

UCHWAŁA Nr XXXI /389 / 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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) 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** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 827 534 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 624 521 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 293 156 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 515 499 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 326 358 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 827 534 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **1 927 020 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **700 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 227 020 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **11 754 554 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **4 401 060 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 088 601 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **26 996 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 200 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 969 897 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 **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4 560 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **4 560 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 2013 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Powyższa uchwała dotyczy:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 427 577 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 968 432 zł, w tym:
 - 1) Zmiany na zadaniach drogowych: zwiększenie dochodów o kwotę 2 446 724 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 905 869 zł, w tym:
 - a) *Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416*: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 100 000 zł, zmniejszenie wydatków 6 000 000 zł,
 - b) *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów*: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 983 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 21 156 zł,
 - c) *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Rożniątów – Gogolin*: zwiększenie dochodów o kwotę 850 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 023 370 zł,
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa*: zwiększenie dochodów o kwotę 4 741 725 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 5 582 500 zł,
 - e) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała*: zwiększenie dochodów o kwotę 85 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
 - f) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów*: zwiększenie dochodów o kwotę 1 700 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,

- g) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba*: zwiększenie dochodów o kwotę 187 982 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 221 155 zł,
- 2) zmiany na projektach konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 874 301 zł.
2. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 11 718 195 zł i wydatków o kwotę 11 718 219 zł, w tym:
- zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 310 790 zł,
 - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 5 407 405 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 5 407 429 zł.
3. Zmiany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 232 684 zł.
4. Zmiany dochodów i wydatków na pozostałych zadaniach drogowych, które obejmują:
- zwiększenie dochodów o kwotę 1 389 800 zł, w związku z Informacją Ministra Finansów w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych;
 - zwiększenie wydatków na
 - ✓ Inwestycjach drogowych (*Przebudowa DW 411 w m. Nysa, Przebudowa DW 426 na odc. Zawadzkie –Wierchlesie*) o kwotę 1 185 855 zł, .
 - ✓ Inwestycjach mostowych (*Przebudowa mostu m. Stare Kolnie*) o kwotę 1 179 800 zł;
 - zmniejszenie wydatków drogowych na:
 - ✓ Dokumentacjach przyszłościowych o kwotę 665 857 zł,

- ✓ Przygotowanie dokumentacji – budowy obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola o kwotę 972 711 zł.
 - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 153 568 zł, w związku z Aneksm do umowy z Gmina Gogolin w sprawie opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy Chorula i Malnia DW 423. Zmniejszenie wynika z przesunięcia części zadania na 2014 rok,
- 3. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 68 000 zł, w związku z umową pomiędzy Samorządem Województwa a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”.
- 4. Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26 996 zł, z przeznaczeniem na modernizację nieruchomości przejmowanej od Zespołu Szkół w Brzegu.
- 5. Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Moszna-Zamek Sp. z o. o. o kwotę 1 200 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **9 827 534 zł**, które obejmuje:
 - 1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **12 027 804 zł**, w tym:
 - 1) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 624 521 zł** w związku z:
 - a) otrzymaniem dodatkowych środków na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów na podstawie umowy wykonawczej nr IV\80\P\50005\POIG\13\DIW z dnia 23 kwietnia 2013r. na udzielenie w 2013 roku dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) (232 684 zł),*
 - b) zabezpieczeniem dodatkowych środków europejskich (EFS) planowanych do poniesienia w 2013 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na

- realizację projektu pn. *PO Klucz do biznesu 2!* w ramach Działania 6.2. PO KL (1 966 837 zł),
- c) zabezpieczeniem środków europejskich (EFS) na planowany do realizacji przez Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych we współpracy z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim projekt pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL (425 000 zł).
- 2) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 000 000 zł**, w związku z przyznaniem dodatkowych środków dotacji celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 22 maja 2013r. nr DZF-IX-82255-88-JŚ./13 w sprawie limitów środków dostępnych w 2013 roku dla województwa Opolskiego.
- 3) w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł** w związku z podpisaniem umowy zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”.
- 3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 335 283 zł** w związku z:
- a) zabezpieczeniem dodatkowych środków europejskich (EFS) planowanych do poniesienia w 2013 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na realizację projektu pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (8 925 zł),
- b) zwiększeniem środków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kontynuacja 2012r. realizowanego przez Urząd Marszałkowski/ Departament Edukacji i Rynku Pracy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL w bieżącym roku budżetowym (1 358 zł),
- c) przyjęciem do realizacji na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2013r. projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach

