

UCHWAŁA Nr IX/119/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 952 978** zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 036 008** zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **52 979** zł,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 083 333** zł i w dziale **720 Informatyka** o kwotę **5 654** zł,
 - c) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **12 750** zł i zwiększa dochody majątkowe o kwotę **12 750** zł, w dziale **758 Różne rozliczenia**,
 - 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **1 083 030** zł, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **586 080** zł i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **282 091** zł, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **214 859** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 952 978** zł, w tym:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **8 311 183** zł, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki w dziale w dziale **720 Informatyka** o kwotę **30 829 zł** i w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 333 333 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **52 979 zł**,
- 2)** zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **2 358 205 zł**, w tym:
- a) zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **193 825 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę **2 552 030 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 836 080 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **301 091 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **50 000 zł** i w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **214 859 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

- 3.** Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **40 000 zł** i w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **2 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **40 000 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 4.** W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
- 1) w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zmniejsza się wydatki majątkowe i zwiększa wydatki bieżące o kwotę **137 100 zł**,

- 2) w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **15 000 zł**,
 - 3) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zmniejsza się wydatki majątkowe i zwiększa wydatki bieżące o kwotę **125 000 zł**,
- zgodnie 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

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia o kwotę 116 346 zł

W DZIALE 720 INFORMATYKA o kwotę 103 596 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę 103 596 zł

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 103 596 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 12 750 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 12 750 zł

§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 12 750 zł

Zwiększenia o kwotę 52 979 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 52 979 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 52 979 zł

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 45 033 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	7 946 zł
---	---------	----------

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	7 083 333 zł
---------------------	----------------	---------------------

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	7 083 333 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	7 083 333 zł

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	7 083 333 zł
---	---------	--------------

Zwiększenia	o kwotę	110 692 zł
--------------------	----------------	-------------------

W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	97 942 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	97 942 zł

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	97 942 zł
---	---------	-----------

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	12 750 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	12 750 zł

§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	12 750 zł
---	---------	-----------

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	146 055 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	146 055 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	146 055 zł
wydatki bieżące	o kwotę	146 055 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	146 055 zł
Zwiększenia	o kwotę	52 979 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	52 979 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	52 979 zł
wydatki bieżące	o kwotę	52 979 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	52 979 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	8 333 333 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	8 333 333 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	8 333 333 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	8 333 333 zł
Zwiększenia	o kwotę	115 226 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	115 226 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	115 226 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	115 226 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia o kwotę 277 500 zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 277 500 zł

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 277 500 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 277 500 zł

Zwiększenia o kwotę 559 591 zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 559 591 zł

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 5 179 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 179 zł

w rozdziale 80123 Licea profilowane o kwotę 4 412 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 412 zł

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 550 000 zł

§0830 wpływy z usług o kwotę 550 000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia o kwotę 800 939 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 586 080 zł

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 586 080 zł

§6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 586 080 zł

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA o kwotę 214 859 zł

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 214 859 zł

§6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 214 859 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	1 751 091 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 250 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 250 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 250 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	1 250 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	100 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	75 650 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	23 350 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	301 091 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	5 179 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 179 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	5 179 zł
w rozdziale 80123 Licea profilowane	o kwotę	4 412 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 412 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	4 412 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	272 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	272 500 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	272 500 zł
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	19 000 zł
wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	19 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	19 000 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	50 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	50 000 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 92502 parki krajobrazowe	o kwotę	50 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	38 200 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	11 800 zł
Zmniejszenia	o kwotę	193 825 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	193 825 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	193 825 zł
wydatki bieżące	o kwotę	193 825 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	193 825 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	193 825 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zwiększenia	o kwotę	800 939 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	586 080 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	586 080 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	586 080 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	214 859 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	214 859 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	214 859 zł

Zestawienie zmian

Zadania własne - przesunięcia między działami planu wydatków

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	42 000 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	40 000 zł
W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	40 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	40 000 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	2 000 zł
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	2 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	2 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	42 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	2 000 zł
w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	2 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	40 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	18 400 zł
wydatki bieżące	o kwotę	18 400 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	18 400 zł

w rozdziale 80123 Licea profilowane	o kwotę	21 600 zł
wydatki bieżące	o kwotę	21 600 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	21 600 zł

Zestawienie zmian

Zadania własne

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	262 100 zł
W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	137 100 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	137 100 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	137 100 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	125 000 zł
w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	125 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	125 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	15 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	15 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	15 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	15 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	262 100 zł
W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	137 100 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	137 100 zł
wydatki bieżące	o kwotę	137 100 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	137 100 zł

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	125 000 zł
w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	125 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	125 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	125 000 zł
Zmniejszenia	o kwotę	15 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	15 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	15 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	15 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2011 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5 952 978** zł, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 036 008** zł w tym:

- zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **5 654** zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **103 596** zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **97 942** zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu własnego Samorządu Województwa Opolskiego pn. *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego* realizowanego w ramach RPO WO wydłużającym okres realizacji projektu do 2012 roku. Kwota **103 596** zł dotyczy refundacji z EFRR wydatków, które zostały przesunięte na I półrocze 2012 r. Natomiast kwota **97 942** zł jest dofinansowaniem z EFRR wydatków, które miały zostać poniesione w roku 2010, a zostaną poniesione w bieżącym roku budżetowym z uwagi na przesunięcia czasowe realizacji projektu.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 083 333** zł, w związku z przesunięciem części planowanych wydatków inwestycji realizowanej w ramach RPO WO pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice etap I”* w kwocie 8 333 333 zł z roku bieżącego na rok 2012. Spowoduje to zmniejszenie dochodów roku bieżącego o kwotę 7 083 333 zł.
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **52 979** zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów*.

