

U C H W A Ł A Nr XXXVI/428/2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 listopada 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** uchwala, 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 **4 625 221** zł, tj. do kwoty **479 158 160** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4 474 498** zł, tj. do kwoty **367 465 000** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **4 484 270** zł, tj. do kwoty **155 629 132** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **150 723** zł, tj. do kwoty **111 693 160** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **150 723** zł, tj. do kwoty **106 597 097** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **7 337 081** zł, tj. do kwoty **479 472 475** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 253 278** zł, tj. do kwoty **359 944 196** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **7 253 278** zł, tj. do kwoty **142 973 949** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **83 803** zł, tj. do kwoty **119 528 279** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **83 803** zł, tj. do kwoty **119 104 279** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 270 903** zł, tj. do kwoty **324 074 812** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę **1 270 903** zł, tj. do kwoty **311 542 639** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 270 903** zł, tj. do kwoty **83 857 832** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **4 624 221** zł, tj. do kwoty **462 733 575** zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4 431 836** zł, tj. do kwoty **318 689 570** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **192 385** zł, tj.

do kwoty **144 044 005** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **2 045 517** zł, tj. do kwoty **91 930 212** zł, wydatki inwestycyjne nowe zmniejsza się o kwotę **2 237 902** zł, tj. do kwoty **52 113 793** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **65 282** zł, tj. do kwoty **38 635 375** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **7 337 081** zł, tj. do kwoty **459 290 475** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 253 278** zł, tj. do kwoty **298 480 083** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **83 803** zł, tj. do kwoty **160 810 392** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **1 856 041** zł, tj. do kwoty **125 505 806** zł a wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **1 939 844** zł, tj. do kwoty **35 304 586** zł,

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 270 903** zł, tj. do kwoty **300 492 812** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **1 270 903** zł, tj. do kwoty **238 618 413** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **1 196 206** zł, tj. do kwoty **84 454 216** zł a w 2014 r. zwiększa się o kwotę **5 500** zł, tj. do kwoty **83 846 597** zł.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się w 2013 r. o kwotę **30 942** zł, tj. do kwoty **26 952 942** zł.
5. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **4 128 185** zł, tj. do kwoty **226 411 909** zł,
 - w 2014 r. zwiększa się o kwotę **11 148 313** zł, tj. do kwoty **301 783 610** zł,
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 306 407** zł, tj. do kwoty **82 895 298** zł.
6. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową w 2013 r. o kwotę **1 000** zł, tj. do kwoty **16 424 585** zł.
7. Zwiększa się przychody w 2013 r. o kwotę **1 000** zł tj. do kwoty **33 157 415** zł, w tym inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu o kwotę **1 000** zł, tj. do kwoty **8 843 615** zł.

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

- a.) Zmianą w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 408 840 zł i wydatków o kwotę 4 417 478 zł,
- zmianą projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego : zmniejszenie dochodów o kwotę 4 167 919 zł i wydatków o kwotę 4 170 169 zł,
 - zmianą Działań/Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 204 722 zł,
 - zmianą w zakresie Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 36 199 zł i wydatków o kwotę 42 587 zł.
- b.) Zmianą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 56 606 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 579 zł, w tym:
- zmianą 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 39 818 zł,
 - zmianą w ramach projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 921 zł,
 - zmianą w ramach projektu własnego pn. „Opolskie kwitnące muzycznie” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 29 988 zł,
 - zmianą w ramach projektu własnego pn. „Opolskie kwitnące muzycznie II” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 200 zł i wydatków o kwotę 5 500 zł.
- c.) Zmianą w zakresie melioracji wodnych w kwocie 213 558 zł w tym:
- zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 214 558 zł na zadaniach realizowanych na terenie gminy Dobrzeń Wielki, w związku ze zmianą współfinansowania zadań melioracyjnych oraz przesunięciem terminu realizacji prac projektowych na rok 2014,

– zwiększeniem planu wydatków w kwocie 1 000 zł na wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa polderu Żelazna”, realizowanego w okresie dwuletnim 2013-2014.

- d.) Zmianą w planie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w związku z wdrażaniem Opolskiej Karty Rodziny, zwiększa się wydatki na ww. cel o kwotę 100 000 zł.
- e.) Zwiększeniem dotacji na inwestycje w ochronie zdrowia w kwocie 65 282 zł tj. dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
- f.) Zmianą w planie pozostałych wydatków realizowanych przez departamenty UMWO - oszczędności w kwocie 84 000 zł przeznaczają się na dotację podmiotową dla Muzeum Śląska Opolskiego.
- g.) Zmianą w planie dochodów i wydatków realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tj. zwiększenie dochodów o kwotę 8 980 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23 200 zł. Uwolnione środki przeznaczają się na dotację podmiotową dla Muzeum Śląska Opolskiego.
- h.) Zmianą związaną z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 68 201 zł.
- i.) Zmianą związaną z realizacją Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz.-RP: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 942 zł.
- j.) Zmianą związaną ze zwrotami występującymi w trakcie realizacji projektów własnych w ramach PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 792 zł.
- k.) Przesunięciami w planie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 15 000 zł.
- l.) Przesunięciami w planie wydatków w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 436 zł
- m.) Przesunięciami w planie dochodów w zakresie zadań realizowanych w ramach pomocy finansowej z jst na drogach wojewódzkich w kwocie 40 000 zł.

