

U C H W A Ł A Nr XXXVII/438/2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **2 628 970** zł, tj. do kwoty **476 577 435** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **237 071** zł, tj. do kwoty **367 731 923** zł, w tym: zwiększa dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **81 900** zł, tj. do kwoty **6 720 610** zł, zwiększa dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **229 511** zł, tj. do kwoty **105 427 864** zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 124 504** zł, tj. do kwoty **154 534 480** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 866 041** zł, tj. do kwoty **108 845 512** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **2 856 241** zł, tj. do kwoty **103 731 188** zł oraz dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **9 800** zł, tj. do kwoty **5 000 200** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **3 739 997** zł, tj. do kwoty **475 732 478** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **403 751** zł, tj. do kwoty **360 347 947** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **403 751** zł, tj. do kwoty **143 377 700** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 143 748** zł, tj. do kwoty **115 384 531** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **4 143 748** zł, tj. do kwoty **114 960 531** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **7 684 116** zł, tj. do kwoty **331 758 928** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **645 812** zł, tj. do kwoty **312 188 451** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **645 812** zł, tj. do kwoty **84 503 644** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 038 304** zł, tj. do kwoty **19 570 477** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **7 038 304** zł, tj. do kwoty **19 420 477** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **2 628 970** zł, tj. do kwoty **460 152 850** zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **183 567** zł, tj. do kwoty **318 569 487** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 445 403** zł, tj. do kwoty **141 583 363** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **2 786 203** zł, tj. do kwoty **89 144 009** zł, wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **340 800** zł, tj. do kwoty **52 439 354** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **1 657 972** zł, tj. do kwoty **36 977 403** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **3 739 997** zł, tj. do kwoty **455 550 478** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **403 751** zł, tj. do kwoty **298 883 834** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 143 748** zł, tj. do kwoty **156 666 644** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **4 131 610** zł, tj. do kwoty **121 374 196** zł, wydatki inwestycyjne nowe zmniejsza się o kwotę **12 138** zł, tj. do kwoty **35 292 448** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **1 657 973** zł, tj. do kwoty **28 676 677** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **7 684 116** zł, tj. do kwoty **308 176 928** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **645 812** zł, tj. do kwoty **239 264 225** zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7 038 304** zł, tj. do kwoty **68 912 703** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **7 043 304** zł, tj. do kwoty **48 721 872** zł oraz wydatki inwestycyjne nowe zmniejsza się o kwotę **5 000** zł, tj. do kwoty **20 190 831** zł,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **32 464** zł, tj. do kwoty **84 839 889** zł a w 2014 r. zwiększa się o kwotę **57 300** zł, tj. do kwoty **83 903 897** zł.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się w 2013 r. o kwotę **307 164 zł**, tj. do kwoty **27 369 242 zł**.
5. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **4 028 811 zł**, tj. do kwoty **222 383 098 zł**,
 - w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **3 620 717 zł**, tj. do kwoty **298 162 893 zł**,
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **7 836 789 zł**, tj. do kwoty **90 732 087 zł**.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2013 roku dokonuje się głównie w związku z:

- a.) zmianami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 326 777 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 359 791 zł, w tym:
 - zmianami w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 224 158 zł,
 - zmianami w ramach projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 569 217 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 592 717 zł,
 - zmianami w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 249 043 zł i wydatków o kwotę 249 043 zł,
 - zmianami w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 63 400 zł,
 - zmianami w ramach projektu własnego pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 230 128 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 230 473 zł,
 - zmianami w ramach projektu własnego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 9 169 zł,

- b.) zwiększeniem pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 109 500 zł realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz departamenty UMWO,
- c.) zmianami związanymi z realizacją PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 679 304 zł na podstawie informacji Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 roku i z dnia 13.12.2013r.,
- d.) zwiększeniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 700 638 zł i rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 420 000 zł,
- e.) zmianami związanymi z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 419 000 zł, na podstawie informacji Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r.
- f.) zmianami w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów o kwotę 222 979 zł i wydatków o kwotę 262 328 zł,
- g.) zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 299 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych Kędzierzyn i Lasaki –Poborszów” na 2014 rok,
- h.) zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 229 511 zł, w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa opolskiego.
- i.) zwiększeniem wydatków bieżących Zespołu Szkół w Prudniku o kwotę 18 000 zł,
- j.) zmianami związanymi z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 917 zł i wydatków o kwotę 57 164 zł.
- k.) zmianami związanymi z realizacją projektów w ramach INTERREG IV C: zmniejszenie dochodów o kwotę 51 857 zł.
- l.) zmianami związanymi z realizacją projektu pn. „Listen to the Voice of Villages”: zwiększenie dochodów o kwotę 24 089 zł,
- m.) zmianami związanymi ze zwrotami i innymi dochodami wynikającymi z realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: zwiększenie dochodów o kwotę 12 764 zł i wydatków o kwotę 1 815 zł.

n.) przesunięciami w ramach wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 219 800 zł, dotyczących opracowania dokumentacji projektowej zbiornika Siedlec.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2013 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

6. Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (relacja wydatków na obsługę zadłużenia do planu dochodów) w 2013 r. z **12,16%** do **12,22%**.
7. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2013 r. z **48,53%** do **48,80%**.
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012):
 - w 2014 r. z **7,72%** do **7,76%**,
 - w 2015 r. z **11,60%** do **11,68%**,
 - w 2016 r. z **15,54%** do **15,45%**,
 - w 2017 r. z **19,83%** do **19,69%**,
 - w 2018 r. z **23,56%** do **23,38%**.
9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012):
 - w 2014 r. z **7,38%** do **7,43%**,
 - w 2015 r. z **11,27%** do **11,35%**,
 - w 2016 r. z **15,54%** do **15,45%**,
 - w 2017 r. z **19,83%** do **19,69%**,
 - w 2018 r. z **23,56%** do **23,38%**.
10. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
 - w 2014 r. z **6,65%** do **6,70%**,
 - w 2015 r. z **10,46%** do **10,22%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 114 791 zł, tj. do kwoty 50 296 966 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 262 328 zł, tj. do kwoty 8 529 437 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 235 zł, tj. do kwoty 8 811 765 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 444 485 zł, tj. do kwoty 2 946 864 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 181 922 zł, tj. do kwoty 20 288 066 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na 2013. Ponadto uaktualnia się limit wydatków w 2014 i 2015 roku na w/w przedsięwzięcie oraz wykonanie roku 2012.

2. W przedsięwzięciu pn. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 600 zł, tj. do kwoty 38 011 941 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 26 000 zł, tj. do kwoty 184 984 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 418 000 zł, tj. do kwoty 8 122 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 25 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 68 400 zł, tj. do kwoty 6 485 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 25 000 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 349 000 zł, tj. do kwoty 6 072 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 17 000 zł, tj. do kwoty 17 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 600 zł, tj. do kwoty 20 679 600 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 26 000 zł, tj. do kwoty 67 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2013 roku *Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*. Ponadto uaktualnia się limit wydatków w 2014 i 2015 roku na w/w przedsięwzięcie.

3. W przedsięwzięciu pn. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 679 304 zł, tj. do kwoty 7 513 696 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 6 347 000 zł, tj. do kwoty 24 879 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 7 026 304 zł, tj. do kwoty 14 796 304 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2013 roku w/w przedsięwzięcia. Ponadto uaktualnia się limit wydatków w 2014 i 2015 roku.

4. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 2 237 zł, tj. do kwoty 272 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 2 237 zł, tj. do kwoty 2 237 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 237 zł, tj. do kwoty 2 237 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 38 940 zł, tj. do kwoty 5 032 311 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 38 940 zł, tj. do kwoty 13 749 667 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 7 796 zł, tj. do kwoty 7 848 106 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku opóźnień w realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych oraz w wyniku niewykorzystania części dofinansowania na ww. projektach. Środki w ramach pomocy publicznej ulegają przesunięciu z roku 2013 na rok 2014 oraz częściowo zwiększają limit zobowiązań.

5. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 182 981 zł, tj. do kwoty 11 484 997 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych 2014 roku o kwotę 1 182 981 zł, tj. do kwoty 9 606 738 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 73 662 zł, tj. do kwoty 14 105 305 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku opóźnień w realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych oraz w wyniku niewykorzystania części dofinansowania na ww. projektach. Środki w ramach pomocy publicznej ulegają przesunięciu z roku 2013 na rok 2014 oraz częściowo zwiększają limit zobowiązań.

6. W przedsięwzięciu RPO pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 68 105 zł, tj. do kwoty 6 071 195 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę 159 012 zł, tj. do kwoty 2 014 996 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2014 o kwotę 90 907 zł, tj. do kwoty 3 808 852 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 68 105 zł, tj. do kwoty 6 151 317 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 433 705 zł, tj. do kwoty 2 310 312 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 501 810 zł, tj. do kwoty 3 841 005 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych w ramach ww. projektu, zarówno pod kątem lidera jak i partnerów zaangażowanych w Projekt, a tym samym przesunięcia części zadań projektu z roku 2013 na kolejny rok budżetowy.

7. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Projekt: Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 249 043 zł, tj. do kwoty 6 535 923 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 249 043 zł, tj. do kwoty 679 043 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części środków z 2013 na 2014 r. w wyniku urealnienia planu wydatków do zapotrzebowania na bieżący oraz kolejny rok budżetowy.

8. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Projekt: Pomoc Techniczna* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 63 400 zł, tj. do kwoty 2 980 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 63 400 zł, tj. do kwoty 545 400 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części środków z 2013 na 2014 r. w wyniku urealnienia planu wydatków do zapotrzebowania na bieżący oraz kolejny rok budżetowy.

9. W przedsięwzięciu pn. *Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa zbiornika Siedlec z funkcją przeciwpowodziową na rzece Cielnicy gm. Otmuchów"* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 219 800 zł, tj. do kwoty 221 400 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 219 800 zł, tj. do kwoty 244 400 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu pracy nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla „Budowy zbiornika Siedlec z funkcją przeciwpowodziową na rzece Cielnicy gm. Otmuchów”

10. W przedsięwzięciu pn. *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 299 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 299 000 zł, tj. do kwoty 799 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 21 listopada 2013 roku aneksu Nr 1/2013 do umowy Nr ZK.5544.11.2013 zawartej pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle a Województwem Opolskim, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego przez Gminę Kędzierzyn – Koźle na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”.

11. W przedsięwzięciu pn. *Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzór* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 20 061 zł, tj. do kwoty 229 939 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 20 061 zł, tj. do kwoty 29 939 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 20 061 zł, tj. do kwoty 229 939 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na pełnienie nadzoru na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416”.