- przesunięcie w dziale **758 Różne rozliczenia** kwoty **12 750 zł** z dochodów bieżących na dochody majątkowe w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów z dotacji na finansowanie wydatków majątkowych w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w roku 2011 (zgoda Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – pismo nr DEF- I-0314-46-AKk/11/BP z dnia 2 sierpnia br.).

2. Zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **1 083 030 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **586 080 zł** z tytułu zwrotu na rachunek podstawowy budżetu Województwa nie zrealizowanych wydatków niewygasających roku 2010 na przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnicy w m. Prószków wraz z przebudową drogi woj. nr 429. Z niewygaszanych 752 130 zł zapłacono wykonawcy dokumentacji 166 050 zł natomiast końcowy termin jej wykonania przesunięto na 31.10.2012 z uwagi na odwołania zgłoszone do wszystkich decyzji na etapie przygotowania projektu.
- 2) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9 591 zł** dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół w Prudniku z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez wicher.
- 3) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **272 500 zł** z tytułu przewidywanych do uzyskania przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu nieplanowanych dochodów,
- 4) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **926 kultura fizyczna** o kwotę **214 859 zł** z tytułu zwrotu na rachunek podstawowy budżetu Województwa nie zrealizowanych wydatków niewygasających roku 2010 na budowę boiska Orlik 2012 przez Gminę Opole. Z niewygaszanych 333 000 zł zapłacono gminie Opole 118 141 zł natomiast kwotę 214 859 zł przyjmuje się na dochody budżetowe i jednocześnie zwiększa wydatki na ten cel.

II. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Województwa o kwotę **5 952 978 zł** obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetu na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **8 311 183 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **30 829 zł**, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **146 055 zł** i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **115 226 zł**, w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu własnego Samorządu Województwa Opolskiego pn. *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego* realizowanego w ramach RPO WO wydłużającym okres realizacji projektu do 2012 roku. Kwota **146 055 zł** dotyczy wydatków, które zostały przesunięte na I półrocze 2012 r. Natomiast kwota **115 226 zł** wydatków, które miały zostać poniesione w roku 2010, a zostaną poniesione w bieżącym roku budżetowym z uwagi na przesunięcia czasowe realizacji projektu.
- zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 333 333 zł**, w związku przesunięciem części wydatków realizowanej w ramach RPO WO inwestycji pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice etap I”* na 2012 rok,
- zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **52 979 zł** w związku z realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dodatkowych zadań w ramach projektu PO IG pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów*.

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **2 358 205 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **301 091 zł** z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z usuwaniem skutków wichury w Zespole Szkół w Prudniku. Wydatki finansowane z dodatkowych dochodów realizowanych przez szkołę z tytułu odszkodowania –kwota 9 591 zł,
 - wydatki Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Opolu związane z organizacją obchodów 60 rocznicy powstania tej jednostki – kwota 19 000 zł,

- wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego z tytułu podpisanego aneksu do Umowy Partnerskiej na realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – 272 500 zł.
- 2) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 836 080** zł z przeznaczeniem na:
 - odszkodowania za przekazane grunty pod budowę obwodnicy Grodkowa – 500 000 zł i roboty nieprzewidziane – 86 080 zł. Wydatki finansowane z dochodów z tytułu nie zrealizowanych wydatków niewygasających,
 - zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 1 250 000 zł.
 - 3) zwiększenie w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **50 000** zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej,
 - 4) zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 000** zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki,
 - 5) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **50 000** zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
 - 6) zwiększenie w dziale **926 kultura fizyczna** o kwotę **214 859** zł na budowę boiska Orlik 2012 przez Gminę Opole. Wydatki finansowane z dochodów z tytułu nie zrealizowanych wydatków niewygasających.
 - 7) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **193 825** zł.

III. Przesunięcia między działami planu wydatków:

1. Kwoty 40 000 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do 801 oświata i wychowanie dokonuje się w celu umożliwienia dokonania remontu okien w budynku głównym Zespołu Szkół w Prudniku.

2. Kwoty 2 000 zł z działu 926 Kultura fizyczna do działu 750 Administracja publiczna dokonuje się z przeznaczeniem na promocje Województwa poprzez sport na Mistrzostwach Europy w parakajakarstwie.

IV. Zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 3 dokonuje się:

1. W dziale **801 Oświata i wychowanie**, w związku z tym, że planowane w tym rozdziale wydatki na zakup wyposażenia i mebli do rozbudowanego obiektu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opolu w kwocie 137 100 zł powinny być zaksięgowane jako wydatki bieżące, a nie jak pierwotnie planowano, wydatki majątkowe.

2. W dziale **750 Administracja publiczna** w związku z koniecznością zakupu trzech laptopów w celu zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2007-2013. Powoduje to konieczność zmniejszenie planu wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15 000 zł** w ramach Pomocy Technicznej RPO WO.

3. W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w związku ze zmianą kategorii kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wyniku wprowadzenia kosztów osobowych jako wydatków niekwalifikowanych do projektu pn. *Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* realizowanego w ramach RPO WO na lata 2007-2013. Powoduje to konieczność zmniejszenie planu wydatków majątkowych i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **125 000 zł** w tym projekcie.

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

Dochody	-	528 584 694 zł
Wydatki	-	567 951 199 zł
Przychody	-	64 407 038 zł
Rozchody	-	25 040 533 zł
Deficyt	-	39 366 505 zł