

UCHWAŁA Nr /2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **4 486 767 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **4 698 629 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 369 049 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **329 580 zł**.
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **211 862 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **150 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **800 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **9 487 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **290 299 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **11 627 660 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **4 663 173 zł**, w tym:
 - a) Zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **22 341 451 zł**,
 - b) Zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **16 753 682 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **10 250 942 zł**.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **6 964 487 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **350 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 068 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 250 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 487 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 290 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **2 997 000 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 000 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 600 Transport i łączność** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **400 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **400 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **7 140 893 zł**, tj. do kwoty **13 099 105 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych.
6. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **7 296 532 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **155 639** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
8. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 950 000** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **630 000** zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę **630 000** zł.
10. Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały, plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 po zmianach, zawiera załącznik nr 5a do uchwały.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	4 698 629 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	4 369 049 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	4 369 049 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2 418 912 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	502 679 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	1 262 880 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	184 578 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	329 580 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	329 580 zł
§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu	o kwotę	82 395 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	247 185 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	22 341 451 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	22 341 451 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	22 341 451 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	22 168 424 zł
w tym dotacje	o kwotę	20 217 944 zł
wynagrodzenia	o kwotę	250 056 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	173 027 zł

Zwiększenia	o kwotę	27 004 624 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	16 753 682 zł
	o kwotę	16 753 682 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	15 618 591 zł
w tym: dotacje	o kwotę	15 231 270 zł
wynagrodzenia	o kwotę	98 501 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 135 091 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	10 250 942 zł
	o kwotę	10 250 942 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	9 761 990 zł
w tym: dotacje	o kwotę	8 802 091 zł
wynagrodzenia	o kwotę	90 400 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	488 952 zł
Przychody		
Zwiększenie	o kwotę	7 296 532 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	155 639 zł
§ 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	7 140 893 zł
Rozchody		
Zwiększenie	o kwotę	155 639 zł
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	o kwotę	155 639 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	78 437 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	150 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	150 zł
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	150 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	800 zł
w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę	800 zł
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	800 zł
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 dofinansowanie 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	9 487 zł
W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	9 487 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9 487 zł
Zmniejszenia		
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	290 299 zł
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	290 299 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	290 299 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	7 964 487 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 000 000 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	1 000 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 000 000 zł
W DZIALE 750 Administracja publiczna	o kwotę	350 000 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	350 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	350 000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	1 068 000 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	68 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	68 000 zł
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	1 000 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 000 000 zł
W DZIALE 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	1 250 000 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	350 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	350 000 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	900 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	900 000 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	9 487 zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę	9 487 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	9 487 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	6 537 zł
W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1 290 000 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	90 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	90 000 zł

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	1 200 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 200 000 zł
W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	2 997 000 zł
	o kwotę	2 997 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 997 000 zł
Zmniejszenia	o kwotę	1 000 000 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 000 000 zł
	o kwotę	1 000 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 000 000 zł
W tym rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie	o kwotę	1 000 000 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	700 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	700 000 zł
w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	o kwotę	287 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	287 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	287 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	413 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	413 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	700 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	700 000 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	700 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	700 000 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	400 zł
W DZIALE 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	400 zł
w rozdziale 80146 kształcenia i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	400 zł
w tym: Wydatki bieżące	o kwotę	400 zł
Zwiększenia	o kwotę	400 zł
W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	400 zł
w rozdziale 85410 kształcenia i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	400 zł
w tym: Wydatki bieżące	o kwotę	400 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
Z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 uchwalony Uchwałą Nr XIV/162/2007	Plan na rok 2008 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	199 000	829 000
Przychody ogółem w tym:	1 359 000	1 359 000
1. Przychody własne	71 000	71 000
2. Przelewy redystrybucyjne	1 288 000	1 288 000
Wydatki ogółem w tym:	1 355 000	1 985 000
1. Wydatki bieżące w tym: - przelewy redystrybucyjne	1 300 000 651 000	1 930 000 651 000
2. Wydatki inwestycyjna	55 000	55 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	203 000	203 000

Załącznik nr 5a

do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
Z dnia.....