Działania 9.2. PO KL zwiększa się środki planowane do poniesienia przez RCRE o kwotę 1 045 000 zł oraz wprowadza się środki planowane do poniesienia przez OCRG w kwocie 280 000 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **2 200 270 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **11 154 777 zł**, które obejmuje:
 - a) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **153 568 zł**, w związku z podpisanym aneksem do umowy zawartej w dniu 5 czerwca 2012 r. w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano - wykonawczego pn. Budowa Obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim tj. 2013 – 2014 , część środków przesuwa się na rok 2014,
 - b) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 117 983 zł** na zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:
 - *Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416*: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 100 000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów*: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 983 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia realizacji zadania,
 - c) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 874 301 zł** w związku z opóźnieniami realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WO,
 - d) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 925 zł**, w związku z brakiem zapotrzebowania na dochody majątkowe w ramach projektu pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL
 - 2) Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **8 954 507 zł**, w tym:
 - a) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 564 707 zł** w związku z:
 - ✓ zabezpieczeniem dochodów majątkowych (EFRR) na realizację następujących projektów drogowych realizowanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Roźniątów – Gogolin:* zwiększenie dochodów o kwotę 850 000 zł umożliwi wykonanie większego zakresu robót, a co jest z tym związane, zmniejszy uciążliwości komunikacyjne związane z prowadzonym objazdem na czas wykonywania robót.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa:* zwiększenie dochodów o kwotę 4 741 725 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała:* zwiększenie dochodów o kwotę 85 000 zł. Rozpoczęcie realizacji ww. zadania w bieżącym roku budżetowym umożliwi podpisanie umowy z Gminą Biała, która zobowiązała się do sfinansowania w 50% wkładu własnego dla ww. projektu.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów:* zwiększenie dochodów o kwotę 1 700 000 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba:* zwiększenie dochodów o kwotę 187 982 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania.

b) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 389 800 zł** , w związku z Informacją Ministra Finansów ST4/4824/357/13 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przyznania subwencji uzupełniającej dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku poziomego drogi w m. Stare Kolnie”

II. Zwiększenie wydatków o kwotę **9 827 534 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12 027 804 zł**, w tym:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 891 312 zł**, w tym

a) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o

kwotę **1 891 288 zł** w związku z:

- brakiem zapotrzebowania na środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (16 250 zł).
- brakiem zapotrzebowania na środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu pn. *Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – kontynuacja 2012r.* realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji i Rynku Pracy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL w bieżącym roku budżetowym (2 767 zł).
- w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zmienia się kategorie wydatków w ramach projektu pn. *Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji i Rynku Pracy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL w bieżącym roku budżetowym (zmniejszenie o kwotę 6 116 zł),
- w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zmienia się kategorie wydatków w ramach projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 9.2. PO KL (zmniejszenie o kwotę 1 866 155 zł).

b) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **24 zł**, zmniejszenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.

2) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **13 919 116 zł**, w tym:

a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **6 986 336 zł** w związku z:

- realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dodatkowych zadań w ramach projektu pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i*

Eksporterów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dodatkowe środki zostały przyznane na podstawie umowy wykonawczej nr IV\80\P\50005\POIG\13\DIW z dnia 23 kwietnia 2013r. na udzielenie w 2013 roku dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (232 684 zł),

- przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków dotacji celowej na realizację projektów konkursowych w ramach działań/Poddziałań Priorytetu VIII i Działania 6.2 PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (3 047 693 zł),
- planowaną realizacją projektu pn. *Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* przez Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych we współpracy z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL (425 000 zł),
- przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków zwiększa się środki dotacji celowej w ramach poniższych projektów systemowych w związku z wcześniejszym czasowym przesunięciem środków dotacji celowej na realizację projektów konkursowych komponentu regionalnego PO KL:
 - ✓ *Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową Województwa Opolskiego* realizowanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL (125 195 zł),
 - ✓ *PO Klucz do biznesu 2!* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 6.2 PO KL przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku (3 155 764 zł).

b) w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł**, w związku z realizacją Programu Niwki przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Środki finansowe w kwocie 68 000 zł przeznacza się

realizację Programu Niwki w okresie od marca do listopada 2013 r. i zgodnie z umową z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu.

c) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 864 780 zł** w związku z:

- przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków dotacji celowej na realizację projektów konkursowych w ramach działań/Poddziałań Priorytetu VII i IX oraz Poddziałań 6.1.1 PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (3 261 522 zł),
- przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków zwiększa się środki dotacji celowej w ramach poniższych projektów systemowych w związku z wcześniejszym czasowym przesunięciem środków dotacji celowej na realizację projektów konkursowych komponentu regionalnego PO KL:
 - ✓ *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* realizowanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach Poddziałań 6.1.1 PO KL (53 000 zł),
 - ✓ *Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* realizowanego przez Urząd Marszałkowski /Departament Edukacji i Rynku Pracy w ramach Poddziałań 9.1.3 PO KL (38 937 zł).
- zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności w ramach projektu systemowego pn. *Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacja 2012r.* realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji i Rynku Pracy w ramach Poddziałań 9.1.3 PO KL (4 365 zł),
- zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności w ramach projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałań 6.1.1 PO KL (315 801 zł),

- w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu zmienia się kategorie wydatków w ramach projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 9.2. PO KL przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków do poziomu planowanego do poniesienia w 2013 roku (2 911 155 zł),
- przyjęciem do realizacji na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2013r. projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 9.2. PO KL wprowadza się środki planowane do wydatkowania przez OCRG w kwocie 280 000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 200 270 zł**, w tym:
- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **14 769 946 zł**, w tym:
 - a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 585 276 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę **2 579 946 zł** dotyczących udzielenia dotacji w ramach projektów konkursowych RPO WO w wyniku opóźnień w ich realizacji:
 - ✓ Poddziałania 1.1.1 – *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* (979 946 zł),
 - ✓ Poddziałania 1.1.2 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* (1 000 000 zł),
 - ✓ Poddziałania 1.3.2 – *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (600 000zł),
 - zapewnieniem środków z dotacji celowej w kwocie **5 330 zł** w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów

konkursowych w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

- b) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 254 079 zł** w związku z :
- zmniejszeniem dokumentacji przyszłościowych w kwocie 665 857 zł, w tym;
 - ✓ przesunięciem części realizacji zadania na rok 2014 dotyczącego opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla budowy obwodnicy Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423 (kwota 153 568 zł),
- Zmniejszenie to wynika z wydłużających się procedur przy realizacji projektów budowlano-wykonawczych i braku możliwości uzyskania wymaganych decyzji,
- zmniejszeniem dokumentacji – Budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały , Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole (kwota 972 711 zł) z przyczyn, jak przy powyższych dokumentacjach,
 - RPO WO - *Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416*: zmniejszenie wydatków o kwotę 6 000 000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i przeznaczenie ich na nowe zadania drogowe realizowane w ramach RPO WO,
 - RPO WO - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów*: zmniejszenie wydatków o kwotę 21 156 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia realizacji projektu i przeznaczenie ich na nowe zadania drogowe realizowane w ramach RPO WO,
 - udzieleniem dotacji w ramach projektów konkursowych Poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* RPO WO w wyniku opóźnień w ich realizacji (kwota 2 594 355 zł),
- c) w dziale **630 Turystyka** o kwotę **700 000 zł** dotyczących udzielenia dotacji w ramach projektów konkursowych Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez sektor publiczny* RPO WO w wyniku opóźnień w ich realizacji,

d) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 226 996 zł**, zmniejszenie rezerwy ogólnej majątkowej.

e) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 595 zł** w związku z:

- zapewnieniem środków z dotacji celowej w celu prawidłowej realizacji zadań w ramach projektów konkursowych Poddziałania 9.1.2 PO KL (zwiększenie o kwotę 7 405 zł) zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 9.2 POKL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (500 zł),
- brakiem zapotrzebowania na wydatki majątkowe w ramach projektu pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (10 500 zł),

Ponadto w dziale tym wprowadza się środki dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie 7 405 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **12 569 676 zł**, w tym:

a) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **11 342 680 zł**, w tym:

- RPO WO - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Roźniątów – Gogolin*: zwiększenie wydatków o kwotę 1 023 370 zł umożliwi wykonanie większego zakresu robót, a co jest z tym związane, zmniejszy uciążliwości komunikacyjne związane z prowadzonym objazdem na czas wykonywania robót,
- RPO WO - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa*: zwiększenie wydatków o kwotę 5 582 500 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania,
- RPO WO - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała*: zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł. Rozpoczęcie realizacji ww. zadania w bieżącym roku budżetowym umożliwi

podpisanie umowy z Gminą Biała, która zobowiązała się do sfinansowania w 50% wkładu własnego dla ww. projektu,

