

UCHWAŁA Nr /2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne o kwotę **158 776 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 078 zł** w dziale **750 Administracja publiczna**,
 - 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **157 698 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 550 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7 148 zł** i w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **80 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę **158 776 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 078 zł**,

2) zwiększa się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **157 698** zł, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 550** zł, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **7 148** zł i w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **80 000** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
- 1) zmniejsza się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 391 632** zł,
 - 2) zwiększa się wydatki w dziale **630 Turystyka** o kwotę **1 391 632** zł,
- zgodnie załącznikiem nr 2 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 1 078 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 1 078 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 1 078 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 środków europejskich o kwotę 1 078 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 1 078 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 1 078 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 1 078 zł

wydatki bieżące o kwotę 1 078 zł

w tym:
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 078 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 157 698 zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 70 550 zł

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 70 550 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 70 550 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 7 148 zł

w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7 148 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 148 zł

W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY o kwotę 80 000 zł

w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 80 000 zł

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 80 000 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 157 698 zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 70 550 zł

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 70 550 zł

wydatki bieżące o kwotę 70 550 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki na nich naliczane o kwotę 9 280 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 61 270 zł

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA | o kwotę | 7 148 zł |
| w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki | | |
| polityki społecznej | o kwotę | 7 148 zł |

| | | |
|-----------------|---------|----------|
| wydatki bieżące | o kwotę | 7 148 zł |
|-----------------|---------|----------|

w tym:

| | | |
|---|---------|----------|
| - wynagrodzenia i składki na nich naliczane | o kwotę | 7 148 zł |
|---|---------|----------|

| | | |
|---|----------------|------------------|
| W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE | o kwotę | 80 000 zł |
| ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ | | |
| PRZYRODY | | |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe | o kwotę | 80 000 zł |
|---|----------------|------------------|

| | | |
|-----------------|---------|-----------|
| wydatki bieżące | o kwotę | 80 000 zł |
|-----------------|---------|-----------|

w tym:

| | | |
|---|---------|-----------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 80 000 zł |
|---|---------|-----------|

Przesunięcia między działami planu wydatków

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 1 391 632 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | o kwotę | 1 391 632 zł |
| w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości | o kwotę | 1 391 632 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 1 391 632 zł |
| Zwiększenie | o kwotę | 1 391 632 zł |
| W DZIALE 630 TURYSTYKA | o kwotę | 1 391 632 zł |
| w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | o kwotę | 1 391 632 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 1 391 632 zł |

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2011 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **158 776 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 078 zł**, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu w ramach komponentu centralnego PO KL - Poddziałania 5.2.1 pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*, niewykorzystanej w 2010 r.

2. Zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **157 698 zł**, w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7 148 zł** w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji PFRON o wysokości środków na rzecz osób niepełnosprawnych na 2011 rok (2 418 811 zł). Dochód Województwa stanowi 2,5% od ww. kwoty tj. 60 470 zł. Ponieważ w planie dochodów budżetu ujęta jest już z tego tytułu kwota 53 322 zł, należy dokonać zwiększenia planu o kwotę 7 148 zł.
- b) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **80 000 zł** środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zadania pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe”,
- c) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 550 zł** środków z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej

Niemiec na podstawie podpisanej umowy o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **158 776 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 078 zł** na realizację projektu w ramach komponentu centralnego PO KL - Poddziałania 5.2.1 pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* o środki z dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystane na realizację projektu w 2010 r.

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **157 698 zł**, w tym:

- a) zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 550 zł** na realizację „Programu Niwki” . Wydatki finansowane ze środków z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec na podstawie podpisanej umowy o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego.
- b) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **852 Pomoc Społeczna** o kwotę **7 148 zł**, z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Zwiększenie finansowane zwiększeniem dochodów na ten cel,
- c) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **80 000 zł** na realizację przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zadania pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe”. Zwiększenie finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

III. Przesunięcia w planie wydatków między działami **150 Przetwórstwo przemysłowe** i **630 Turystyka** kwoty **1 391 632 zł** dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na Poddziałaniu 1.3.2 RPO „Inwestycje w innowacje

w przedsiębiorstwach”. Wolne środki przesuwa się na wypłatę dotacji dla beneficjentów Poddziałania 1.4.1 RPO „Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

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

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 506 764 726 zł |
| Wydatki | - | 545 585 189 zł |
| Przychody | - | 63 860 996 zł |
| Rozchody | - | 25 040 533 zł |
| Deficyt | - | 38 820 463 zł |

Sporządził:
Jan Boczar, Dorota Kociuga,
Hanna Grabowska
Departament Finansów
DFK, tel. 606