**PLAN FINANSOWY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK (po zmianach)**

1. Stan środków obrotowych na początku roku	829 000 zł
2. Przychody ogółem	1 359 000 zł
w tym;	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000 zł
§ 0830 wpływy z usług	60 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	10 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 288 000 zł
2. Wydatki ogółem	1 985 000 zł
Wydatki bieżące	1 930 000 zł
w tym :	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	651 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 209 000 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	5 000 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	20 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000 zł
Wydatki majątkowe	55 000 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	55 000 zł
4. Stan środków obrotowych na 31.12. 2008 rok	203 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2008 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.), art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 , 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę **4 486 767** zł, obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej o kwotę **4 698 629** zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów **w dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 369 049 zł** na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotychczasowy plan na PO KL został zapisany w budżecie województwa w wysokości zgodnej z środkami zapisanymi w budżecie państwa, stanowiącymi około 40% środków (tj. kwotę 22 247 408 zł bez Pomocy Technicznej PO KL) przyznanych na realizację programu pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0313-55-JE/07 z dnia 25 października 2008 roku, reszta środków na PO KL jest zagwarantowana w rezerwie celowej budżetu państwa (kwota 33 029 999 zł).

Następnie 12 lutego 2008 roku zawarto *umowę dotacji rozwojowej na 2008 r. Nr DR-OP/POKL/KR/2008/1*, na podstawie której Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zobowiązała się do przekazania Samorządowi Województwa Opolskiego dotację rozwojową w maksymalnej kwocie do 55 277 407 zł (bez Pomocy Technicznej PO KL), w kwartalnych transzach zgodnie z harmonogramem określonym we *Wniosku Samorządu Województwa Opolskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego Nr OP/PO KL/KR/2008/1 o przyznanie dotacji rozwojowej na realizację w roku 2008 PO KL 2007-2013*.

Zgodnie z ww. umową MRR gwarantuje przekazanie tylko dwóch pierwszych transzy dotacji rozwojowej bezwarunkowo. Zasadnym jest więc ustalenie poziomu dochodów województwa w wysokości wynikającej z kwot pierwszej i drugiej transzy tj. w kwocie 26 616 457 zł (bez Pomocy Technicznej PO KL).

Przekazanie dwóch kolejnych transz obwarowane jest koniecznością rozliczenia odpowiednio pierwszej i drugiej transzy dotacji, które z kolei uzależnione jest od tempa wykorzystania środków przez beneficjentów. Dlatego też racjonalnym jest wprowadzenie ich do budżetu województwa w późniejszym terminie, po rzeczywistym określeniu ich wysokości w kolejnym wniosku o przekazanie dotacji rozwojowej składanym do MRR.

- b) Zwiększenie dochodów w **dziale 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **329 580 zł** w związku z urealnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy wydatków dokonywanych na realizację działania 2.4 ZPORR *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi*. Powyższe zwiększenie mieści się w limicie wydatków określonych w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.4 ZPORR przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2008 roku.
2. Zmniejszenie dochodów na pozostałe zadania własne o **211 862 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **150 zł** i **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **800 zł** wynikające z określenia przez Wojewodę Opolskiego w piśmie znak: FB.I.ML.3011-7/1/08 z dnia 20.02.2008 r., ostatecznych kwot dochodów budżetu państwa na 2008 rok, związanych z realizacją przez Województwo Opolskie zadań z zakresu administracji rządowej. Kwoty te zostały zaplanowane na 2008 r. w wysokości 38 000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo i 16 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna. Województwu przysługuje 5% odpis z tytułu realizacji tych dochodów, co daje odpowiednio kwoty 1 900 zł i 800 zł. Ponieważ na dzień dzisiejszy w planie dochodów budżetu Województwa ujęta jest tylko kwota 1 750 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zachodzi konieczność zwiększenia planu o ww. kwoty.
 - b) zwiększenie w **dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł** z tytułu podpisanej z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu umowy o współpracy w dokształcaniu nauczycieli języka niemieckiego. Na podstawie tej umowy Konsulat generalny przekaże Województwu środki w wysokości 68 000 zł na realizację „Programu Niwki”.
 - c) zwiększenie w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **9 487 zł** z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaniem przez PFRON wpłaty środków na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

