

UCHWAŁA Nr / 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 164 513 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **11 963 898 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **11 400 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **165 389 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **398 509 zł**,
 - 2) Zwiększa się dochody w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 799 385 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **11 712 113 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **14 923 351 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **13 064 930 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **75 231 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **1 300 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **483 190 zł**,

2) Zwiększa się wydatki o kwotę **3 211 238 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 799 385 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 387 330 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **24 523 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 547 600 zł**, tj. do kwoty **16 425 585 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań.

4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 547 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 157 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 000 zł** i w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **29 942 zł**,

2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 157 zł** i w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **29 942 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

6. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **7 517zł** i zwiększa dochody bieżące o kwotę **7 517 zł**,

2) W dziale **853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **2 210 zł** i zwiększa dochody majątkowe o kwotę **2 210 zł**,

zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. W planie wydatków w dziale **853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5 307 zł** i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5 307 zł**, zgodnie załącznikiem nr 3 do 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.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2013 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Powyższa uchwała między innymi, dotyczy:

1. Zmiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wraz z Pomocą Techniczną: zmniejszenie dochodów o kwotę 11 400 000 zł i wydatków o kwotę 11 503 800 zł.
2. Zmiany w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 423 032 zł, w tym:
 - zmiana projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów o kwotę 423 032 zł i wydatków o kwotę 497 685 zł,
 - zmiany Działań/Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: zwiększenie wydatków o kwotę 74 653 zł.
3. Zmiany w ramach projektu pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 165 616 zł.
4. Zmiany w ramach projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: zwiększenie dochodów o kwotę 383 975 zł i wydatków o kwotę 383 975 zł.
5. Zwiększenia planu dochodów Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z uchynieniem decyzji odszkodowawczych za nabyte grunty – 1 415 410 zł,
6. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 1 415 410 zł.
7. Zwiększenie dochodów z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków PFRON – 24 523 zł.

8. Zmniejszenia obsługi długu publicznego o kwotę 1 300 000 zł.
9. Zmniejszenie wydatków finansowanych z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 1 547 600 zł,
10. Zmniejszenie wydatków związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika Włodzienin – 13 530 zł,
11. Zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 411 853 zł
12. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki na wynagrodzenia pracowników.
13. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków.
14. Zmniejszenie przychodów o kwotę 1 547 600 zł.
15. Zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 1 547 600 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **10 164 513 zł**, które obejmuje:
 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **988 648 zł**, w tym:
 - ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **400 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 27 września 2013 r. Nr FBC-I.3111.2.67.2013.ML i Nr FBC-I.3111.2.64.2013.ML zmniejszającej dotację celową przeznaczoną na realizację w 2013 roku Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 - ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **165 389 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach projektu PO KL pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieśniczą w Opolu i Mitel -Und-Ost-Europa Centrum Rheinlad Pfalz (165 616 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 227 zł w związku z otrzymaniem od Beneficjenta projektu własnego PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy zwrotu odsetek wynikających z rozwiązania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **423 032 zł** w związku zmniejszeniem zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFS) do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu PO KL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Powrót do zatrudnienia”. Zmniejszenie to wynika z przesunięcia realizacji części zadań na 2014 rok.

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 440 160 zł, w tym:**

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność o kwotę 1 415 410 zł** w związku z uchynieniem decyzji odszkodowawczych za nabyte grunty przy inwestycjach drogowych,
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę 227 zł w związku z otrzymaniem od Beneficjenta projektu własnego PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy zwrotu odsetek wynikających z rozwiązania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 24 523 zł z tytułu programów finansowanych ze środków PFRON.

3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **11 000 000 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 27 września 2013 r. Nr FBC-I.3111.2.67.2013.ML i Nr FBC-I.3111.2.64.2013.ML zmniejszającej dotację celową przeznaczoną na realizację w 2013 roku *Schematu II Gospodarowanie Rolniczymi zasobami wodnymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*.

4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **383 975 zł** w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania dla zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa* realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO.

