

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2017 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok***

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),  
**Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **372 888 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **47 384 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **420 272 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **198 502 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **121 770 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 486 118 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27 384 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 513 502 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **198 502 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **45 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **750 000 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **120 000 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 113 230 zł**, tj. do kwoty **1 564 554 zł**.
  
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 113 230 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w kwocie **13 848 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

#### **§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

Zestawienie zmian  
Zadania własne

**DOCHODY**

w zł

| DZIAŁ                       | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA    | ZWIĘKSZENIA    |
|-----------------------------|--------------|------|---|----------------|----------------|
| <b>010</b>                  |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
|                             | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
|                             |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>0</b>       | <b>100 000</b> |
|                             |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0              | 100 000        |
| <b>600</b>                  |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0</b>       | <b>198 502</b> |
|                             | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>0</b>       | <b>198 502</b> |
|                             |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>0</b>       | <b>198 502</b> |
|                             |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0              | 169 400        |
|                             |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0              | 29 102         |
| <b>758</b>                  |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>171 300</b> | <b>123 916</b> |
|                             | <b>75863</b> |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | <b>0</b>       | <b>123 916</b> |
|                             |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>       | <b>123 916</b> |
|                             |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0              | 123 916        |
|                             | <b>75864</b> |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | <b>171 300</b> | <b>0</b>       |
|                             |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>171 300</b> | <b>0</b>       |
|                             |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 157 452        | 0              |
|                             |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 13 848         | 0              |
| <b>900</b>                  |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0</b>       | <b>121 770</b> |
|                             | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>121 770</b> |
|                             |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>       | <b>121 770</b> |
|                             |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0              | 121 770        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>        |              |      |   | <b>171 300</b> | <b>544 188</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b> |              |      |   | <b>0</b>       | <b>372 888</b> |

w tym:

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                  | <b>171 300</b> | <b>245 686</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>   | <b>0</b>       | <b>74 386</b>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                | <b>0</b>       | <b>298 502</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b> | <b>0</b>       | <b>298 502</b> |

**PRZYCHODY**

w zł

| §                             |  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA      |
|-------------------------------|--|---|-------------|------------------|
| 950                           |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |             | 1 113 230        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>        |  |   | <b>0</b>    | <b>1 113 230</b> |
| <b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b> |  |   | <b>0</b>    | <b>1 113 230</b> |

**WYDATKI**

| DZIAŁ                       | ROZDZ.       | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA   | ZWIĘKSZENIA      |
|-----------------------------|--------------|---|---------------|------------------|
| <b>010</b>                  |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              | <b>0</b>      | <b>100 000</b>   |
|                             | <b>01008</b> | Melioracje wodne  | 0             | 100 000          |
|                             |              | Wydatki majątkowe   | 0             | 100 000          |
| <b>150</b>                  |              | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                           | <b>0</b>      | <b>300 000</b>   |
|                             | <b>15013</b> | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   | 0             | 300 000          |
|                             |              | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 0             | 300 000          |
|                             |              | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich          | 0             | 300 000          |
| <b>600</b>                  |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>0</b>      | <b>198 502</b>   |
|                             | <b>60013</b> | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 0             | 198 502          |
|                             |              | Wydatki majątkowe   | 0             | 198 502          |
| <b>754</b>                  |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>0</b>      | <b>45 000</b>    |
|                             | <b>75421</b> | Zarządzanie kryzysowe                                     | 0             | 45 000           |
|                             |              | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 0             | 45 000           |
|                             |              | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                     | 0             | 45 000           |
|                             |              | - dotacje na zadania bieżące                              | 0             | 45 000           |
| <b>801</b>                  |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>27 384</b> | <b>0</b>         |
|                             | <b>80195</b> | Pozostała działalność                                     | 27 384        | 0                |
|                             |              | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 27 384        | 0                |
|                             |              | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:  | 27 384        | 0                |
|                             |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 302         | 0                |
| <b>851</b>                  |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | <b>0</b>      | <b>750 000</b>   |
|                             | <b>85111</b> | Szpitala ogólne   | 0             | 750 000          |
|                             |              | Wydatki majątkowe   | 0             | 750 000          |
| <b>853</b>                  |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0</b>      | <b>120 000</b>   |
|                             | <b>85395</b> | Pozostała działalność                                     | 0             | 120 000          |
|                             |              | Wydatki bieżące, w tym:                                   | 0             | 120 000          |
|                             |              | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich          | 0             | 120 000          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>        |              |   | <b>27 384</b> | <b>1 513 502</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b> |              |   | <b>0</b>      | <b>1 486 118</b> |

w tym:

|                                       |               |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                | <b>27 384</b> | <b>465 000</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b> | <b>0</b>      | <b>437 616</b> |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                | <b>0</b> | <b>1 048 502</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b> | <b>0</b> | <b>1 048 502</b> |