- d) zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **290 299 zł**, tytułem zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla Województwa na 2008 rok z kwoty 13 454 719 zł do kwoty 13 164 420 zł. Zmniejszenie to wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się liczby uczniów w szkołach i wychowanków w internatach w 2007 r. (stanowiącym podstawę do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2008 rok) w stosunku do roku 2006 (stanowiącego podstawę do naliczenia wstępnych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok) o 180 osób. Ponadto z roku na rok spada liczba uczniów ogółem w Województwie Opolskim, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość subwencji dla placówek doskonalenia zawodowego i Biblioteki Pedagogicznej.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **11 627 660 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **4 663 173 zł**, w tym:

- a) Zmniejszenie planu wydatku **w dziale 758 Różne rozliczenia** o łączną kwotę **22 341 451 zł** na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zapisanie ich w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe i 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazanymi pismem z dnia 22 stycznia 2008 roku Nr DZF-IV-9226-1-ER/08/616, dotyczącymi ustalenia różnej klasyfikacji budżetowej wydatków dokonywanych w ramach PO KL w stosunku do dochodów, czyli ujęcie ich w rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnych z przeznaczeniem a nie w rozdziale dotyczącym wpływu dotacji rozwojowej na PO KL.
- b) Zwiększenie planu wydatków **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **16 753 862 zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazany pismem z dnia 22 stycznia 2008 roku Nr DZF-IV-9226-1-ER/08/616, dotyczącymi ustalenia różnej klasyfikacji budżetowej wydatków dokonywanych w ramach PO KL w stosunku do dochodów, a także koniecznością dopasowania budżetu województwa do kwot odpowiadających pierwszej i drugiej transzy dotacji rozwojowej, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy dotacji rozwojowej.

c) **Zwiększenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **10 337 618 zł** z przeznaczeniem:

- na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazany pismem z dnia 22 stycznia 2008 roku Nr DZF-IV-9226-1-ER/08/616, dotyczącymi ustalenia różnej klasyfikacji budżetowej wydatków dokonywanych w ramach PO KL w stosunku do dochodów, a także koniecznością dopasowania budżetu województwa do kwot odpowiadających pierwszej i drugiej transzy dotacji rozwojowej, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy dotacji rozwojowej – kwota 10 008 038 zł
- na działanie 2.4 ZPORR *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z urealnieniem płatności dla Beneficjentów. Plan wydatków po zmianach mieści się w limicie wydatków określonych w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.4 ZPORR przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 04 marca 2008 roku – kwota 329 580 zł

2. **Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne** o kwotę **6 964 487 zł**, w tym:

- a) zwiększenie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1668 Goświnowice - Głębinów, stanowiącej połączenie drogi krajowej nr 46 z Zakładem Produkcji Etanolu „Goświnowice”.

- b) zwiększenie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **350 000 zł** z przeznaczeniem na promocję Województwa Opolskiego poprzez sport.
- c) zwiększenie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 068 000 zł** z przeznaczeniem na:
- modernizację należącego do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej budynku w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie **1 000 000 zł**. Koszt gruntownej modernizacji budynku szacowany jest na 3 100 000 zł. Pierwszy etap realizowany w 2008 r. kosztować będzie 1 000 000 zł. Drugi etap, o wartości 2 100 000 zł, realizowany w latach planowany jest do zgłoszenia do Regionalnego Programu operacyjnego WO 2007 – 2013. Zadanie niniejsza uchwała wprowadzone zostanie do wieloletniego programu inwestycyjnego.
 - realizację przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu „Programu Niwki” w kwocie **68 000 zł**. Wydatki te finansowane będą ze środków przekazanych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec.
- d) zwiększenie planu wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne** o kwotę **350 000 zł** z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Wojewódzkiego Centrum medycznego w Opolu na zakup 7 aparatów do hemodializ.
- e) zwiększenie planu wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85120 lecznictwo psychiatryczne** o kwotę **900 000 zł** z przeznaczeniem:
- na dotację inwestycyjną dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na modernizację obiektów szpitala – kwota 500 000 zł,
 - na dotację inwestycyjną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja oranżerii przy Zamku w Mosznej” – kwota 400 000 zł. Projekt o wartości kosztorysowej 1 300 000 zł ma być współfinansowany ze środków WFOŚiGW.
- f) zwiększenie wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 487 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu na realizację wydatków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON – kwota 9 487 zł,

