

UCHWAŁA Nr /2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **2 427 138 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **57 919 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **420 000 zł**,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **420 000 zł** i dochody bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **57 919 zł**.
 - 2) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **2 485 057 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów w działach: **600 Transport i łączność** o kwotę **2 700 000 zł** i **758 Różne rozliczenia** o kwotę **78 838 zł**,
 - b) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne w dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **5 263 895 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **29 552 533 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **26 822 533 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 274 303 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **765 146 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **7 150 435 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **650 672 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 402 416 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **1 009 942 zł**, w dziale **851 ochrona zdrowia** o kwotę **2 015 342 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 727 815 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **79 924 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **9 470 459 zł**.
 - b) zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 723 921 zł**.
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **2 730 000 zł** w działach: **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **780 000 zł** i **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 950 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **27 125 395 zł**, tj. do kwoty **154 917 733 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę **27 125 395 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **13 653 096 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zmniejszenie	o kwotę	420 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	420 000 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	420 000 zł
§ 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	420 000 zł
Zwiększenie	o kwotę	477 919 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	57 919 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	57 919 zł
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	o kwotę	57 919 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	420 000 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	420 000 zł
§ 6208 - dotacje rozwojowe	o kwotę	420 000 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	31 436 748 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	5 274 303 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	5 274 303 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 274 303 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	890 294 zł
w rozdziale 15111 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	890 294 zł
wydatki bieżące	o kwotę	890 294 zł
w tym: dotacje	o kwotę	890 294 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	765 146 zł
w rozdziale 600013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	199 999 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	199 999 zł
w rozdziale 600016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	565 147 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	565 147 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	7 150 435 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania	o kwotę	7 150 435 zł
turystyki	o kwotę	7 150 435 zł
wydatki bieżące	o kwotę	221 212 zł
w tym: dotacje	o kwotę	221 212 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	6 929 223 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	650 672 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	650 672 zł
wydatki bieżące	o kwotę	650 672 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	28 798 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	2 402 416 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	1 564 677 zł
wydatki bieżące	o kwotę	555 086 zł
w tym: dotacje	o kwotę	555 086 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 009 591 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	o kwotę	837 739 zł
nauczycieli	o kwotę	837 739 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	837 739 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	1 009 942 zł
w rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna	o kwotę	1 009 942 zł
wydatki bieżące	o kwotę	218 277 zł
w tym: dotacje	o kwotę	218 277 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	791 665 zł

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	2 015 342 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	1 691 154 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 691 154 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	324 188 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	324 188 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	1 727 815 zł
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	1 727 815 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 727 815 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	79 924 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę	79 924 zł
wydatki bieżące	o kwotę	79 924 zł
w tym: dotacje	o kwotę	79 924 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	9 470 459 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	9 470 459 zł
wydatki bieżące	o kwotę	181 114 zł
w tym: dotacje	o kwotę	181 114 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	9 289 345 zł
Zwiększenia	o kwotę	4 614 215 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	4 614 215 zł
w rozdziale 15111 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	4 614 215 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 614 215 zł
PRZYCHODY		
Zmniejszenia	o kwotę	27 125 395 zł
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	27 125 395 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	5 263 895 zł
W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	o kwotę	5 263 895 zł
W rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	5 263 895 zł
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	2 263 895 zł
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	3 000 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	2 778 838 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60095 pozostała działalność	o kwotę o kwotę	2 700 000 zł 2 700 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 700 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę o kwotę	78 838 zł 78 838 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	78 838 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	2 730 000 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę o kwotę	780 000 zł 780 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	780 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę o kwotę	1 950 000 zł 1 950 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 950 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **2 427 138 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **57 919 zł** w dziale **750 Administracja publiczna** z tytułu otrzymanej refundacji zrealizowanego projektu w 2009 roku w ramach INTERREG III C - Praxis.

Ponadto w **dziale 758 Różne rozliczenia** dokonuje się przesunięcia kwoty **420 000 zł**, w ramach dochodów przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w związku ze zgodą Ministra Finansów na zwiększenie wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących zawartą w piśmie Nr FS2/4132/40/MIY/09 z dnia 16 listopada 2009r. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Nr DPO.III.MK.02132-1/09 z dnia 30.11.2009r.

2. Zmniejszenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **2 485 057 zł**, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę **5 263 895** w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** w związku z przewidywaną niższą od planowanej realizacją udziałów w podatkach:

- dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2 263 895 zł,
- dochodowym od osób prawnych o kwotę 3 000 000 zł.

b) zwiększenie o kwotę **2 778 838 zł**, w tym:

- w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **78 838 zł** subwencji oświatowej na podstawie: decyzji Ministra Finansów nr ST5/4822/32w/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększającej subwencję oświatową na 2009 r. z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 34 691 z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i poza szkolnych od 1 września 2009 r. polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów oraz decyzji Ministra

Finansów nr ST5/4822/34w/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększającej subwencję oświatową na 2009 r. z rezerwy subwencji oświatowej, o kwotę 44 147 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 karty Nauczyciela,

- w dziale **600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **2 700 000** zł w związku z nie wykonaniem w ustalonym uchwałą Sejmiku Województwa terminie niewygaszonych w budżecie Województwa w 2008 r. wydatków majątkowych na wniesienie wkładu do spółki zarządzającej lotniskiem w Kamieniu Śląskim w kwocie 2 700 000. Nie wykorzystane na ten cel środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały przekazane na bieżący rachunek budżetu Województwa i zwiększą jego dochody.

II. Zmniejszenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **29 552 533** zł obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o łączną kwotę **26 822 533** zł, które obejmuje:

- a) zmniejszenie planu wydatków realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku podpisywania aneksów do umów z beneficjentami RPO (50 524 878 zł), a także oszczędnościami na wkładzie własnym projektu kluczowego w ramach Działania 5.2.1 RPO pn. *Szpitala Opolskie gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie i baza kształcenia kadry medycznej* (1 052 102 zł),
- b) zwiększenie planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Regionalnego w Opolu na realizację *Działania 1.2 RPO Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* w wysokości 24 754 447 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **2 730 000** zł, w tym:

- w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **780 000** zł w związku z przesunięciem na 2010 r. modernizacji budynku przy ul. Powstańców Śląskich. W roku bieżącym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.

- w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 950 000** zł w związku z przesunięciem na lata 2011 i następne ciężaru realizacji projektu „Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”

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

Dochody	-	646 377 959zł
Wydatki	-	801 295 692 zł
Przychody	-	170 858 266 zł
Rozchody	-	15 940 533 zł
Deficyt	-	154 917 733 zł

III. Zmniejszenie deficytu budżetu województwa o kwotę **27 125 395** zł, tj. do kwoty **154 917 733** zł wynika z faktu zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 427 138 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 29 552 533 zł.

IV. Zmniejszenie przychodów budżetu województwa o kwotę **27 125 395** zł obejmuje zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

V. Zmniejszenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **13 653 096** zł obejmuje:

1. Zmiany w planie realizacji projektu "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej" polegające na zmniejszeniu planu wydatków w 2009 r. o kwotę 1 950 000 zł, w 2010 r. o kwotę 3 331 000 zł, w 2011 r. o kwotę 14 460 000 zł oraz zwiększeniu wydatków w latach następnych o kwotę 19 741 000 zł. Wartość projektu ogółem nie ulega zmianie.
2. Wykreślenie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej przy węźle autostradowym "Olszowa" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śl. – kwota 10 325 000 zł w latach 2009-2010 w związku z przesunięciem rozpoczęcia jego realizacji na 2010 r. Zadanie to jest ujęte w projekcie budżetu na 2010 r.
3. Zmniejszenie projektu „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w

Województwie Opolskim” o kwotę 138 905 zł, w tym: w 2009 r. zmniejszenie o kwotę 837 739 zł, w 2010 r. zmniejszenie o kwotę 59 613 zł, a w 2011 r. zwiększenie o kwotę 758 447 r. w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę w 2009 r.

4. Zmniejszenie projektu "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" o kwotę 3 189 191 zł, w tym: w 2009 r. zmniejszenie o kwotę 3 645 470 zł, a w 2010 r. zwiększenie o kwotę 456 279 zł, w celu dostosowania planu do wielkości wynikających ze zaktualizowanych umów z wykonawcami po zakończeniu przetargów.

VI. 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 wcześniej podjętych uchwał Zarządu Województwa

Sporządził:
Jan Boczar
DFK, tel. 606
01.12..2009 r.