

UCHWAŁA Nr /2007
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 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 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 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 o kwotę **7 444 360 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 118 195 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 464 982 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **369 938 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 946 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **67 811 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **10 974 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **201 544 zł**,
 - b) zwiększa się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **826 165 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **74 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **8 550 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 700 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **677 453 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **13 116 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **34 346 zł**,
 - c) zwiększa się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 500 000 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **27 573 020 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **10 012 518 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 010 456 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **1 271 630 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **236 327 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **8 703 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 176 473 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **308 929 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **14 060 502 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **282 185 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 515 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 000 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **450 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 000 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 290 229 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 272 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **8 700 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **13 116 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 000 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **500 000 zł**,
 - c) zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 500 000 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **115 000 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **115 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **20 128 660 zł**, tj. do kwoty **62 554 004 zł**. Zwiększenie to zostanie sfinansowane przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **16 004 286 zł** oraz przychodami z

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 124 374** zł.

5. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **21 381 989** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **1 253 329** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
7. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **140 000** zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę **15 000** zł.
8. Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r. po zmianach zawiera załącznik nr 2 do uchwały, plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 po zmianach, zawiera załącznik nr 2a do uchwały.
9. 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 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.

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia o kwotę **4 141 471 zł**

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę **2 464 982 zł**
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **2 464 982 zł**

§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 302 023 zł

§6539 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 656 922 zł

§6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 483 837 zł

§0908 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1 650 zł

§0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 550 zł

§2918 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 15 000 zł

§2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5 000 zł

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę **369 938 zł**
w rozdziale 73095 Pozostała działalność o kwotę **369 938 zł**

§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 314 438 zł

§0908 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 4 125 zł

§0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1 375 zł

§2918 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 37 500 zł

§2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości	o kwotę	12 500 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	2 946 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	2 946 zł
§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	2 946 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	67 811 zł
w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów	o kwotę	67 811 zł
§0908 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	5 108 zł
§0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	1 703 zł
§2918 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	45 750 zł
§2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	15 250 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 034 250 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1 034 250 zł
§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	1 001 250 zł
§0908 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 250 zł
§0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	750 zł
§2918 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	22 500 zł
§2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	7 500 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	201 544 zł
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	201 544 zł
§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	105 982 zł
§0908 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	6 230 zł

§0909 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	3 331 zł
§2918 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	55 992 zł
§2919 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	30 009 zł
Zmniejszenia	o kwotę	1 023 276 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 023 276 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	1 023 276 zł
§2238 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	767 550 zł
§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	255 726 zł
WYDATKI		
Zwiększenia	o kwotę	11 009 776 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	5 010 456 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	5 010 456 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 654 826 zł
W tym: - dotacje	o kwotę	1 002 582 zł
- wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	346 794 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 355 630 zł
W DZIALE 730 NAUK	o kwotę	1 271 630 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	1 271 630 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 271 630 zł
W tym dotacje	o kwotę	1 257 755 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	236 327 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	236 327 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	206 327 zł
W tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	30 327 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	30 000 zł

W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	8 703 zł
w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów	o kwotę	8 703 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	8 703 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	o kwotę	4 173 731 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	168 731 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy		
Wydatki bieżące	o kwotę	168 731 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	4 005 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	4 005 000 zł
W tym dotacje	o kwotę	4 005 000 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA		
WYCHOWAWCZA	o kwotę	308 929 zł
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	308 929 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	308 929 zł
W tym dotacje	o kwotę	272 499 zł
Zmniejszenia	o kwotę	997 258 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		
POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	997 258 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	997 258 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	997 258 zł
W tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	997 258 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	826 165 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	74 000 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	74 000 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	74 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	677 453 zł
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	677 453 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	677 453 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	10 000 zł
W rozdziale 80123 Licea profilowane Zespół Szkół w Prudniku	o kwotę	1 288 zł
	o kwotę	1 288 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	920 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	368 zł
W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe Zespół Szkół w Prudniku	o kwotę	8 712 zł
	o kwotę	1 512 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 080 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	432 zł
MSZ w Brzegu	o kwotę	7 200 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	o kwotę	7 200 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	8 550 zł
W rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	8 550 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	8 550 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	8 700 zł