g) zwiększenie wydatków w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 290 000 zł** z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe projektu pod nazwą „Dziedzictwo Kultury” w kwocie 1 200 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej projektu i przyznane wykonawcy dokumentacji w drodze otwartego konkursu ofert.
- dotację inwestycyjną dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na dokończenie zadania inwestycyjnego ”Budowa budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum wsi opolskiej” (wykonanie przyłączy instalacji elektrycznej), modernizację drogi przy wejściu głównym do Muzeum oraz modernizację ogrodzenia i bramy wejściowej w kwocie 90 000 zł.

h) zwiększenie wydatków w **dziale 926 kultura fizyczna i sport** o kwotę **2 997 000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Program przewiduje budowę na terenie Województwa Opolskiego w 2008 r. 9 boisk piłkarskich. Zadanie finansowane będzie po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorządy Lokalne.

i) zmniejszenie rezerwy celowej na W tym rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku Filii Pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej w Kedzierzynie-Koźlu.

III. Zmiany w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały obejmują:

W dziale 600 Transport i łączność:

- a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 287 000 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na dopłatach do biletów za grudzień 2007 r.,
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 413 000 zł,
- c) zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę drogową (etap II drogi zbiorczej KZ Olszowa – Sieronowice).

Z uwagi na brak w aktualnym planie wydatków budżetu Województwa rozdziału 60016 powyższej zmiany może dokonać Sejmik Województwa.

IV. Przesunięcia w planie wydatków kwoty **400 zł** między działami **801 Oświata i wychowanie** oraz **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się w związku z podziałem pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na bieżący rok, które ujęte są w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie. Ponieważ kwotę 400 zł otrzymał również Internat MSZ w Brzegu, którego wydatki w planie wydatków ujęte są w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 400 zł między tymi działami.

V. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę **7 140 893 zł**, tj. do kwoty **13 099 105 zł** wynika z faktu zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 486 767 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11 627 660 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych.

VI. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę **7 296 532 zł** obejmuje zwiększenia z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 155 639 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 7 140 893 zł. Przychody te sfinansują zwiększenie wydatków, które nie znalazło pokrycia w zwiększonych niniejszą uchwałą dochodach.

VII. Zwiększenia planu rozchodów budżetu województwa o kwotę **155 639 zł** z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów w 2008 r. z tytułu refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te są w części przeznaczone na spłatę pożyczek.

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

Dochody	- 431 673 298 zł
Wydatki	- 444 772 403 zł
Przychody	- 65 546 892 zł
Rozchody	- 52 447 787 zł

Deficyt - **13 099 105 zł**

VII. Na zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 950 000 zł** składają się:

1. Zmniejszenie wartości zadania pn. Dokumentacje przyszłościowe w roku 2008 o kwotę **150 000 zł**. Zmniejszeniu ulegną środki przeznaczone na dokumentację na budowę chodników w Gminie Zdieszowice w pasie drogi wojewódzkiej nr 423. Środki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Gminy Zdieszowice na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Krępna do miejscowości Rozwadza.
2. Wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie – Koźlu o wartości łącznej 3 100 000 zł.

VIII. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian przeprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które uległy zmianie.

IX. Zwiększenia planu wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z wyższym od planowanego, stanem środków obrotowych Funduszu na początek roku. Zwiększenie wydatków przeznaczone zostanie na opracowanie bazy sieci komunikacyjnej na terenie Województwa Opolskiego w zdefiniowanych strukturach Topograficznej Bazy Danych. Środki przeznaczone zostaną również na specjalistyczne szkolenia pracowników WOFGiK - 10 000 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 20 000 zł. Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2008 r.

Sporządził:
J. Boczar,

DFK, tel.606
12.03.2008 r.