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.

8. 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 **12,04%** do **12,16%**.
9. 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 **48,07%** do **48,54%**.
10. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012):
- w 2014 r. z **7,69%** do **7,72%**,
 - w 2015 r. z **11,64%** do **11,60%**,
 - w 2016 r. z **15,61%** do **15,54%**,
 - w 2017 r. z **19,93%** do **19,83%**,
 - w 2018 r. z **23,59%** do **23,56%**.
11. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012):
- w 2014 r. z **7,35%** do **7,38%**,
 - w 2015 r. z **11,30%** do **11,27%**,
 - w 2016 r. z **15,61%** do **15,54%**,
 - w 2017 r. z **19,93%** do **19,83%**,
 - w 2018 r. z **23,59%** do **23,56%**.
12. 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 **6,75%** do **6,65%**,
 - w 2015 r. z **10,76%** do **10,46%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 36 662 zł, tj. do kwoty 920 860 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 36 662 zł, tj. do kwoty 1 114 012 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszanego przez Beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 8.2.1 PO KL wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

2. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 167 077 zł, tj. do kwoty 13 748 399 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 167 077 zł, tj. do kwoty 12 333 110 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 983 zł, tj. do kwoty 40 253 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 983 zł, tj. do kwoty 34 753 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszanego przez Beneficjentów zewnętrznych Działań/Poddziałania konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

3. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 51 692 zł, tj. do kwoty 1 403 052 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 51 692 zł, tj. do kwoty 14 884 267 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 rok w ramach projektu PO KL pn. „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 234 438 zł, tj. do kwoty 1 294 097 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 234 438 zł, tj. do kwoty 5 981 403 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 rok w ramach projektu PO KL pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. PO Klucz do biznesu 2* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 329 911 zł, tj. do kwoty 35 254 088 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 332 328 zł, tj. do kwoty 3 343 674 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 417 zł, tj. do kwoty 28 033 274 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 rok w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto uaktualnia się wykonanie 2012 roku o kwoty zwrotów dokonanych w roku bieżącym przez Beneficjentów, które zwiększają wartość wydatków w kolejnym roku budżetowym.

6. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 7.1.3 - Projekt pn. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 209 220 zł, tj. do kwoty 821 859 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 209 220 zł, tj. do kwoty 1 266 561 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 rok w ramach projektu PO KL pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

7. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 8.1.4 - Projekt pn. Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 360 363 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 375 063 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 rok w ramach projektu PO KL pn. "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej" realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

8. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. Interdyscyplinarne Innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 19 904 zł, tj. do kwoty 761 509 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 19 904 zł, tj. do kwoty 684 277 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 19 904 zł, tj. do kwoty 698 509 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu budżetu do poziomu wydatków planowanych do poniesienia przez Beneficjenta w roku bieżącym w ramach projektu PO KL pn. „Interdyscyplinarne Innowacyjne

zespoły naukowców i przedsiębiorców” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

9. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 2 500 000 zł, tj. do kwoty 32 397 400 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 2 231 591 zł, tj. do kwoty 6 286 247 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 4 373 447 zł, tj. do kwoty 24 289 235 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 358 144 zł, tj. do kwoty 1 821 918 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 500 000 zł, tj. do kwoty 32 397 400 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zwiększeniem wartości projektu PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji oraz w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 roku na kolejne lata realizacji.

10. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 537 845 zł, tj. do kwoty 13 829 829 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 220 000 zł, tj. do kwoty 7 200 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 500 000 zł, tj. do kwoty 4 720 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 257 845 zł, tj. do kwoty 1 909 829 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 537 845 zł, tj. do kwoty 13 829 829 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 rok oraz zwiększeniem wartości projektu PO KL pn. „Opolskie

szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

11. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki :

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 918 205 zł, tj. do kwoty 2 186 721 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 123 800 zł, tj. do kwoty 156 200 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 843 800 zł, tj. do kwoty 1 523 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 198 205 zł, tj. do kwoty 506 721 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 918 205 zł, tj. do kwoty 2 186 721 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 rok oraz zwiększeniem wartości projektu PO KL pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

12. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.4 - Projekt pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 559 613 zł, tj. do kwoty 650 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 304 092 zł, tj. do kwoty 4 543 192 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 255 521 zł, tj. do kwoty 1 096 808 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków z 2013 na 2014 oraz 2015 rok w ramach projektu PO KL pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

13. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 334 778 zł, tj. do kwoty 24 701 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 42 587 zł, tj. do kwoty 4 472 805 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 140 673 zł, tj. do kwoty 4 226 701 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 236 692 zł, tj. do kwoty 1 306 078 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 334 444 zł, tj. do kwoty 9 200 222 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.