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	8 700 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	8 700 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	13 116 zł
W rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	13 116 zł
§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	13 116 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	34 346 zł
W rozdziale 92106 Teatry	o kwotę	34 346 zł
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	34 046 zł
§ 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	300 zł
WYDATKI		
Zwiększenia	o kwotę	14 175 502 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	282 185 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	208 185 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	208 185 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	74 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	74 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	115 000 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	115 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	115 000 zł
W tym dotacje	o kwotę	115 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	3 515 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	3 015 000 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	3 015 000 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	500 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	500 000 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	2 000 000 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2 000 000 zł
W tym:		
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 000 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	450 000 zł
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	200 000 zł
W tym:		
Wydatki majątkowe	o kwotę	200 000 zł
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	250 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	250 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	4 000 000 zł
W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	4 000 000 zł
W tym:		
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ochronie zdrowia i oświacie	o kwotę	2 500 000 zł
- rezerwa ogólna	o kwotę	1 500 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	1 290 229 zł
W rozdziale 80123 Licea profilowane	o kwotę	1 288 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 288 zł
W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	8 712 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	8 712 zł
W rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	o kwotę	1 200 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 200 000 zł

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	80 229 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	36 553 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	43 676 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	1 272 zł
W rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	1 272 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 272 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	8 700 zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki Społecznej	o kwotę	8 700 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	8 700 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	13 116 zł
W rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	13 116 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	13 116 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	2 000 000 zł
w rozdziale 92106 Teatry	o kwotę	600 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	600 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	600 000 zł
w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	o kwotę	1 000 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 000 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	1 000 000 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	200 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	200 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	200 000 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę	200 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	200 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	500 000 zł
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	500 000 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	500 000 zł
Zmniejszenia	o kwotę	115 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	115 000 zł
W rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	115 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	115 000 zł
W tym dotacje	o kwotę	115 000 zł
Przychody		
Zwiększenie	o kwotę	21 381 989 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	4 124 374 zł
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	17 257 615 zł
Rozchody		
Zwiększenie	o kwotę	1 253 329 zł
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	o kwotę	1 253 329 zł

**Zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

DOCHODY

Zwiększenia

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	3 500 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	3 500 000 zł
§ 6523 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	3 500 000 zł

WYDATKI

Zwiększenia

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	3 500 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	3 500 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 500 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
Z dnia

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.

Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 uchwalony Uchwałą Nr II/21/2006	Plan na rok 2007 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	274 000	414 000
Przychody ogółem w tym:	1 177 000	1 177 000
1. Przychody własne	51 000	51 000
2. Przelewy redystrybucyjne	1 126 000	1 126 000
Wydatki ogółem w tym:	1 263 000	1 403 000
1. Wydatki bieżące w tym: - przelewy redystrybucyjne	1 223 000 668 000	1 348 000 668 000
2. Wydatki majątkowe	40 000	55 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	188 000	188 000

Załącznik nr 2a
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
Z dnia

**PLAN FINANSOWY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2007 ROK (po zmianach)**

1. Stan środków obrotowych na początku roku	414 000 zł
2. Przychody ogółem	1 177 000 zł
w tym;	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000 zł
§ 0830 wpływy z usług	40 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	10 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 126 000 zł
2. Wydatki ogółem	1 403 000 zł
Wydatki bieżące	1 348 000 zł
w tym :	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	668 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	635 000 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	5 000 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	10 000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarzkiego i urządzeń ksero	3 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000 zł
Wydatki majątkowe	55 000 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	55 000 zł
4. Stan środków obrotowych na 31.12. 2007 rok	188 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2007 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 6 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. 1pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów budżetu województwa o kwotę **7 444 360** zł obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 118 195**, w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **2 464 982** zł, w związku z wprowadzeniem nowych Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, oraz w celu ujęcia w budżecie prognozowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów działań w związku z nieprawidłowo wykorzystanymi środkami przy realizacji projektów ustalonymi w wyniku kontroli.
- b) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **73095 Pozostała działalność** o kwotę **369 938** zł, w związku z wprowadzeniem nowego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy oraz w celu ujęcia w budżecie prognozowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów działań w związku z nieprawidłowo wykorzystanymi środkami przy realizacji projektów ustalonymi w wyniku kontroli.
- c) zwiększenie dochodów w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **2 946** zł dotacji z budżetu państwa z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2006 r. dla projektu Pomocy Technicznej INTERREG IIIA Czechy – Polska.

- d) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **80309 Pomoc materialna dla studentów** o kwotę **67 811** zł w celu ujęcia w budżecie prognozowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów działań w związku z nieprawidłowo wykorzystanymi środkami przy realizacji projektów w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne II typ projektów.
- e) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85395 Pozostała działalność** o kwotę **1 033 250** zł w związku z wprowadzeniem nowych Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach 2 Priorytetu ZPOR Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
- f) zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę **201 544** zł w celu ujęcia w budżecie prognozowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów działań w związku z nieprawidłowo wykorzystanymi środkami przy realizacji projektów w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – I typ projektów ustalonymi w wyniku kontroli oraz rezerwy celowej z budżetu państwa.
- g) zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** o kwotę **1 023 276** zł w związku ze zmianą sposobu finansowania Pomocy Technicznej SPO Rozwój Zasobów Ludzkich realizowanej przez WUP. Pomoc ta nie będzie finansowana jak zakładano z budżetu państwa ale poprzez Fundusz Pracy

2. Zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **826 165** zł, w tym:

zwiększenie planu dochodów w rozdziale **01095 Pozostała działalność** o kwotę **74 000** zł z tytułu wpłat uczestników VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi.

Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **677 453** zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr: ST4-4820/106/2007/336 z dnia 12.02.2007 r. o ostatecznych kwotach subwencji dla Województwa Opolskiego na 2007 r. Kwota subwencji oświatowej na 2007 r. wynosi **13 077 394** zł.

zwiększenie planu dochodów realizowanych przez **Zespół Szkół w Prudniku** o kwotę **2 800** zł z tytułu opłat za wydawane legitymacje, duplikaty świadectw i inne drobne usługi oraz MSZ w Brzegu o kwotę **7 200** zł z tytułu usług najmu.

zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85295 Pozostała działalność** o kwotę **8 550** zł z tytułu przeprowadzenia egzaminów na stopnie specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”. Dochody te są przeznaczone na organizację egzaminów.

zwiększenie planu dochodów o kwotę **8 700** zł osiąganych w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaniem przez PFRON kolejnej wpłaty środków na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 Pozostała działalność** o kwotę **13 116** zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na opracowanie badania wód podziemnych płaskowyżu głubczyckiego.

zwiększenie dochodów w rozdziale **92106 Teatry** o kwotę **34 346** zł z tytułu zwrotu przez Teatr im. Jana Kochanowskiego części dotacji nie wykorzystanej w roku budżetowym 2006 w ramach realizacji projektu nr KW-2006-1.3/13 pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej oraz parku oświetleniowego na Dużej Scenie, Małej Scenie oraz na scenie na Parterze w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – etap I” wraz z odsetkami.

3. Zwiększenie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **3 500 000** zł z tytułu refundacji z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez województwo na przebudowę drogi woj. Nr 901 wraz z likwidacją czarnego punktu i budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kocury – Malichów w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa o kwotę **27 573 020** zł obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **10 012 518**, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **5 010 456** zł, w tym:

- o kwotę **4 275 762** zł, w związku z wprowadzeniem nowych Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa,
 - o kwotę **734 694** zł, z przeznaczeniem na finansowanie działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego.
- b) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **73095 Pozostała działalność** o kwotę **1 271 630** zł, w związku z wprowadzeniem nowego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.
- c) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **236 327** zł, w tym:
- o kwotę **11 784** zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2006 r. dla projektu Pomocy Technicznej INTERREG IIIA Czechy – Polska.
 - o kwotę **224 543** zł z przeznaczeniem na działania 4.1, 4.2 i 4.3 Pomocy Technicznej ZPORR Urzędu Marszałkowskiego..
- d) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80309 Pomoc materialna dla studentów** o kwotę **8 703** zł w celu ujęcia w budżecie wydatków wynikających z prognozowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów działań w związku z nieprawidłowo wykorzystanymi środkami przy realizacji projektów w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – II typ projektów ustalonymi w wyniku kontroli.
- e) zwiększenie planu wydatków planu wydatków w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy** pracy o kwotę **168 731** zł z przeznaczeniem na finansowanie Pomocy Technicznej ZPORR realizowanej przez WUP.
- f) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85395 Pozostała działalność** o kwotę **4 005 000** zł w związku z wprowadzeniem nowych Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach 2 Priorytetu ZPOR Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
- g) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę **308 929** zł w celu ujęcia w budżecie wydatków wynikających z prognozowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów działań w związku z nieprawidłowo wykorzystanymi środkami przy realizacji projektów w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – I typ projektów ustalonymi w wyniku kontroli oraz wydatków na wypłatę II transzy dotacji dla Powiatu Brzeskiego.

h) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy** pracy o kwotę **997 258** zł w związku ze zmianą sposobu finansowania Pomocy Technicznej SPO Rozwój Zasobów Ludzkich realizowanej przez WUP. Pomoc ta nie będzie finansowana jak zakładano z budżetu państwa, ale ze środków Funduszu Pracy

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **14 060 502** zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji w Opolu w rozdziale **01008 Melioracje wodne** o kwotę **208 185** zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego Włodzienin. Wydatki te są finansowane z wpłat firmy Top Farms „Głubczyce”. Kwota 208 185 zł obejmuje niewykorzystane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji środki z 2006 roku – 58 185 zł, oraz środki na 2007 rok – 150 000 zł.

b) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **01095 Pozostała działalność** o kwotę **74 000** zł na organizację VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi. Zwiększenie wydatków finansowane będzie z wpłat uczestników kongresu.

c) zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **3 015 000** zł, w tym:

- o kwotę **515 000** zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki majątkowe dla Gminy Ozimek na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Krasiejów w ciągu drogi woj. nr 463. Wysokość kwoty dotacji wynika z podpisanego porozumienia z Gminą Ozimek.

