

UCHWAŁA Nr /2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240); art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **892 523 zł** w dziale **801 Oświata i wychowanie**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **12 620 361 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 898 361 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 848 001 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 548 532 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **1 299 469 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 898 361 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **10 722 000 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 000 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **8 322 000 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **11 727 838 zł**, tj. do kwoty **89 749 379 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **14 727 838 zł**, sprzedażą obligacji w kwocie

47 721 541 zł oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **27 300 000** zł.

4. Ustala się emisję obligacji w wysokości **62 912 074** zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
5. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **11 727 838** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **3 380 000 zł**, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę **3 380 000 zł**.
7. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 r. po zmianach zawiera załącznik nr 2 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na rok 2010 po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
8. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **5 407 419 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 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

Zmniejszenie o kwotę 2 099 015 zł

Dochody bieżące

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 101 161 zł

**w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli**

o kwotę 101 161 zł

§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych

o kwotę 101 161 zł

Dochody majątkowe

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 1 997 854 zł

**w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli**

o kwotę 1 997 854 zł

§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych

o kwotę 1 997 854 zł

Zwiększenia

o kwotę 2 991 538 zł

Dochody bieżące

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 110 766 zł

**w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli**

o kwotę 110 766 zł

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskanych z innych źródeł

o kwotę 110 766 zł

Dochody majątkowe

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	2 880 772 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	2 880 772 zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 880 772 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	3 848 001 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	3 848 001 zł
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	1 003 078 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 003 078 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	2 844 923 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 844 923 zł
Zwiększenia	o kwotę	5 746 362 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	2 548 532 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	2 548 532 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 548 532 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	1 299 469 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	1 299 469 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 299 469 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	1 898 361 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 898 361 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	6 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 892 361 zł

Pozostałe zadania własne

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	10 722 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	8 322 000zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	6 929 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	6 929 000 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	1 393 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 393 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	400 000 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	400 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	400 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	2 000 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	2 000 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 000 000 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	2 000 000 zł
PRZYCHODY		
Zwiększenie	o kwotę	14 727 838 zł
§ 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	14 727 838 zł
Zmniejszenie	o kwotę	3 000 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	3 000 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010 uchwalony Uchwałą Nr XL/402/2009	Plan na rok 2010 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	33 292	3 413 510
Przychody ogółem w tym:	4 350 000	4 350 000
Przychody własne, w tym:	2 550 000	2 550 000
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 500 000	2 500 000
Przelewy redystrybucyjne z centralnego FOGR	1 800 000	1 800 000
Wydatki ogółem w tym:	4 382 000	7 762 000
Wydatki bieżące	502 000	502 000
w tym:		
- przelewy redystrybucyjne	500 000	500 000
Wydatki majątkowe	3 880 000	7 260 000
w tym:		
- dotacje	3 880 000	7 260 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 292	1 510

Załącznik nr 3
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Plan finansowy
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2010 rok (po zmianach)**

1. Stan środków obrotowych na początku roku	3 413 510 zł
2. Przychody ogółem	4 350 000 zł
w tym:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 500 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	50 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 800 000 zł
3. Rozchody ogółem	7 762 000zł
Wydatki bieżące	502 000 zł
w tym:	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	500 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000 zł
Wydatki majątkowe	7 260 000 zł
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 260 000 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 510 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - po zmianie

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Ogółem	Jednostka realizująca
		2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 713 367	14 415 501	9 706 154	43 835 022		
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	18 593 367	4 260 501	0	22 853 868		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7	1 120 000	10 155 000	9 706 154	20 981 154		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 455 827	84 869 823	18 000 000	195 325 650		
	Dokumentacje przyszłościowe	4 401 650	3 500 000	3 000 000	10 901 650		
	Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	10 914 000	15 000 000	15 000 000	40 914 000		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Rozwadza	8 117 647	21 882 353	0	30 000 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz	18 022 530	18 052 470	0	36 075 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	36 000 000	12 435 000	0	48 435 000		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chróścina-Pakosławice	15 000 000	14 000 000	0	29 000 000		
720	INFORMATYKA	17 610 850	6 543 972	0	24 154 822		
	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	12 000 000	3 000 000	0	15 000 000		Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
	Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego	5 610 850	3 543 972	0	9 154 822		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostka realizująca
		2010	2011	2012	Ogółem	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 492 000	13 921 120	16 780 000	56 888 120	
	Projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"	10 000	1 040 000	11 755 000	37 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	25 000	8 336 120	0	8 361 120	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
	Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	1 407 000	4 365 000	4 845 000	10 617 000	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
	Odbudowa zagrody kozielecko-raciborskiej	50 000	180 000	180 000	410 000	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
	RAZEM NAKŁADY	131 272 044	119 750 416	44 486 154	320 203 614	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia ...

przed zmianą

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie/ Podzdziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009r.	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:				Wydatki łączne w 2011r.	w tym:				Wkład własny inst. / lub funduszy celowych	Realizator programu / projektu
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy / lub powiatu		WFOŚiGW i FOGR	Wydatki łączne w 2010r.	UE	Środki Budżetu Państwa		
I) Regionalny Program Operacyjny		5 639 592	101 080	4 580 846	2 099 015	0	2 481 831	0	957 666	438 817	0	518 849	0	0	0
5.1.1	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim	5 639 592	101 080	4 580 846	2 099 015	0	2 481 831	0	957 666	438 817	0	518 849	0	0	0
WYDATKI OGÓLNE		5 639 592	101 080	4 580 846	2 099 015	0	2 481 831	0	957 666	438 817	0	518 849	0	0	0

po zmianie

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie/ Podzdziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009r.	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:				Wydatki łączne w 2011r.	w tym:				Wkład własny inst. / lub funduszy celowych	Realizator programu / projektu
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy / lub powiatu		WFOŚiGW i FOGR	Wydatki łączne w 2010r.	UE	Środki Budżetu Państwa		
I) Regionalny Program Operacyjny		6 545 592	66 385	6 479 207	2 935 576	0	3 543 631	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim	6 545 592	66 385	6 479 207	2 935 576	0	3 543 631	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓLNE		6 545 592	66 385	6 479 207	2 935 576	0	3 543 631	0	0	0	0	0	0	0	0