- RPO WO - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów*: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania,
- RPO WO - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków*: zwiększenie wydatków o kwotę 221 155 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania.
- Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi DW 416 – nadzory o kwotę 50 000 zł (zadanie dwuletnie),
- Inwestycje drogowe o kwotę 1 185 855 zł, w tym: *Przebudowa DW 411 w m. Nysa* o kwotę 555 855 zł, *Przebudowa DW 426 na odc. Zawadzkie –Wierchlesie* o kwotę 630 000 zł. Kwotę 1 185 855 zł przeznacza się na zwiększenie zakresu robót na w.w. drogach.
- Inwestycje mostowe, w tym: *Przebudowa mostu m. Stare Kolnie* o kwotę 1 179 800 zł,

b) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **26 996 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z modernizacją budynku przejmowanego od Zespołu Szkół w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 25.

c) w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 200 000 zł**, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Moszna –Zamek Sp. z o.o. z siedzibą w Mosznej.

III. Przesunięcie w planie wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmuje:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4 560 zł**,

2. zwiększenie wydatków bieżących w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **4 560 zł** z przeznaczeniem na

wkład własny do projektu pn.: „Przemoc to Nie-Moc”. Źródłami finansowania projektu zgodnie z porozumieniem nr 1/2013 z dnia 6 maja 2013r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Województwem Opolskim są: dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczenia

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w kwocie 99 620 zł oraz wkład własny w kwocie 4 560 zł. Projekt będzie realizowany od maja do grudnia bieżącego roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

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

Dochody	-	505 768 853 zł
- bieżące	-	374 798 889 zł
- majątkowe	-	130 969 964 zł
Wydatki	-	489 372 960 zł
- bieżące	-	325 176 074 zł
- majątkowe	-	164 196 886 zł
Przychody	-	33 186 107 zł
Rozchody	-	49 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	16 395 893 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 622 815 zł

Zestawienie zmian

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	12 027 804zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	2 624 521zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	232 684 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	197 781 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	34 903 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	2 391 837zł
§ 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	2 391 837zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	8 000 000zł
§ 2009 Dotacje rozwojowe 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	8 000 000zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	68 000 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	68 000 zł
§ 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	68 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 335 283zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1 335 283zł
§ 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	1 335 283zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	6 036 794zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	153 568 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	153 568 zł
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	153 568 zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA	o kwotę	5 874 301zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	5 874 301zł
§ 6209 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	5 874 301zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	8 925 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	8 925 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	8 925 zł

Zwiększenia	o kwotę	3 836 524zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	2 446 724zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	2 446 724zł
§ 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	2 446 724zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 389 800zł
w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 389 800zł
§ 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	1 389 800zł
WYDATKI BIEŻĄCE		
Zmniejszenia	o kwotę	1 891 312zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA	o kwotę	24 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	24 zł
wydatki bieżące	o kwotę	24 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	24 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 891 288zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1 891 288zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 891 288zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	o kwotę	1 891 288zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 235 546zł
Zwiększenia	o kwotę	13 919 116zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	6 986 336zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	232 684 zł
wydatki bieżące	o kwotę	232 684 zł
w tym:		

-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	232 684 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	129 027 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	6 753 652zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 753 652zł
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	6 753 652zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	68 000 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	68 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	68 000 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	21 919 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	46 081 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	6 864 780zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	6 864 780zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 864 780zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	o kwotę	6 864 780zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	85 079zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	7 110 222zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	2 585 276zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	2 579 946zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 579 946zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	5 330 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 330 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	2 594 355zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	2 594 355zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 594 355zł

W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	700 000 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	700 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	700 000 zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 226 996zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 226 996zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 226 996zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	3 595 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	3 595 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 595 zł
Zwiększenia	o kwotę	4 909 952zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	3 682 956zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	3 682 956zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 682 956zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	26 996 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	26 996 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	26 996 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	1 200 000zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 200 000zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 200 000zł

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	4 560 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	4 560 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	4 560 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 560 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4 560 zł
Zwiększenie	o kwotę	4 560 zł
W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	4 560 zł
w rozdziale 75495 Pozostała działalność	o kwotę	4 560 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 560 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	2 360 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 200 zł