- o kwotę **2 500 000** zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi woj. Nr 901 wraz z likwidacją czarnego punktu i budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kocury–Malichów w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.

d) zwiększenie planu wydatków w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę **500 000** zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Komprachcice na budowę drogi dojazdowej do terenów wystawowych oraz placu rozładunkowego Targów OPOLAGRA 2007.

e) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **2 000 000** zł z przeznaczeniem na zakup nowego obiektu dla Urzędu Marszałkowskiego,

- f) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **200 000** zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- g) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **250 000** zł z przeznaczeniem na składkę członkowską w Stowarzyszeniu „DINOPARK”.
- h) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **1 500 000** zł,
- i) zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ochronie zdrowia i oświacie o kwotę **2 500 000** zł,
- j) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80123 Licea profilowane** o kwotę **1 288** zł i rozdziale **80130 Szkoły zawodowe** o kwotę **1 512** zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Prudniku w związku z realizacją dodatkowych dochodów przez tą jednostkę,
- k) zwiększenie planu wydatków rozdziale **80130 Szkoły zawodowe** o kwotę **7 200** zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące MSZ w Brzegu w związku z realizacją dodatkowych dochodów przez tą jednostkę,
- l) zwiększenie planu wydatków rozdziale **80141 Zakłady kształcenia nauczycieli** o kwotę **1 200 000** zł z przeznaczeniem na Rozbudowę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przez dobudowę dodatkowego skrzydła obiektu wraz z aulą.
- m) zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu o kwotę **80 229** zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2006 r. Gospodarstwa pomocniczego oraz na pierwsze wyposażenie utworzonego z dniem 1 stycznia 2007 r. E- Gospodarstwa pomocniczego (zakup samochodu dostawczego).
- n) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** o kwotę **1 272** zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu w Suchym Borze (należności ZUS).
- o) zwiększenie planu wydatków **Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** o kwotę **8 700** zł na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON,

- p) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 Pozostała działalność** o kwotę **13 116** zł na opracowanie badania wód podziemnych płaskowyżu głubczyckiego. Wydatki finansowane z dotacji z WFOŚiGW.
- q) zwiększenie planu wydatków w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 000 000** zł z przeznaczeniem na:
- dotacje na wydatki bieżące dla instytucji kultury – 1 800 000 zł (Teatr – 600 000 zł, Filharmonia Opolska – 1 000 000 zł, Muzeum Śląska Opolskiego 200 000 zł),
 - pozostałe zadania z zakresu kultury – 200 000 zł, w tym dotacje – 100 000 zł,
- r) zwiększenie planu wydatków w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **500 000** zł z przeznaczeniem na sport kwalifikowany.

3. Zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **3 500 000** zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi woj. Nr 901 wraz z likwidacją czarnego punktu i budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Kocury–Malichów w ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Wydatki te zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

III. Przesunięcia między działami planu wydatków **750 Administracja publiczna i 150 Przetwórstwo przemysłowe** dokonuje się w celu doprowadzenia do prawidłowości klasyfikacji budżetowej wydatku na dotację dla Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości w wysokości **115 000** zł.

IV. Zwiększony o kwotę **20 128 660** zł deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnymi środkami na rachunku bankowym województwa) w kwocie **16 004 286** zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4 124 374** zł.

V. W planie przychodów zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **21 381 989** zł z tytułu:

- pożyczek zaciąganych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **4 124 374** zł. Zwiększenie to jest

konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

- przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków na rachunku bankowym województwa) o kwotę **17 257 615 zł** w celu sfinansowania zwiększeń dokonanych w planie wydatków, w związku z rozliczeniem rachunków budżetu województwa na koniec 2006 r.

VI. W planie rozchodów zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **1 253 329 zł** tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w związku ze zmianami dokonanyymi w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

VII. Zwiększenia planu wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z wyższym od planowanego, stanem środków obrotowych Funduszu na początek roku. Zwiększenie wydatków przeznaczone zostanie na opracowanie Topograficznej Bazy Danych na terenie Województwa Opolskiego. Część środków w kwocie 15 000 zł przeznaczona zostanie również na wydatki majątkowe – zakup sprzętu i oprogramowania. Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2007 r.

VIII. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej obejmują zmiany wprowadzone w planie wydatków na te zadania niniejszą uchwałą.

Sporządził:
J. Boczar, DFK, tel.606
09.03.2007 r.