

UCHWAŁA Nr /2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 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 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **7 761 293 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **730 Nauka** o kwotę **71 293 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **7 690 000 zł**, w tym: w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **4 200 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 490 000 zł**,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **7 761 293 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 840 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **635 800 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **950 500 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 334 993 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **485 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **485 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 600 Transport i łączność** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 390 000 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załącznikach nr 2 i nr 13 do uchwały Nr XIV/162/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok zmienia się cel rezerwy na wydatki majątkowe. Cel pn. „inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie” zastępuje się celem pn. „ inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze, oświacie, ochronie zdrowia i melioracjach wodnych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	71 293 zł
W DZIALE 730 NAUKA	o kwotę	71 293 zł
W rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	71 293 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	71 293 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	7 690 000 zł
W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	o kwotę	4 200 000 zł
W rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	4 200 000 zł
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	4 200 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	3 490 000 zł
W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	3 490 000 zł
§ 6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	o kwotę	3 490 000 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	7 926 300 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 840 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	4 840 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	4 840 000 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	1 500 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 500 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 500 000 zł
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze, oświacie, ochronie zdrowia i melioracjach wodnych	o kwotę	1 500 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	635 800 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	400 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	400 000 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę	35 800 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	35 800 zł
w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	o kwotę	200 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	200 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	950 500 zł
w rozdziale 92106 Teatry	o kwotę	300 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	300 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	300 000 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę	300 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	300 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	300 000 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	350 500 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	350 500 zł
W tym: dotacje	o kwotę	350 500 zł

Zmniejszenie	o kwotę	165 007 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	165 007 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	165 007 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	165 007 zł
W tym rezerwa ogólna	o kwotę	165 007 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	485 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	485 000 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek	o kwotę	485 000 zł
samorządu terytorialnego	o kwotę	485 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	485 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	485 000 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	485 000 zł
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury	o kwotę	485 000 zł
fizycznej i sportu	o kwotę	485 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	485 000 zł
w tym: dotacje	o kwotę	485 000 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

WYDATKI

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zmniejszenie	o kwotę	406 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	406 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	406 000 zł
Zwiększenie	o kwotę	406 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	406 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2008 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 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę **7 761 293** zł, obejmuje:

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **730 Nauka** o kwotę **71 293 zł** z tytułu refundacji wydatków na realizację projektów działania 2.6. ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, z tytułu zwiększenia planu dla Województwa Opolskiego na ten cel.
2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **7 690 000** zł, w tym:
 - a) Zwiększenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 490 000** zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST4-4824/395/2008 z dnia 29 maja 2008 r. o przyznaniu Województwu Opolskiemu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu w m. Dobra”.
 - b) Zwiększenie w dziale **756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** z tytułu udziałów w podatku CIT o kwotę **4 200 000** zł, po analizie wpływu dochodów z tego tytułu za 5 miesięcy b.r., która pozwala na zwiększenie prognozy dochodów z tego tytułu na 2008 r. o ww. kwotę.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **7 761 293** zł obejmuje:

1. Zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 840 000** zł, w tym:
 - a) ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu w m. Dobra” w wysokości **3 490 000** zł,

- b) ze środków własnych w kwocie **1 350 000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową chodnika w m. Dobra
2. Zwiększenie w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **635 800 zł** z przeznaczeniem na:
- a) dotację w kwocie 200 000 zł dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach na pokrycie kosztów związanych z termomodernizacją budynku głównego Zakładu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 350 000 zł. Kwotę 150 000 zł Szpital wyasygnuje ze środków własnych. Zwiększenie dotacji sfinansowanie zostanie z rezerwy ogólnej budżetu.
- b) dotację w kwocie 35 800 zł dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu dyfuzor NOCOSPRAY. Całkowity koszt zakupu wyniesie 71 600 zł. Kwotę 35 800 zł Szpital wyasygnuje ze środków własnych. Zwiększenie dotacji sfinansowanie zostanie z rezerwy ogólnej budżetu.
- c) dotację w kwocie 400 000 zł dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach z przeznaczeniem na remont i modernizację partaeru Pawilonu C.
3. Zwiększenie w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **950 500 zł** z przeznaczeniem na dotacje podstawowe na wydatki bieżące dla następujących instytucji kultury:
- Teatr im. Jana Kochanowskiego – 300 000 zł,
 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna – 300 000 zł,
 - Muzeum Śląska Opolskiego – 150 500 zł,
 - Muzeum Wsi Opolskiej – 150 000 zł,
 - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – 50 000 zł.
- Środki te będą przeznaczone głównie na podwyżkę płac dla pracowników ww. jednostek.
4. Zwiększenie wydatków w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 334 993 zł**, w tym:
- a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 165 007 zł,

- b) zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę 1 500 000 zł. Jednocześnie niniejsza uchwałą rezerwa ta zostaje rozszerzona o wydatki na ochronę zdrowia i melioracje wodne.

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

Dochody	-	446 548 866 zł
Wydatki	-	460 675 645 zł
Przychody	-	66 574 566 zł
Rozchody	-	52 447 787 zł
Deficyt	-	14 126 779 zł

III. Przesunięcia w planie wydatków kwoty **485 000** zł między działami **750 Administracja publiczna** oraz **926 Kultura fizyczna i sport** dokonuje się z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu ofert na dotacje w zakresie sportu kwalifikowanego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa nr XVIII/216/208 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Województwa Opolskiego.

IV. Zmian w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie i dostawę 5 sztuk pojazdów szynowych w ramach projektu kluczowego RPO WO. Cena przetargowa zaproponowana przez zwycięzcę przetargu PESA Bydgoszcz S.A. Holding przekracza o 406 000 zł zaplanowaną cenę 8 000 000 zł za jeden pojazd. Powoduje to konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel w 2008 roku o 406 000 zł oraz dokonanie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym. Zwiększenie wydatków na zakup szynobusu sfinansowane zostanie poprzez zmniejszenie planu dotacji dla PKP Przewozy regionalne. Aktualny plan przekracza bowiem o 552 000 zł wartość podpisanej umowy na ten cel.

V. Zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 390 000** zł obejmuje:

1. Zwiększenie projektu „Zakup 5 autobusów szynowych” o kwotę **2 030 000** zł, w tym: w 2008 r. o kwotę **406 000** zł, a w latach 2009 i 2010 o kwoty **812 000** zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie i dostawę 5 sztuk autobusów szynowych w ramach projektu kluczowego RPO WO. Cena przetargowa zaproponowana przez zwycięzcę przetargu PESA Bydgoszcz S.A. Holding przekracza o 406 000 zł zaplanowaną cenę 8 000 000 zł za jeden pojazd. Powoduje to konieczność zwiększenia planu wydatków na ten cel o w latach 2008-2010 o łączną kwotę 2 030 000 zł.

2. Zwiększenie projektu Dokumentacje przyszłościowe o kwotę **360 000** zł, w tym: w roku 2008 o kwotę **150 000** zł, która stanowi dotacje z samorządów terytorialnych (Gmina Gogolin, Kolonowskie, Łambinowice) partycypujących w kosztach opracowań technicznych, oraz w roku 2009 o kwotę **210 000** zł. Kwota ta pozwoli w roku bieżącym na rozpoczęcie czynności związanych z opracowaniem 5 dokumentacji mostowych, dla których płatność nastąpi w roku przyszłym. Przygotowanie przedmiotowych dokumentacji jest niezbędne z uwagi na zły stan techniczny obiektów mostowych, który może wpłynąć na powstanie dodatkowych zagrożeń w ruchu drogowym.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel.606
05.06.2008 r.