

UCHWAŁA Nr /2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **16 127 060 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **15 897 588 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 642 zł** w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **16 679 575 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 500 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **787 129 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **229 472 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 600 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **168 950 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **16 922 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **10 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 445 330 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **19 881 703 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **27 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **20 664 832 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 500 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **20 500 zł** i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **792 129 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **21 327 033 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 600 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 142 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **16 922 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **10 000 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **21 388 697 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **630 Turystyka** o kwotę **200 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **6 550 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **700 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **321 950 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **200 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 550 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **99 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **700 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **122 950 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **100 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **17 572 390 zł**, tj. do kwoty **102 264 915 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **15 727 838 zł**, sprzedażą obligacji w kwocie **66 459 467 zł**, kredytem w kwocie **18 000 000 zł** oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 077 610 zł**.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **17 572 390 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **12 608 050 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę **100 zł** dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po zmianie zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	5 142 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	2 642 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 142 zł
§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	970 zł
§ 0979 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	172 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	1 500 zł
§ 0929 – pozostałe odsetki	o kwotę	1 500 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	2 500 zł 2 500 zł
§ 0929 – pozostałe odsetki	o kwotę	2 500 zł
Zmniejszenie	o kwotę	101 161 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę o kwotę	101 161 zł 101 161 zł
§ 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	o kwotę	101 161 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenie	o kwotę	685 968 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	685 968 zł
W rozdziale 80146 Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	685 968 zł
§ 6207 – 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	o kwotę	685 968 zł
Zwiększenie	o kwotę	16 679 575 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	16 679 575 zł
w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne	o kwotę	16 679 575 zł
§ 6207 – 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	o kwotę	16 679 575 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	128 161zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	22 000 zł
w rozdziale 15095 Pozostała działalność	o kwotę	22 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	22 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	22 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	106 161 zł
w rozdziale 80146 Doksztalacenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	101 161 zł
wydatki bieżące	o kwotę	101 161 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	101 161 zł

w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę	5 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	5 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	31 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	27 000 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	27 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	27 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	27 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	1 500 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	1 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 500 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA	o kwotę	2 500 zł
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	2 500 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące	o kwotę	2 500 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 500 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenie	o kwotę	685 968 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	685 968 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	685 968 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	685 968 zł
Zwiększenie	o kwotę	20 664 832 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	20 664 832 zł
w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne	o kwotę	20 664 832 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	20 664 832 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	150 522 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	2 600 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 600 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 600 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	100 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	4 000 zł
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	4 000 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	17 000 zł
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	17 000 zł
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę	11 727 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5 273 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	16 922 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	16 922 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	16 922 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	10 000 zł
W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	10 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	10 000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	78 950zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	68 950 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	68 950 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	68 950 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę	10 000 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	10 000 zł

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	26 922 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę	10 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	10 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	16 922 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	16 922 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	16 922 zł
Zmniejszenia	o kwotę	21 488 697 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	21 488 697 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	21 488 697 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	21 488 697 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	134 742 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	2 600 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 600 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 600 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	2 600 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	100 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	100 000 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 142 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 142 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 142 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	1 142 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	1 142 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	4 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	4 000 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	17 000 zł
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	17 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	17 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	17 000 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	10 000 zł
W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	10 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	10 000 zł
PRZYCHODY		
Zmniejszenie	o kwotę	17 572 390 zł
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	17 572 390 zł

Zestawienie zmian

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	106 250 zł
W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	6 550 zł
w rozdziale 71095 Pozostała działalność	o kwotę	6 550 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 550 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	6 550 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	700 zł
w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	700 zł
wydatki bieżące	o kwotę	700 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	700 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	99 000 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę	99 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	99 000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	99 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	406 250 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	200 000 zł
w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	o kwotę	200 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	200 000 zł
w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	200 000 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	6 550 zł
	o kwotę	6 550 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 550 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	6 550 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	99 000 zł
	o kwotę	99 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	99 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	99 000 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	99 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	700 zł
	o kwotę	700 zł
wydatki bieżące	o kwotę	700 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	700 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	100 000 zł
	o kwotę	100 000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	100 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	422 950 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania kultury	o kwotę	200 000 zł
	o kwotę	200 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	200 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	222 950 zł
	o kwotę	222 950 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	222 950 zł

