



MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Cezary Przybylski

Wrocław, dnia 25.05.2020 r.

DF-P-I.0006.2.2020

ID: 672765

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Sejmiku

Wpłynęło **26-05-2020**

L. dz.

Pan

Andrzej Jaroach

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego

W załączeniu przekazuję:

1. autopoprawki Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego;
2. autopoprawki Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

**AUTOPOPRAWKI
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DO PROJEKTU
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

**w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Dolnośląskiego**

W przedłożonym projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego dokonuje się następujących zmian:

1. w Przedsięwzięciu OCHRONA ZDROWIA

prognozowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **722.645 zł**
z przeznaczeniem na wymianę głównej rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Neonatologicznego, Bloku Operacyjnego i Porodowego w ramach zadania pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów-Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”;

2. w Przedsięwzięciu KULTURA

prognozowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **1.347.521 zł**
z przeznaczeniem tych środków na realizację zadań pn. :
– „Wykonanie prac budowlanych wraz z infrastrukturą IT i elementów wyposażenia sceny wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby działalności kulturalnej Teatru Polskiego we Wrocławiu” **1.004.521 zł**
– „Remont i przebudowa widowni dużej sceny wraz z balkonem” realizowanego przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu **343.000 zł**

3. Przedsięwzięciu INTERGRACJA SPOŁECZNA

prognozowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę **740.000 zł**
w ramach zadania pn. „Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy” z przeznaczeniem tych środków na realizację projektu mającego na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu spowodowanego pandemią;

4. w POZOSTAŁYCH WYDATKACH

prognozowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę **18.377 zł**
w związku z:
a) zmniejszeniem prognozowanych wydatków o kwotę **6.447.680 zł**
w ramach zadań:

- rezerwa na realizację projektów objętych dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych o kwotę 4.377.514 zł
 - „Współdział w realizacji programów operacyjnych MKiDN” o kwotę 1.347.521 zł
 - „Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” o kwotę 500.000 zł
 - „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” o kwotę 222.645 zł
- b)** zwiększeniem prognozowanych wydatków o kwotę 6.429.303 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w celu polepszenia sytuacji pacjentów szpitali;

Jednocześnie przeliczeniu ulegają kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

5. prognozowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **1.311.789 zł** w związku z:

a) zwiększeniem środków w ramach następujących zadań:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 6.204.907 zł
- „Wykonanie prac budowlanych wraz z infrastrukturą IT i elementów wyposażenia sceny wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby działalności kulturalnej Teatru Polskiego we Wrocławiu” 309.382 zł
- „Remont i przebudowa widowni dużej sceny wraz z balkonem” realizowanego przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu 130.000 zł
- „Współdział w realizacji programów operacyjnych MKiDN” 107.500 zł

b) zmniejszeniem wynikającym z:

- przewidywanym mniejszym wpływem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, będącym skutkiem stanu epidemii 4.700.000 zł
- zadania pn.: „Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy” 740.000 zł

UZASADNIENIE

Zmiany dokonywane są w związku z wnioskiem Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, Departamentu Zdrowia, Departamentu Spraw Społecznych w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego.

W/w zmiany skutkują odpowiednimi zmianami w załączniku nr 1,2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego oraz uzasadnieniu.

Marzatek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski

SKARBNIK
Województwa Dolnośląskiego
Elżbieta Berezowska

**AUTOPOPRAWKI
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego
na rok 2020**

W przedłożonym projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w związku z wnioskiem Departamentu Budżetu i Finansów zmniejsza się plan dochodów budżetowych Województwa Dolnośląskiego w dz. **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **4.700.000 zł**, w związku z przewidywanym mniejszym wpływem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, będącym skutkiem stanu epidemii.
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. **758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **4.726.896 zł** w:
 - § 4810 – Rezerwy 2.476.099 zł
 - § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.250.797 złz rezerwy celowej przeznaczonej na realizację projektów objętych dofinansowaniem ze źródeł zagranicznych
3. w związku z wnioskiem Departamentu Marszałka oraz Departamentu Spraw Społecznych przenosi się w planie wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego kwotę **230.000 zł** z dz. **630** – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300 – Zakup usług pozostałych do dz. **852** – Pomoc społeczna, rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej w:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 196.000 zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000 zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.000 złw związku z koniecznością zaangażowania dodatkowych pracowników w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu do pracy przy rozliczaniu projektów, realizowanych przez Ośrodek, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektów jest polepszenie sytuacji mieszkańców przebywających w dolnośląskich domach pomocy społecznej oraz pacjentów szpitali, a także łagodzenie skutków pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, jak i przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.
4. w związku z wnioskiem Departamentu Zdrowia oraz Departamentu Spraw Społecznych przenosi się w planie wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego kwotę **722.645 zł** z dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym z:
 - rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000 zł
 - rozdz. 85395 – Pozostałe wydatki 122.645 złw tym:

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych 22.645 zł
- z zadania pn. „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk”,
- rozdz. 85395 – Pozostałe wydatki, § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 500.000 zł
- z zadania pn. „Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”,
- do dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wymianę głównej rozdzielnicy niskiego napięcia w budynku Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Neonatologicznego, Bloku Operacyjnego i Porodowego w ramach zadania pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”.
5. w związku z wnioskiem Departamentu Spraw Społecznych przenosi się w planie wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego kwotę **111.000 zł** z dz. **801** – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych przeznaczoną dla Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na zadania i projekty, których celem jest rozwój i upowszechnianie edukacji do dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym do:
- a) § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwoty 14.601 zł
- z przeznaczeniem na działalność:
- Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest Gmina Wrocław 8.091 zł
 - Zakładu Aktywności Zawodowej „VICTORIA” w Wałbrzychu, którego organizatorem jest Gmina Wałbrzych 6.510 zł
- b) § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwoty 14.569 zł
- z przeznaczeniem na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie, którego organizatorem jest Powiat Złotoryjski,
- c) § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwoty 59.813 zł
- z przeznaczeniem na działalność:
- Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn” w Mikoszowie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Św. Celestyna W Mikoszowie 3.557 zł
 - Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usługowego „Nadzieja” w Wałbrzychu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 7.347 zł
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Dzierżoniowie, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie 12.909 zł

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Oławie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie 36.000 zł
 - d) § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwoty 22.017 zł z przeznaczeniem na działania Zakładu Aktywności Zawodowej „ROSA”, którego organizatorem jest Caritas Diecezji Legnickiej.
6. w związku z wnioskami Departamentu Spraw Społecznych oraz Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy:
- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych Województwa Dolnośląskiego w dz. **851** – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę **5.464.907 zł**,
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego w dz. **851** – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę **6.429.303 zł** w:
 - § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5.464.907 zł
 - § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 964.396 zł
 z tego:
 - środki budżetowe Województwa 614.396 zł
 - dotacja z budżetu państwa 350.000 zł
 - c) zmienia się źródło finansowania wydatków w kwocie **390.000 zł** w dz. **852** – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków budżetowych Województwa na dotację z budżetu państwa,
 - d) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego w dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę **740.000 zł** (dotacja z budżetu państwa) w ramach zadania „Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy”,
- w związku ze zwiększeniem całkowitej wartości zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid – 19”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020”,
7. w związku z wnioskiem Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych przenosi się w planie wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego kwotę **170.000 zł** z rezerwy celowej przeznaczonej na Odnowę Wsi z dz. **758** – Różne rozliczenia,

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 142.093 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 24.426 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3.481 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie 5 dodatkowych etatów w Wydziale Środowiska – Dziale Gospodarki Odpadami, w związku ze zmianą przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami i przejęciem zadań od starostw powiatowych w zakresie udzielania zezwoleń na zbieranie odpadów w ilości powyżej 3.000 ton odpadów rocznie, wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów w ilości ponad 10 ton na dobę, jak również rozbudowaniem procedur wydawania decyzji.

8. w związku z wnioskiem Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę **197.500 zł** w:

- rozdz. 92106 – Teatry 147.500 zł
- w ramach zadań:

„Wykonanie prac budowlanych wraz z infrastrukturą IT i elementów wyposażenia sceny wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby działalności kulturalnej Teatru Polskiego we Wrocławiu” 90.000 zł

„Współudział w realizacji programów operacyjnych MKiDN” 57.500 zł

- rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 50.000 zł
- w ramach zadania „Współudział w realizacji programów operacyjnych MKiDN”,

w związku z przewidywanym zwrotem podatku VAT przez samorządowe instytucje kultury,

b) przenosi się w planie wydatków budżetowych kwotę **1.307.346 zł** z rezerwy celowej przeznaczonej na współudział w realizacji programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 2200 – Rezerwy do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w:

- rozdz. 92106 – Teatry 635.346 zł

z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie prac budowlanych wraz z infrastrukturą IT i elementów wyposażenia sceny wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby działalności kulturalnej Teatru Polskiego we Wrocławiu”,

- rozdz. 92101 – Instytucje kinematografii 175.000 zł

rozd. 92106 – Teatry 107.500 zł

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 389.500 zł

z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach zadania „Współudział w realizacji programów operacyjnych MKiDN”:

„Wymiana projektora cyfrowego w DCF dla sali Warszawa” 175.000 zł

„Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej budynku Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 powstałego w 1841 r. – etap” 107.500 zł

„Zakup oświetlenia i nagłośnienia w salach koncertowych w Filharmonii Dolnośląskiej w celu ich poprawy funkcjonowania” 271.500 zł

„Poprawa funkcjonalności Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”

118.000 zł.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednimi zmianami w części normatywnej, załącznikach oraz uzasadnieniu uchwały.

SKARBNIK
województwa Dolnośląskiego
Elżbieta Berezowska
Elżbieta Berezowska

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski
Cezary Przybylski