14. Program Operacyjny Pomoc Techniczna realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 80 046 zł, tj. do kwoty 7 518 941 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 80 046 zł, tj. do kwoty 1 201 531 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 80 046 zł, tj. do kwoty 1 439 192 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia przez Główny Punkt Informacyjny działający przy Urzędzie Marszałkowskim.

15. Program Operacyjny Pomoc Techniczna realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 11 845 zł, tj. do kwoty 469 086 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 11 845 zł, tj. do kwoty 82 845 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 11 845 zł, tj. do kwoty 193 845 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo nr DIP-IV-81400-8(16)-PB/13 z dnia 04 listopada 2013 r.) na zagospodarowanie oszczędności powstałych w Głównym Punkcie Informacyjnym i wykorzystanie ich na zadania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego.

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 38 012 541 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 158 984 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 8 540 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 26 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 20 680 200 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 41 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zapotrzebowaniem na sprzęt informatyczny przeznaczony dla pracowników realizujących zadania w ramach Schematu I Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 01 października 2013 r. Nr FBC-I.3111.2.65.2013.EG.

17. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie II* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 925 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 5 500 zł, tj. do kwoty 16 500 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 94 500 zł, tj. do kwoty 2 908 500 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 925 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu.

18. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Roźniątów – Gogolin* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 4 zł, tj. do kwoty 37 609 626 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 2 210 776 zł, tj. do kwoty 26 195 839 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 210 780 zł, tj. do kwoty 10 913 787 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyspieszeniem a tym samym zwiększeniem zakresu robót budowlanych w bieżącym roku budżetowym oraz dostosowaniem kwot do poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszków* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 907 543 zł, tj. do kwoty 6 107 543 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 992 620 zł, tj. do kwoty 7 380 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 900 163 zł, tj. do kwoty 6 100 163 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 907 543 zł, tj. do kwoty 6 107 543 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kwot zadania do wartości przetargowych i aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania.

20. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 720 320 zł, tj. do kwoty 4 314 836 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 216 235 zł, tj. do kwoty 4 920 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 936 555 zł, tj. do kwoty 4 309 916 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 720 320 zł, tj. do kwoty 4 314 836 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją kwot zadania do wartości przetargowych i aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania.

21. W przedsięwzięciu pn. *Umowa na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 285 411 651 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 697 000 zł, tj. do kwoty 43 570 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 70 000 zł, tj. do kwoty 70 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu rozpoczęcia prac nad *umową roczną nr 5 na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego* i jej podpisaniem przed wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów tj. przed 14.12.2013r.

22. W przedsięwzięciu pn. *Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 233 950 zł, tj. do kwoty 166 050 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 102 805 zł, tj. do kwoty 97 195 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 131 145 zł, tj. do kwoty 68 855 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 233 950 zł, tj. do kwoty 166 050 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w niższej niż zakładano kwocie.

23. W przedsięwzięciu pn. *Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie* realizowanym przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 65 282 zł, tj. do kwoty 2 545 359 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 65 282 zł, tj. do kwoty 890 484 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 65 282 zł, tj. do kwoty 1 665 157 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku koniecznością sfinansowania wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem”.

24. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa polderu Żelazna* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2013 – 2014 o łącznych, majątkowych nakładach finansowych w kwocie 1 400 000 zł, w tym: w 2013 r. – 1 000 zł a w 2014 r. – 1 399 000 zł i limicie zobowiązań majątkowych 1 400 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części środków z 2013 na 2014 r. w celu umożliwienia przeprowadzenia do końca br. ponownego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *Przebudowa polderu Żelazna*.

25. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowości Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2013 – 2014 o łącznych, majątkowych nakładach finansowych w kwocie 193 418 zł, w tym: w 2013 r. – 1 000 zł a w 2014 r. – 192 418 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim w sprawie *Modernizacji i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200-163+700 w miejscowości Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki*, na podstawie którego przesuwana jest na 2014 rok termin wykonania prac projektowych.

26. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2012 – 2014 o łącznych, majątkowych nakładach finansowych w kwocie 331 270 zł, w tym: w 2013 r. – 239 130 zł a w 2014 r. – 22 140 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu nr 4/2013 do umowy pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Województwem Opolskim w sprawie *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki*, na podstawie którego zmienia się kwoty współfinansowania w/w zadania w latach 2012-2014.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Umowa w sprawie prowadzenia obsługi prawnej w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin w kontekście odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego za wady fizyczne tego zbiornika* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2014 o łącznych, bieżących nakładach finansowych w kwocie 60 516 zł, w tym: w 2013 r. – 17 466 zł a w 2014 r. – 43 050 zł i limicie zobowiązań bieżących 60 516 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem środków na realizację *Umowy w sprawie prowadzenia obsługi prawnej w sprawach*

związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Włodzienin.

28. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Wdrożenie w Województwie Opolskim Opolskiej Karty Rodziny* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2014 o łącznych, bieżących nakładach finansowych w kwocie 150 000 zł, w tym: w 2013 r. – 100 000 zł a w 2014 r. – 50 000 zł i limicie zobowiązań bieżących 150 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem w br. prac nad wdrożeniem w Województwie Opolskim Opolskiej Karty Rodziny