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11 712 113 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **2 455 908 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **513 330 zł**, w tym:
 - w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach pracowników, wynajmie pomieszczeń biurowych i kosztach eksploatacyjnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 w kwocie 499 800 zł,
 - w związku z przesunięciem na 2014 rok realizacji części wydatków związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin (13 530 zł),
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **105 231 zł** w związku z:
 - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu partnerskiego PO KL pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” (165 616 zł).
 - zmniejszeniem wydatków na zwroty w ramach projektów PO KL realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II” (11 055 zł) i pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” (3 440 zł) wynikającym z faktycznego wykonania,
 - zwiększeniem wydatków na Działania/Poddziałania konkursowe PO KL wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski (74 653 zł). Zwiększenie to wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki dotacji celowej zgłaszanego przez beneficjentów zewnętrznych PO KL Poddziałania 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 - zwiększeniem wydatków na zwroty dokonywane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w związku z otrzymaniem od Beneficjenta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2” odsetek z tytułu rozwiązania umowy dotacji inwestycyjnej (227 zł),

- ✓ w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **1 300 000 zł**, w związku ze zmniejszeniem odsetek od wyemitowanych obligacji w wyniku obniżenia się wskaźnika WIBOR,
 - ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **497 685 zł** w związku z dostosowaniem planu finansowego do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu PO KL pn. „Powrót do zatrudnienia”. Zmiany polegają na przesunięciu części wydatków na 2014 rok i wynikają z rozwiązania umowy przez firmę szkoleniową i przystąpieniem do ponownej procedury przetargowej a także z trwającymi pracami nad zawarciem porozumień z gminami (497 685 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **2 497 010 zł**, w tym:
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **30 000 zł** planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
 - ✓ w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 000 zł** planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na remonty dróg i zimowe utrzymanie dróg,
 - ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **24 523** na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami”, finansowanych ze środków PFRON,
 - ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **14 495 zł** z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - ✓ zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **1 387 330 zł**.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **12 552 600 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** które obejmuje:
- Zmniejszenie o kwotę 11 000 000 zł wydatków na realizację części zadań w ramach *Schematu II Gospodarowanie Rolniczymi zasobami wodnymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* (11 000 000 zł) w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i przesunięciem tych środków do realizacji na lata 2014 i 2015 oraz oszczędnościami powstałymi w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (4 000 zł)

- zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 1 548 600 zł, w związku z rezygnacją części gmin z przyznanych dotacji.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **799 385 zł** w związku ze:
- zwiększeniem poziomu dofinansowania dla zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa* realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO (383 975 zł). Ponadto wprowadza się środki w wysokości 80 000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, stanowiących wydatek niekwalifikowany dla zadania pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 409 - Roźniątów-Gogolin*, które należy wykonać w celu właściwego odwodnienia d.w. w miejscowości Kalinowice.
 - zwiększeniem nadzorów inwestorskich i autorskich oraz regulacji terenowo-prawnych w ramach Inwestycji drogowych w kwocie 335 410 zł na wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości nabytych z mocy wydawanych decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Opolskiego.

III. Przesunięcia w planie wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmują:

1. zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** i zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 157 zł** w związku z przesunięciem oszczędności powstałych na zakończenie realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu pn. *OSA/S: Observatory on the state aid* na zadania związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego.
2. zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **600 Transport i łączność** i zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z doradztwem w zakresie strategicznej infrastruktury transportowej.
3. zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** i zwiększenie w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o

kwotę **29 942 zł** w związku z przesunięciem oszczędności w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska na wydatki statutowe Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

IV. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, jak w załączniku nr 3, obejmują:

Przesunięcie w planie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** z majątkowych na bieżące w kwocie **7 517 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** z bieżących na majątkowe w kwocie **2 210 zł** oraz przesunięcie w planie wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** z majątkowych na bieżące w kwocie **5 307 zł**.

Powyższe zmiany są związane z:

- przesunięciem dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 7 517 zł w związku z ustaleniem ostatecznego podziału dotacji celowej przyznanej na podstawie *aneksu nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Opolskiego na 2013 rok Nr OP/POKL/DC/2013/1* zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na wydatki bieżące i majątkowe,
- przesunięciem dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 2 210 zł w celu uzupełnienia niedoboru środków majątkowych w części odpowiadającej dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej (EFS) na realizację zamówienia publicznego na zakup dwóch samochodów do przewożenia sprzętu mobilnych planetariów przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w ramach projektu PO KL pn. *Fascynujący świat nauki i technologii*. Uzupełnienia niedoboru środków majątkowych w części odpowiadającej dofinansowaniu z dotacji celowej budżetu państwa nastąpi poprzez przesunięcie środków majątkowych z Poddziałania konkursowego 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

V. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 547 600 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych, które finansowały wydatki na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych zmniejszone niniejszą uchwałą o ww. kwotę.

