

UCHWAŁA Nr / 2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 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, 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **810 123 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **810 123 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **684 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **9 373 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **16 750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **64 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - 1) w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne**, zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7 000 zł**,
 - 2) w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne**, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **7 000 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:
 - 1) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1 400 000 zł**,

- 2) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 400 000 zł**,
 - 3) w dziale **600 Transport i łączność**, w rozdziale **60095 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **10 000 zł**,
 - 4) w dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**, zwiększą się wydatki bieżące o kwotę **7 000 zł**,
 - 5) w dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7 000 zł**,
 - 6) w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się wydatki bieżące: w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie policji** o kwotę **4 000 zł** oraz w rozdziale **75495 Pozostała działalność** o kwotę **6 000 zł**,
 - 7) w dziale **851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **16 000 zł**,
 - 8) w dziale **852 Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **16 000 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 2014 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie budżetu o kwotę **874 123 zł** i dotyczy:

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

- przesunięcia kwoty 7 000 zł dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

2. W ramach pozostałych zadań własnych Województwa

w obszarze rolnictwa

- zwiększenia dochodów o kwotę 810 832 i wydatków o kwotę 684 000 zł, w tym:
 - ✓ dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Opole o kwotę 600 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa polderu Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej,
 - ✓ dochodów nieplanowanych zrealizowanych przez WZMiUW w Opolu w kwocie 210 832 zł oraz wydatków bieżących jednostki o kwotę 84 000 zł.

w obszarze ochrony zdrowia

- zwiększenia wydatków w kwocie 100 000 zł na dotacje bieżące w celu realizacji programów zdrowotnych

w obszarze pomocy społecznej

- zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 64 0000 zł na realizację zadania pn. (Nie) OBECNI – nasze zdrowie psychiczne. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ww. kwocie z budżetu państwa. Całość projektu wynosić będzie 80 000 zł, w związku z czym kwotę 16 000 zł przesuwa się z zadań realizowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na wkład własny do projektu,

w obszarze naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.

- zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 16 750 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywej,

w obszarze różnych rozliczeń

- zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 9 373 zł na rezerwę ogólną budżetu województwa.

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

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **810 123 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **210 832 zł** nieplanowanych dochodów z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych i odsetek od należności głównej oraz wpływów z różnych dochodów.
2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **600 000 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w związku z umową z dnia 2 czerwca 2014 r. zawartą pomiędzy Miastem Opole a Województwem Opolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa polderu Żelazna”.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **810 123 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **210 123 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę **84 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **9 373 zł**, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę 9 373 zł,
- ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Borze na realizację programów zdrowotnych
- ✓ w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** zwiększenie o kwotę **16 750 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Pokrzywniej.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **600 000 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę **600 000 zł** w związku z zawartą umową pomocy finansowej z Miastem Opole na opracowanie projektu „Przebudowy polderu Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Zadanie to wykonane będzie w okresie dwuletnim tj. dotacja celowa z Miasta Opole w 2014 r. wpłynie w kwocie 600 000 zł i w 2015 r. w kwocie 800 000 zł. Realizatorem zadania jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę **64 000 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **64 000 zł** w związku z dofinansowaniem zadania realizowanego przez samorząd województwa pn. „(Nie) OBECNI- nasze zdrowie psychiczne” w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 2014 r.
2. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **64 000 zł** na realizację zadania pn. „(Nie) OBECNI- nasze zdrowie psychiczne”. Całkowita kwota projektu wynosi 80 000 zł w tym: ze środków budżetu państwa w kwocie 64 000 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 16 000 zł.

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

- ✓ Zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność**, w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami przy organizacji Opolskiego Kongresu Energetycznego.
- ✓ Zwiększenie w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne**, w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatków bieżących o kwotę **4 000 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń do znakowania rowerów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatków bieżących o kwotę **6 000 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
- ✓ Przesunięcie w dziale **758 Różne rozliczenia** z dochodów majątkowych na bieżące w kwocie **7 000 zł** i w dziale **750 Administracja publiczna** z wydatków majątkowych na bieżące w kwocie **7 000 zł** w wyniku ponownego oszacowania zapotrzebowania na wydatki majątkowe i przesunięcia uwolnionej kwoty na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2014 rok przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 18.06.2014 nr DKS-VIII-8261(8)-30-KL/14 przekazującym zatwierdzony Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa.
- ✓ Zmniejszenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatków majątkowych o kwotę **1 400 000 zł** w związku z zastąpieniem części środków na realizację opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa polderu Żelazna” finansowanego pierwotnie ze środków z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, które umożliwiło przeprowadzenie przetargu na ww. zadanie. Obecnie środki te zostały zastąpione dotacją celową z Miasta Opole, w związku z podpisaniem umowy o pomocy finansowej na

okres dwóch lat, na realizację powyższego zadania tj. w roku 2014 w kwocie **600 000 zł** i w roku 2015 w kwocie **800 000 zł**.

✓Zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatków majątkowych o kwotę **1 400 000 zł** na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

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

Dochody	-	517 448 835 zł
- bieżące	-	391 529 228 zł
- majątkowe	-	125 919 607 zł
Wydatki	-	509 288 414 zł
- bieżące	-	341 787 822 zł
- majątkowe	-	167 500 592 zł
Przychody	-	12 021 579 zł
Rozchody	-	20 182 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	8 160 421 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 741 406 zł