151 539 145
OGÓŁEM				a	615 156 834	352 641 846	214 127 722	138 514 124	262 514 988	17 960 155	244 554 833
				b	18 539 145	0	0	0	18 539 145	0	18 539 145
				c	633 695 979	352 641 846	214 127 722	138 514 124	281 054 133	17 960 155	263 093 978

Objaśnienia:

- a - plan przed zmianą
- b - zmiana
- c - plan po zmianie