

UCHWAŁA Nr XL/462/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 marca 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, 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **860 194 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **584 655 zł**
 - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **1 444 849 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **255 000 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **607 897 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **402 217 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **179 735 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 544 594 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **707 647 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **3 252 241 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 804 400 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **255 000 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **611 115 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **401 991 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **179 735 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 684 400 zł**, tj. do kwoty **7 125 591 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 684 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013**, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1 384 000 zł**,
- 2) W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013**, zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 384 000 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- 1) W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**, w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1 326 158 zł**,
- 2) W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**, w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **545 400 zł**,
- 3) W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, w rozdziale **40095 Pozostała działalność**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **57 075 zł**,
- 4) W dziale **710 Działalność usługowa**, rozdziale **71095 Pozostała działalność**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **767 zł** .
- 5) W dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **838 600 zł**,

zgodnie z 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 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, 2, 3 i 4 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 przychodów o kwotę 2 544 594 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2 544 594 zł, i dotyczy:

- a) realizacji projektów pn. „Opolskie kwitnące muzycznie II” i „Opolskie kwitnące muzycznie III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 608 123 zł i wydatków o kwotę 611 115 zł,
- b) przyjęcia do realizacji nowego projektu pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 179 735 zł,
- c) przyjęcia do realizacji nowego projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 401 991 zł,
- d) zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: zwiększenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- e) sfinansowania z wolnych środków wydatków majątkowych ponoszonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 1 684 400 zł,
- f) zmniejszenia subwencji oświatowej i rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 584 655 zł,
- g) podpisania aneksu 3/2013 do umowy zawartej w dniu 25 października 2010 roku w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano - wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 255 000 zł,
- h) przesunięcia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z projektów konkursowych na Pomoc Techniczną: przesunięcie dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 1 384 000 zł .

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 **860 194 zł**, które obejmuje:
 1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **605 194 zł**, w tym:
 - ✓ w dziale **630 Turystyka** zwiększenie o kwotę **607 897 zł** w związku z:
 - zwiększeniem poziomu dofinansowania ze środków unijnych w ramach projektu własnego pn. *Opolskie kwitujące muzycznie II* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO (46 259 zł);
 - zabezpieczeniem środków EFRR, jako źródła finansowania dla projektu pn. *Opolskie kwitujące muzycznie III*, planowanego do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO (561 638 zł).
 - ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **402 217 zł** w związku z:
 - zawarciem porozumienia z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przez Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, a tym samym zabezpieczeniem w planie dochodów dotacji z budżetu państwa w kwocie 60 299 zł i środków europejskich z budżetu środków europejskich w kwocie 341 692 zł
 - zwrotem dokonany w ramach Pomocy Technicznej RPO WO realizowanej przez Urząd Marszałkowski. (226 zł).
 - ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **584 655 zł** dokonuje się w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2014 rok. Kwoty części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej nie zmieniły się w stosunku do kwot przekazanych przez Ministra Finansów w informacji wstępnej z dnia 10 października 2013 r. i ujętych w budżecie Województwa na 2014 rok. Natomiast zmianie uległa część oświatowa subwencji ogólnej, która zmniejszyła się o kwotę 584 655 zł i wynosi aktualnie 13 219 389 zł. Oznacza to konieczność zmniejszenia planu dochodów budżetu Województwa z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 584 655 zł.
 - ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **179 735 zł** w związku z przyjęciem do realizacji nowego projektu PO KL pn. „Szlifujemy opolskie diamenty”, a tym samym uwzględnieniem w planie dochodów środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, przekazywanych jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **255 000 zł** w dziale **600 Transport i łączność** w związku z podpisaniem aneksu 3/2013 do umowy zawartej w dniu 25 października 2010 roku w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano - wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola”. Z powodu wydłużenia procesu opracowania dokumentacji środki finansowe z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddziału Elektrowni Opole zostaną przekazane w 2014 r., a nie jak pierwotnie planowano w 2013 r.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **2 544 594 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **605 194 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę **120 000 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie podatku VAT w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikającego z Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW.
- ✓ w dziale **630 Turystyka** zwiększenie o kwotę **611 115 zł** w związku z:
 - zabezpieczeniem środków dla projektu pn. *Opolskie kwitnące muzycynie III*, planowanego do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO (660 750 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 49 635 zł w związku z zmianą wartości dofinansowania projektu własnego pn. *Opolskie kwitnące muzycynie II* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO oraz przesunięciem części wydatków do partnera projektu – Filharmonii Opolskiej.

- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **401 991 zł** w związku z zawarciem porozumienia z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przez Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nowego projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **707 647 zł**, w tym: rezerwy celowej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych o kwotę 584 655 zł i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 122 992 zł.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **179 735 zł** w związku z przyjęciem do realizacji nowego projektu PO KL pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji i Rynku Pracy.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 939 400 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 684 400 zł** dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych. Źródłem finansowania zwiększenia dotacji na ww. cel są niewykorzystane w 2013 r. środki w kwocie 1 684 400 zł, zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **255 000 zł** na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola”. Źródłem finansowania zwiększenia wydatków majątkowych są środki z Elektrowni Opole, natomiast realizatorem ww. zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

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

- ✓ przesunięcie w planie dochodów z majątkowych na bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** w kwocie **1 384 000 zł**, w związku z możliwością wykorzystania środków pozostałych w alokacji w ramach RPO WO 2007 – 2013. Przesunięcie środków następuje w ramach dotacji z budżetu państwa z projektów konkursowych na Pomoc Techniczną RPO WO.
- ✓ Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1 384 000 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 326 158 zł** w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na pomoc publiczną współfinansującą projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów Poddziałania 1.1.1 RPO WO. Uwolniona kwota dotacji zostanie przeznaczona na Pomoc Techniczną RPO WO w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość projektów.
 - w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **57 075 zł** w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 RPO WO. Uwolniona kwota dotacji zostanie przeznaczona na Pomoc Techniczną RPO WO w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość projektów.
 - w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **767 zł** związku z mniejszym zapotrzebowaniem na pomoc publiczną współfinansującą projekt konkursowy realizowany przez beneficjenta Poddziałania 1.1.1 RPO. Uwolniona kwota dotacji zostanie przeznaczona na Pomoc Techniczną RPO WO w związku z planowanym podpisaniem aneksu zwiększającego wartość projektów.
- ✓ Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 384 000 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **545 400 zł** w związku z planowanym do podpisania aneksem zwiększającym wartość dofinansowania w

ramach *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **838 600 zł** w związku z planowanym do podpisania aneksem zwiększającym wartość dofinansowania w ramach *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

IV. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegającej na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę **1 684 400 zł**, dokonuje się w celu wprowadzenia do budżetu Województwa niewykorzystanych w latach poprzednich. środków z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – w kwocie 1 684 400 zł.

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

Dochody	-	506 855 808 zł
- bieżące	-	384 893 113 zł
- majątkowe	-	121 962 695 zł
Wydatki	-	499 730 217 zł
- bieżące	-	335 309 237 zł
- majątkowe	-	164 420 980 zł
Przychody	-	13 056 409 zł
Rozchody	-	20 182 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	7 125 591 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 583 876 zł