Zwiększenia	o kwotę	122 950 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	122 950 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	122 950 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	122 950 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział 600-60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	10 518	10 618
Wydatki ogółem, w tym:	10 518	10 618
Wydatki bieżące	10 518	10 618
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2010 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **16 127 060 zł**, obejmuje:

1) Zwiększenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **15 897 588 zł**, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 642 zł** w związku z otrzymaniem przez OCRG dochodów z tytułu faktury korygującej w ramach PT RPO (kwota 1 142 zł). Zabezpieczenie środków na ich zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nastąpiło Uchwałą Zarządu z dnia 24.08.2010 r. Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu dokonywanych zwrotów przez beneficjentów PO KL (kwota 1500 zł),
- b) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 500 zł** w związku z koniecznością ujęcia w planie dochodów środków związanych ze zwrotami odsetek dokonywanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL,
- c) zmniejszenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** dochodów bieżących o kwotę **101 161 zł** i dochodów majątkowych o kwotę **685 968 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi projektu realizowanego w ramach RPO WO pn. *„Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim”*, a tym samym nową wartością realizowanego projektu,
- d) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **16 679 575 zł** w związku z nowymi wartościami projektów drogowych realizowanych w ramach RPO wynikającymi z rozstrzygnięcia procedur przetargowych oraz podjęciem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego decyzji o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego następujących inwestycji drogowych:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza”.

2) Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **229 472 zł**, w tym:

- a) w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł** pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dąbrowa na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,
- b) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 600 zł** z tytułu wpłat przez producentów żywności składek członkowskich w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie” ,
- c) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **168 950 zł**, w związku z:
 - podpisaniem umowy z Gminą Głubczyce w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce – kwota 100 000 zł,
 - podpisaniem aneksu do umowy z Gminą Olesno w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w m. Olesno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494” – kwota 29 280 zł,
 - podpisaniem aneksu do umowy z Gminą Olszanka w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów” – kwota 39 670 zł
- d) w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 000 zł**, dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Branicach z tytułu wynajmu sal lekcyjnych,
- e) w dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 000 zł** dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Branicach z tytułu

uzyskanego odszkodowania za zalane pomieszczenia i wynajmu pokoi w internacie,

- f) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **16 922** zł w związku z dokonaniem przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych rozliczeń, zgodnie z zawartą umową dotacji, uzyskanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dokonanych w 2009 roku z przeznaczeniem na rozbudowę zabytkowego budynku Muzeum w Opolu.
- g) w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **10 000** zł, w związku z podpisaniem umowy z Powiatem Namysłowskim w sprawie partycypacji Powiatu w kosztach realizacji przez Stobrawski Park Krajobrazowy zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **1 445 330** zł obejmuje:

1) Zwiększenie wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **19 881 703** zł, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **22 000** zł w związku z opóźnieniem realizacji wydatków projektu OSAIS - Observatory on the state aid. w ramach Interreg IV C,
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **106 161** zł w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi projektu realizowanego w ramach RPO WO pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” a tym samym nową wartością realizowanego projektu (kwota **101 161** zł). Ponadto o kwotę **5 000** zł pomniejsza się plan wydatków na projekt YES - Youth Entrepreneurship Strategies w związku z opóźnioną jego realizacją,
- c) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **27 000** zł w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej i prawidłowej realizacji projektu „*Listen to the Voice of Villages*”,

- d) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 500** zł w związku z koniecznością ujęcia w planie wydatków środków związanych ze zwrotami odsetek dokonywanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- e) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 500** zł w związku z koniecznością ujęcia w planie wydatków środków związanych ze zwrotami odsetek dokonywanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **685 968** zł w dziale **801 Oświata i wychowanie** w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi projektu realizowanego w ramach RPO WO pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim”,
- g) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20 664 832** zł, w dziale **600 Transport i łączność** w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WO, tj.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa – Zalesie Śl.”,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kolonowskie”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice”

W stosunku inwestycji:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów”,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa”,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza”,

podjęta została przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto z uwagi na ujednoczenie dokumentacji następuje zmiana nazwy zadania z „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chróścina-Pakosławice” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków- Pakosławice”

2) Zmniejszenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **21 327 033** zł, w tym:

- a) zwiększenie w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000** zł z przeznaczeniem na dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem. Wydatek finansowany z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dąbrowa,
- b) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 600** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej. Wydatki finansowane ze składek członkowskich w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”
- c) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków na drogach wojewódzkich o kwotę **168 950** zł, z przeznaczeniem na:
 - remont drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce – kwota 100 000 zł. Wydatek finansowany z pomocy finansowej Gminy Głubczyce,
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w m. Olesno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494” – kwota 29 280 zł. Wydatek finansowany z pomocy finansowej Gminy Olesno
 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów” – kwota 39 670 zł. Wydatek finansowany z pomocy finansowej Gminy Olszanka.
- d) zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 000** zł, wydatków bieżących Zespołu Szkół w Branicach w związku z realizacją przez Zespół dodatkowych dochodów,

- e) zwiększenie w dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **17 000** zł wydatków Zespołu Szkół w Branicach na remonty pokoi i zakup umeblowania w związku z realizacją przez Zespół dodatkowych dochodów,
- f) zwiększenie w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **16 922** zł wydatków na dotacje majątkowe dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z przeznaczeniem na wykonanie nagłośnienia oraz zakup i montaż systemu zawieszonych wystawienniczych,
- g) zwiększenie w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **10 000** zł z przeznaczeniem na realizację przez Stobrawski Park Krajobrazowy zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Wydatek finansowany z pomocy finansowej Powiatu Namysłowskiego.
- h) zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę **1 142** zł,
- i) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **21 617 647** zł, w dziale **600 Transport i łączność** w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz podjęciem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego decyzji o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego następujących inwestycji drogowych:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza”,
- j) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **60 000** zł, w dziale **600 Transport i łączność** z przeznaczeniem na realizację odwodnienia drogi wojewódzkiej w miejscowości Klisino.

3. Przesunięcia między działami obejmują:

- przesunięcie kwoty **700** zł między działami **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** i **801 Oświata i wychowanie**, którego dokonuje się w związku ze zmianą planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

nauczycieli na 2010 r. Środki w wysokości 700 zł planowane początkowo na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w internatach zespołów szkół zostają przesunięte na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego,

- przesunięcie kwoty **200 000** zł między działami **630 Turystyka** i **010 Rolnictwo i łowiectwo**, którego dokonuje się z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Zwiększenia dokonuje się celem zrównoważenia budżetu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, który był zmuszony kwotą 200 000 zł przesunąć z własnego budżetu na wykonanie dokumentacji na roboty naprawcze na Zbiorniku Włodzienin. Środki przesuwane są z planowanych wydatków na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”, które w roku bieżącym nie będą realizowane.
- przesunięcie kwoty **6 550** zł między działami **710 Działalność usługowa** i **750 Administracja publiczna**, którego dokonuje się w celu umożliwienia zakupu nowych licencji oprogramowania GIS (System Informacji Przestrzennej), w ramach którego przewidziano aktualizację wykorzystywanej do realizacji zadań własnych Województwa aplikacji MapInfo Professional,
- przesunięcie kwoty **122 950** zł między działami **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** i **851 ochrona zdrowia**, którego dokonuje się z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na prace remontowo-konserwatorskie portalu budynku Zamek. Prace te są realizowane w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – Zamek oraz roboty termomodernizacyjne Oficyny Bramnej wraz z konserwacją elewacji”, finansowanego między innymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przesuwane są z wydatków na wykonanie niezbędnych dokumentów i czynności przygotowawczych do realizacji projektu kluczowego pn. „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”, na których występują w roku bieżącym oszczędności,

- przesunięcie kwoty **100 000** zł między działami **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** i **926 Kultura fizyczna i sport**, którego dokonuje się z przeznaczeniem na zakup nagród i sprzętu sportowego dla klubów, które osiągnęły awans i sportowców, którzy osiągnęli w roku bieżącym wybitne wyniki sportowe. Środki przesuwane są z wydatków na wykonanie niezbędnych dokumentów i czynności przygotowawczych do realizacji projektu kluczowego pn. „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”, na których występują w roku bieżącym oszczędności,
- przesunięcie kwoty **99 000** zł między działami **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** i **758 Różne rozliczenia**, w ramach którego zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o środki, które zostały uwolnione z planu wydatków działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizowane przez Filharmonię Opolską zadanie pn. „Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej” zmniejszeniu uległa kwota dotacji przekazywanej dla Filharmonii na ten cel z budżetu Województwa.

4. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa o kwotę **17 572 390** zł, tj. do kwoty **102 264 915** zł wynika ze zwiększenia o kwotę **16 679 575** zł planu dochodów środków europejskich na realizację projektów drogowych:

- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej ul. Nyska we Włodarach, gmina Korfantów*”,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa*”,
- „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza*”,

oraz oszczędności poprzetargowych na innych projektach drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Aktualnie wydatki na realizację tych zadań w części dotyczącej środków europejskich finansowane są przychodami z tytułu kredytów na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Wprowadzenie do budżetu dochodów oraz zmniejszenie wydatków w miejsce przychodów z tytułu kredytu spowoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **17 572 390** zł.

5. Zmniejszenie przychodów budżetu województwa o kwotę **17 572 390** zł obejmuje zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w związku z wprowadzeniem do planu dochodów środków europejskich na realizację ww. projektów drogowych oraz zmniejszeniem wydatków na innych projektach drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W wyniku tej zmiany zmniejszone zostają przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty **20 007 610** zł.

Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa, na dzień przygotowania projektu uchwały, przedstawia się następująco:

Dochody	-	553 086 607 zł
Wydatki	-	655 351 522 zł
Przychody	-	121 455 448 zł
Rozchody	-	19 190 533 zł
Deficyt	-	102 264 915 zł

6. Zmniejszenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **12 608 050** zł obejmuje:

- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym "Olszowa - Zalesie Śląskie" na kwotę **12 325 000** zł w tym: w 2010 r. na kwotę 5 000 000 zł, a w 2011 roku na kwotę 7 325 000 zł. Zadanie to jest już ujęte w planie wydatków budżetu Województwa na 2010 r., natomiast jego rozszerzenie na 2011 r. wynika z konieczności wykonania dodatkowych ekranów akustycznych, które wcześniej nie były przewidziane.
- uaktualnienie nazwy i zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa DW 396 oraz budowa systemu odwodnienia” o kwotę **1 200 000** zł, w tym: w 2011 r. o kwotę 1 200 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
- zwiększenie wartości zadania „Dokumentacje przyszłościowe” o kwotę **68 950** zł w 2010 r. w celu ujęcia w nim dokumentacji realizowanych na podstawie umów z gminami Olesno i Olszanka,

- uaktualnienie nazwy i zmniejszenie wartości zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budowa ciągu pieszego w m. Rozwadza” o kwotę **14 500 000** zł, w tym: w 2010 r. o kwotę 7 117 647 zł i w 2011 r. o kwotę 7 382 353 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
- uaktualnienie nazwy i zmniejszenie wartości zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice. Etap II” o kwotę **3 540 000** zł, w tym: zwiększenie w 2010 r. o kwotę 5 000 000 zł i zmniejszenie w 2011 r. o kwotę 8 540 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- zmniejszenie wartości zadania „Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401” o kwotę **4 475 000** zł, w tym: w 2011 r. o kwotę 4 475 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- uaktualnienie nazwy i zmniejszenie wartości zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz” o kwotę **3 245 000** zł, w tym: zwiększenie w 2010 r. o kwotę 11 977 470 zł i zmniejszenie w 2011 r. o kwotę 15 222 470 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- zmniejszenie wartości zadania „Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji” o kwotę **3 142 000** zł, w tym: w 2010 r. o kwotę 832 000 zł, w 2011 r. o kwotę 665 000 zł, w 2012 r. o kwotę 1 645 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
- zwiększenie wartości zadania „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa ” o kwotę **5 100 000** zł w 2011 r. w związku z rozszerzeniem zakresu robót.

7. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę **100 zł** dochodów własnych jednostek budżetowych dotyczy zwiększenia planu przychodów i wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w związku z realizacją wpływów ze sprzedaży dokumentacji przetargowej.

8. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz zmian wprowadzonych wcześniejszymi uchwałami Zarządu Województwa.