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

Zestawienie przesunięć w planie dochodów

**DOCHODY**

| DZIAŁ                                 | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA   | ZWIĘKSZENIA   |
|---------------------------------------|--------|---|---------------|---------------|
| 758                                   |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>13 848</b> | <b>13 848</b> |
|                                       | 75864  | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | <b>13 848</b> | <b>13 848</b> |
|                                       |        | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>13 848</b> | <b>13 848</b> |
|                                       | 2009   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 848        | 0             |
|                                       | 2059   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0             | 13 848        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                  |        |   | <b>13 848</b> | <b>13 848</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>           |        |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>w tym:</b>                         |        |   |               |               |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                |        |   | <b>13 848</b> | <b>13 848</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b> |        |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2017 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zwiększenie dochodów o kwotę 372 888 zł, wydatków o kwotę 1 486 118 zł oraz przychodów o kwotę 1 113 230 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

**1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 123 916 zł,** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” wynikającą z przyspieszenia terminu zakupu sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu z uwagi na możliwości otwarcia nowego kierunku już od roku szkolnego 2017/2018.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 123 916 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 123 916 zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 171 300 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 268 700 zł** w związku z:

- dostosowaniem planu do zmian we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie realizacji projektu pn. „Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 182 622 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 11 322 zł oraz wydatków o kwotę 451 322 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 171 300 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 268 700 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 151 300 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 300 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 120 000 zł.

**3. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł w związku z:**

- planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa” oraz uzyskaniem na ten cel pomocy finansowej z Gminy Bierawa: zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł i wydatków o kwotę 200 000 zł.
- przesunięciem wydatków dotyczących inwestycji melioracyjnych finansowanych z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej na wyodrębnione zadanie dotyczące dokumentacji pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa”: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł.

**4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 198 502 zł w związku z:**

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Grodków na współfinansowanie opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 102 zł.
- ze zmianą granic Miasta Opola i odkupieniem przez miasto nakładów poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15+599”. Kwotę dochodów uzyskaną z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich oraz zakup przyczepki samochodowej na potrzeby brygady patrolowej w Oddziale Terenowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Głubczycach: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 169 400 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 198 502 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 198 502 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 121 770 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 795 000 zł, w związku z:**

- planowanym udzieleniem dotacji dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu na kompleksową modernizację Pracowni Histopatologicznej: zwiększenie wydatków o kwotę 750 000 zł,

- podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych w 2017 roku”: zwiększenie dochodów 121 770 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Olszanka na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscowości Pogorzela”: zwiększenie wydatków o kwotę 45 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 121 770 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 45 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 750 000 zł.

**6. zwiększeniem przychodów o kwotę 1 113 230 zł** z tytułu wprowadzenia wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2016 roku.

II. **przesunięcie w planie dochodów bieżących w kwocie 13 848 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z przesunięciem środków pomiędzy partnerami projektu 9.1.2 RPO EFS pn. „Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: przesunięcie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 13 848 zł.

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

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| <b>Dochody</b>      | - | <b>530 880 862 zł</b> |
| - bieżące           | - | 339 566 665 zł        |
| - majątkowe         | - | 191 314 197 zł        |
| <b>Wydatki</b>      | - | <b>529 316 308 zł</b> |
| - bieżące           | - | 295 073 350 zł        |
| - majątkowe         | - | 234 242 958 zł        |
| <b>Przychody</b>    | - | <b>17 868 092 zł</b>  |
| <b>Rozchody</b>     | - | <b>19 432 646 zł</b>  |
| Nadwyżka budżetowa  | - | 1 564 554 zł          |
| Nadwyżka operacyjna | - | 44 493 315 zł         |

Sporządzili:  
Hanna Grabowska, Adam Kiwka,  
Paweł Modrzejewski