- VI. Zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 1 547 600 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków finansowanych przychodami z innych rozliczeń krajowych.

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

Dochody	-	483 249 001 zł
- bieżące	-	371 873 631 zł
- majątkowe	-	111 375 370 zł
Wydatki	-	466 823 416 zł
- bieżące	-	322 762 643 zł
- majątkowe	-	144 060 773 zł
Przychody	-	33 156 415 zł
Rozchody	-	49 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	16 425 585 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 110 988 zł

Zestawienie zmian

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	988 648 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	o kwotę	400 000 zł
	o kwotę	400 000 zł
§ 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	o kwotę	300 000 zł
§ 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	165 616 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	165 616 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	140 774 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	24 842 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	423 032 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	423 032 zł
§ 2007 Dotacje rozwojowe 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	423 032 zł

Zwiększenia	o kwotę	1 440 160zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	227 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	227 zł
§ 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	119 zł
§ 0929 Pozostałe odsetki	o kwotę	108 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 415 410zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 415 410zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 415 410zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	24 523 zł
w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	24 523 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	24 523 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	11 000 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	o kwotę	11 000 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	11 000 000 zł
§ 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	o kwotę	2 530 000 zł
§ 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	o kwotę	6 352 500 zł
§ 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	o kwotę	2 117 500 zł

Zwiększenia	o kwotę	383 975 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	383 975 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	383 975 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 środków europejskich	o kwotę	383 975 zł
---	---------	------------

PRZYCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	1 547 600zł
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	1 547 600zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	2 455 908zł
---------------------	----------------	--------------------

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	513 330 zł
w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	o kwotę	499 800 zł
wydatki bieżące	o kwotę	499 800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	99 300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	500 zł
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	400 000 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	280 000 zł

w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	13 530 zł
wydatki bieżące	o kwotę	13 530 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 530 zł
---	---------	-----------

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	105 231 zł
--	----------------	-------------------

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	105 231 zł
--	----------------	-------------------

wydatki bieżące	o kwotę	105 231 zł
-----------------	---------	------------

w tym:

-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	105 231 zł
w tym:		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	6 854 zł
W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	o kwotę	1 300 000zł
w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 300 000zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 300 000zł
w tym:		
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	1 300 000zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	537 347 zł
w rozdziale 85395 Pozostała dzielność	o kwotę	537 347 zł
wydatki bieżące	o kwotę	537 347 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	537 347 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	537 347 zł
Zwiększenia	o kwotę	2 497 010zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 000 zł
w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	1 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	30 000 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	30 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	30 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 000 000zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 000 000zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 000 000zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 000 000zł

W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 387 330zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 387 330zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 387 330zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 387 330zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	24 523 zł
w rozdziale 85195 Pozostała działalność	o kwotę	24 523 zł
wydatki bieżące	o kwotę	24 523 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	24 523 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	54 157 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	14 495 zł
wydatki bieżące	o kwotę	14 495 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	14 495 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	39 662 zł
wydatki bieżące	o kwotę	39 662 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	39 662 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	12 552 600 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	12 552 600 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	11 000 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	11 000 000 zł
w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	o kwotę	4 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	1 548 600zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 548 600zł

Zwiększenia	o kwotę	799 385 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	799 385 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	799 385 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	799 385 zł

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	36 099 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	2 157 zł
w rozdziale 15095 Pozostała działalność	o kwotę	2 157 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 157 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	2 157 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 644 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	o kwotę	4 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4 000 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	29 942 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	29 942 zł
wydatki bieżące	o kwotę	29 942 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	7 000 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	22 942 zł
Zwiększenia	o kwotę	36 099 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	6 157 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	4 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4 000 zł

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2 157 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 157 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 157 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	29 942 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	29 942 zł
wydatki bieżące	o kwotę	29 942 zł
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	16 300 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 642 zł

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zmniejszenie **o kwotę** **7 517 zł**

§ 6209 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 **7 517 zł**

Zwiększenie **o kwotę** **7 517 zł**

§ 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

o kwotę **7 517 zł**

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność

Zmniejszenie **o kwotę** **2 210 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 **2 210 zł**

Zwiększenie **o kwotę** **2 210 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 **2 210 zł**

WYDATKI

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność

Zmniejszenie	o kwotę	5 307 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 307 zł
Zwiększenie	o kwotę	5 307 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 307 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	5 307 zł