

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok

1. § 1, ust. 1 projektu uchwały, o brzmieniu:

„Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 961 725 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **3 142 325 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **60 613 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **163 960 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **186 415 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 193 938 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **407 399 zł**,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **180 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **180 600 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 937 403 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **4 118 003 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **60 613 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **241 433 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **186 415 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 023 264 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **407 399 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **68 879 zł**,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **180 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **180 600 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 1, ust. 2 projektu uchwały o brzmieniu:

„Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 961 725 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **3 292 325 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 267 984 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **18 370 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **294 686 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 045 041 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **36 244 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **330 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **330 600 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 937 403 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **4 268 003 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 267 984 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **18 370 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **294 686 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 045 041 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 011 922 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **330 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **330 600 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

3. W załączniku nr 1 do projektu uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 975 678 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, paragrafie 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 o kwotę 428 065 zł,

- b) zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafie 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 77 473 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, paragrafie 6257 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 o kwotę 401 261 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, paragrafie 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 68 879 zł
- 2) zmniejsza się wydatki na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 975 678 zł, w tym:
- a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 503 606 zł,
- b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 472 072 zł.

UZASADNIENIE

Zmian projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok dokonuje się w związku z:

- przesunięciem na rok 2018 realizacji projektu RPO WO pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 898 205 zł i wydatków o kwotę 975 678 zł,
- urealnieniem przewidzianych w 2017 roku wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: zmniejszenie dochodów o kwotę 77 473 zł.

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 2017 r. poz. 2096) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 937 403 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **4 118 003 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **60 613 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **241 433 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **186 415 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 023 264 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **407 399 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **68 879 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **180 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **180 600 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 937 403 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **4 268 003 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 267 984 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **18 370 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **294 686 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 045 041 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 011 922 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **330 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **330 600 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** kwoty **28 940 zł** z paragrafu 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 na paragraf 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, 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.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 000	0
	01008		Melioracje wodne	130 000	0
			Dochody majątkowe	130 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 613	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 613	0
			Dochody majątkowe	60 613	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 613	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 433	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 433	0
			Dochody majątkowe	241 433	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 433	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 415	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	186 415	0
			Dochody bieżące	186 415	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 415	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 078 772	55 508
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	55 508
			Dochody bieżące	0	55 508
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	55 508
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 036 772	0
			Dochody bieżące	428 761	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	428 065	0
		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	696	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	1 608 011	0
		6209	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 625	55 012	0
		6257	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	1 431 771	0
		6259	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	121 228	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 042 000	0
			Dochody bieżące	942 117	0
		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	517 117	0
		2058	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	425 000	0
			Dochody majątkowe	99 883	0
		6209	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 625	99 883	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	180 600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	170 000
			Dochody bieżące	0	170 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	721
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	156
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	11 000
		0830	Wpływy z usług	0	65 782
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92 326
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	10 600
			Dochody bieżące	0	10 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	600
		0830	Wpływy z usług	0	10 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	407 399	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	403 699	0
			Dochody bieżące	403 699	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	356 594	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	47 105	0
	85395		Pozostała działalność	3 700	0
			Dochody bieżące	3 700	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	3 700	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 879	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 879	0
			Dochody majątkowe	68 879	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 879	0
RAZEM DOCHODY				4 173 511	236 108
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				3 937 403	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	1 964 692	236 108
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	1 728 584	0

DOCHODY MAJĄTKOWE	2 208 819	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	2 208 819	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 000	0
	01008		Melioracje wodne	130 000	0
			Wydatki majątkowe	130 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 378	4 394
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 272 378	4 394
			Wydatki bieżące, w tym:	5 090	4 394
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 090	4 394
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 090	0
			Wydatki majątkowe	1 267 288	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 370	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 370	0
			Wydatki majątkowe	18 370	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553 990	53 990
	75018		Urzędy marszałkowskie	553 990	53 990
			Wydatki bieżące, w tym:	553 990	53 990
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	53 990
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 990
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	553 990	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 990	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	330 600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	320 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	320 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	320 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	68 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	252 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	10 600
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 600
851			OCHRONA ZDROWIA	294 686	0
	85195		Pozostała działalność	294 686	0
			Wydatki bieżące, w tym:	26 743	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 743	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 743	0
			Wydatki majątkowe	267 943	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 045 041	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	424 341	0
			Wydatki bieżące, w tym:	424 341	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	424 341	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 348	0
	85395		Pozostała działalność	620 700	0
			Wydatki bieżące, w tym:	520 817	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	520 817	0
			Wydatki majątkowe	99 883	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 011 922	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 011 922	0
			Wydatki bieżące, w tym:	503 606	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	503 606	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 506	0
			Wydatki majątkowe	508 316	0
RAZEM WYDATKI				4 326 387	388 984
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				3 937 403	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 034 587	388 984
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				1 645 603	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 291 800	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				2 291 800	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć w planie dochodów

