

UCHWAŁA Nr / 2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 720 434 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **182 385 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 538 049 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 720 434 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **182 385 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **945 050 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **444 145 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **148 854 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
3. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:
 - 1) W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **80 000 zł**,
 - 2) W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **80 000 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.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2015 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.).

Powyzsza uchwała obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **1 720 434 zł** i dotyczy:

- 1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 705 472 zł, w tym:**
 - ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 1 523 087 zł i wydatków o kwotę 1 591 166 zł w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegającą na przeniesieniu części zadań do realizacji w 2015 r.,
 - ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 68 079 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych RPO wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie,
 - ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 182 385 zł i wydatków o kwotę 182 385 zł w ramach projektu pn. *„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek – Dzielniczka zdanie 1,6,7”* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, polegającą na przeniesieniu części zadań do realizacji w 2015 r.
- 2. W ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 962 zł** w związku z planowanym zwrotem środków dotacji celowej z lat ubiegłych przewidzianym do realizacji w br. od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa i koniecznością przekazania ich do Wojewody Opolskiego.
- 3. Przesunięcia kwoty 80 000 zł** z rozdziału wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania *„Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”*, w związku z przesunięciem rozpoczęcia prac projektowych budowy tego zbiornika na 2015 rok.

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 **1 705 472 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **603 344 zł** w związku z:

- koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Powyższe zwiększenie dochodów bieżących związane jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego (588 382 zł),
- wykazaniem w planie dochodów Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki przewidzianych w br. zwrotów dotacji celowej z lat ubiegłych od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa (14 962 zł)

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1 117 090 zł** w działach:

- ✓ **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **182 385 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz środków z WFOŚiGW w ramach projektu pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek – Dzielniczka – zadanie 1,6,7*. Powyższe zwiększenie dochodów majątkowych związane jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- ✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **934 705 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Powyższe zwiększenie dochodów majątkowych związane jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **1 720 434 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **603 344 zł** w związku z koniecznością:

- dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do zapotrzebowania na środki w ramach projektu RPO pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie, wynikającego z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, w którym nastąpiło przesunięcie realizacji części zadań na bieżący rok budżetowy (588 382 zł),

- przekazania do Wojewody Opolskiego potencjalnych zwrotów środków dotacji celowej z lat ubiegłych otrzymanych od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa w I półroczu br. (14 962 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 117 090 zł, w działach:

- ✓ **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **182 385 zł** w związku z koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do zapotrzebowania na środki w ramach projektu RPO pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek – Dzielniczka – zadanie 1,6,7.* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Opolu wynikającego z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, w którym nastąpiło przesunięcie realizacji zadania na bieżący rok budżetowy.

- ✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **341 706 zł** w związku z koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do zapotrzebowania na środki w ramach projektu RPO pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie, wynikającego z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, w którym nastąpiło przesunięcie realizacji części zadań na bieżący rok budżetowy (zwiększenie o 1 002 784 zł),

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 661 078 zł w związku ze zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wynikającym z konieczności zapewnienia środków na Poddziałanie 3.1.2 oraz Działanie 6.2 RPO oraz pomocy publicznej współfinansującej projekt pn. *Opolska Platforma Innowacji*.

- ✓ **600 Transport i łączność** o kwotę **444 145 zł** w związku z zwiększeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w wyniku podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie, przenoszących płatności na bieżący rok budżetowy.

- ✓ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **148 854 zł** w związku z zwiększeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 6.1 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w wyniku podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie, przenoszących płatności na bieżący rok budżetowy.

III. Przesunięcia w planie wydatków, jak w załączniku nr 2, które obejmują przesunięcie w dziale **010 Rolnictwo i Łowiectwo** kwoty **80 000 zł** z rozdziału **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** do rozdziału **01008 Melioracje wodne** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”.

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

Dochody	-	427 177 751 zł
- bieżące	-	327 302 975 zł
- majątkowe	-	99 874 776 zł
Wydatki	-	405 764 501 zł
- bieżące	-	279 061 048 zł
- majątkowe	-	126 703 453 zł
Przychody	-	2 168 750 zł
Rozchody	-	23 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	21 413 250 zł
Nadwyżka operacyjna	-	48 241 927 zł