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 940	28 940
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	28 940	28 940
			Dochody bieżące	28 940	28 940
		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	28 940	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	0	28 940
RAZEM DOCHODY				28 940	28 940
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				28 940	28 940
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

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 2017 r. poz. 2096) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 937 403 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: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 166 264 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 279 906 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu do rzeczywistych przerobów budowlanych na następujących zadaniach drogowych pn.:
 - a) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie*: zwiększenie dochodów o kwotę 314 252 zł i wydatków o kwotę 330 792 zł,
 - b) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice*: zwiększenie dochodów o kwotę 506 311 zł i wydatków o kwotę 532 959 zł,
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza - granica województwa*: zwiększenie dochodów o kwotę 501 218 zł i wydatków o kwotę 527 600 zł,
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna*: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 318 096 zł i wydatków o kwotę 1 387 470 zł,
 - e) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury- Dobrodzień*: zwiększenie wydatków o kwotę 5 zł,
 - f) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 685 zł i wydatków o kwotę 3 886 zł,
 - g) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 212 276 zł.
- przesunięciem na rok 2018 realizacji części projektu pn. „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe i urealnienie wydatków bieżących oraz zmianą źródeł finansowania dla części inwestycyjnej w/w projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 898 280 zł i wydatków o kwotę 1 011 922 zł,

- aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z dotacji celowej stanowiącego załącznik do wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych RPO WO Działania 6.1 *Infrastruktura drogowa* : zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 55 708 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 428 761zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 60 613 zł, w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 608 011 zł oraz dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 68 879 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 696 zł oraz dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 503 606 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 267 288 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 508 316 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 042 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 117 000 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wdrażanych przez UMWO/DPO w związku z aktualnym zapotrzebowaniem Beneficjentów zewnętrznych na środki dotacji z budżetu państwa w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 617 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach PT RPO EFS realizowanej przez UMWO w związku z powstałymi w projekcie oszczędnościami: zmniejszenie dochodów o kwotę 425 000 zł i wydatków o kwotę 500 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 942 117 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 99 883 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 500 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 517 117 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 99 883 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 593 814 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 500 401 zł, w związku z:

- uaktualnieniem planu, a tym samym przesunięciem na rok 2018 części zadań w ramach projektu pn. „*Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 403 699 zł i wydatków o kwotę 424 341zł,

- koniecznością przekazania dotacji wyłącznie w części wkładu własnego Województwa dla Powiatu Opolskiego-lidera projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 370 zł,
- urealnieniem zwrotów dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 700 zł,
- przesunięciem na 2018 rok planowanego terminu wpływu refundacji środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej INTERREG VA i zmniejszeniem planowanych wydatków o wydatki niekwalifikowane: zmniejszenie dochodów o kwotę 186 415 zł i wydatków o kwotę 53 990 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 186 415 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 403 699 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3 700 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 53 990 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 424 341 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3 700 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 18 370 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 135 325 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 096 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok zakupów w ramach zadań pn. "Akcja dla serca", "Zakup urządzeń AED" i "Każda sekunda ma znaczenie - nie czekaj, działaj" realizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017: zmniejszenie wydatków o kwotę 294 686 zł,
- koniecznością sfinansowania wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach Pomocy Technicznej INTERREG VA: zwiększenie wydatków o kwotę 53 990 zł,
- przesunięciem na 2018 rok zakończenia realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” finansowanego z dotacji celowej Gminy Kędzierzyn – Koźle: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST5.4750.32.2017.49w z dnia 28 listopada 2017 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 55 508 zł,
- zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz wprowadzeniem ponadplanowych dochodów jednostki: zwiększenie dochodów o kwotę 180 600 zł i wydatków o kwotę 330 600 zł,

- urealnieniem przewidzianych w 2017 roku wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: zmniejszenie dochodów o kwotę 241 433 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 55 508 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 170 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 10 600 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 130 000 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 241 433 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 357 847 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę o kwotę 26 743 zł,
 - ✓ zwiększenie: w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 53 990 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 320 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 10 600 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 130 000 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 267 943 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów kwoty 28 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje przesunięcie środków od partnera projektu RPO WO pn. *”Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”* do lidera - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: przesunięcie w dochodach bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 kwoty 28 940 zł z paragrafu 2007 na paragraf 2057.

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

Dochody	-	487 745 914 zł
- bieżące	-	338 992 376 zł
- majątkowe	-	148 753 538 zł
Wydatki	-	474 575 660 zł
- bieżące	-	293 911 437 zł
- majątkowe	-	180 664 223 zł
Przychody	-	6 262 392 zł
Rozchody	-	19 432 646 zł
Nadwyżka budżetowa	-	13 170 254 zł
Nadwyżka operacyjna	-	45 080 939 zł

Sporządzili:
 Hanna Grabowska, Adam Kiwka,
 Anna Wojtowska,
 Anna Falkowska – Bauch,
 Paweł Modrzejewski