

UCHWAŁA Nr XXXVIII/411/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 367 716 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **497 233 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **455 000 zł** oraz w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **42 233 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 864 949 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **77 614 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 453 490 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **209 783 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **124 062 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **22 491 889 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **898 512 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **848 220 zł** oraz w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **50 292 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **23 390 401 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **675 200 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **4 004 251 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **232 105 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **59 651 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **5 897 154 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **6 019 550 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **552 985 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **253 869 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 961 902 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 254 856 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **478 878 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **21 124 173 zł**, tj. do kwoty **24 349 379 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku w kwocie 11 124 173 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 10 000 000 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **21 124 173 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zwiększa się łączny limit zobowiązań na 2018 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **10 000 000 zł**, tj. do wysokości **45 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł.
6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie **236 327 zł** w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92106 Teatry**, 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.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2018 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie dochodów o kwotę 1 367 716 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 22 491 889 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 21 124 173 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 6 778 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 631 827 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 436 001 zł w związku z:

- dostosowaniem planu do rzeczywistych przerobów budowlanych i urealnieniem kosztorysu inwestorskiego do rzeczywistych na dzień dzisiejszy cen na następujących zadaniach drogowych pn.:
 - a) *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423*: zmniejszenie dochodów o kwotę 12 477 842 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 13 134 569 zł,
 - b) *Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*: zwiększenie dochodów o kwotę 12 487 154 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 13 144 373 zł,
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice - Rzepce*: zwiększenie dochodów o kwotę 55 136 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 58 038 zł,
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica*: zwiększenie dochodów o kwotę 88 021 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 103 554 zł,
- przesunięciem na 2018 rok oszczędności z 2017 roku w ramach projektu pn. *"Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. Bioróżnorodność z lotu ptaka "* oraz *wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*: zwiększenie dochodów o kwotę 9 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 53 760 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 45 687 zł,
- zabezpieczeniem środków na refundację wydatków poniesionych przez Filharmonię Opolską – Partnera projektu pn. *"Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim"*: zwiększenie dochodów o kwotę 110 458 zł i wydatków o kwotę 134 705 zł,
- koniecznością przedłużenia okresu realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”*: zmniejszenie

dochodów o kwotę 390 313 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 390 314 zł

- oszczędnościami poprzetargowymi zadań realizowanych w 2017 r. a tym samym możliwością rozszerzenia zakresu merytorycznego projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu*: zwiększenie dochodów o kwotę 127 386 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 149 866 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*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55 709 zł,
- aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z dotacji celowej stanowiącego załącznik do wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych RPO WO Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* : zmniejszenie dochodów o kwotę 62 496 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 066 390 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 383 535 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 390 313 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 149 866 zł, w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 172 092 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 188 465 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 592 517 zł,
- zwiększenie w planie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 55 013 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 1 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 473 873 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 564 887 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 460 268 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 216 897 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 820 122 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS, tj.:
 - 5 projektów realizowanych przez RZPWE w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego: zwiększenie dochodów o kwotę 1 607 323 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 3 547 265 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 939 942 zł,

- projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 216 798 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 332 534 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 115 736 zł,
 - projektu wdrażanego przez UMWO/DEP pn. *Wspieramy najlepszych-edycja II*: zwiększenie dochodów o kwotę 36 920 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 369 200 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 313 820 zł,
 - projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka* realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 60 404 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 253 869 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 180 857 zł,
 - projektu pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* realizowanego przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 39 154 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 343 246 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 269 767 zł
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 500 331 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7 370 783 zł,

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 460 268 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 692 750 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 471 713 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 253 869 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 773 664 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 24 901 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 9 793 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 2 950 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 10 962 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 20 782 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 820 122 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 291 612 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 974 957 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 304 419 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku w ramach I edycji projektu w ramach programu PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 150 455 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 181 995 zł oraz przychodów o kwotę 21 265 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków w ramach II edycji projektu w ramach programu PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2*

- realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 31 429 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 31 429 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z *projektów konkursowych PO WER* na projekty własne PO WER realizowane przez OCRG: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 53 939 zł,
 - przeniesieniem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach *Pomocy Technicznej PO WER*: zwiększenie dochodów o kwotę 58 975 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 69 975 zł,
 - rozpoczęciem realizacji projektu partnerskiego w ramach RPO WO pn. *Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci e-współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego realizowanego przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu*: zwiększenie dochodów o kwotę 184 147 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 322 675 zł,
 - przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku w ramach projektu partnerskiego w ramach programu RPO WO pn. *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 81 366 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 69 161 zł,
 - przeniesieniem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku przez RZPWE w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 36 999 zł,
 - przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku oraz zabezpieczeniem opłaty ryczałtowej na pokrycie dodatkowych kosztów Partnera wiodącego na realizację projektu pn. *InduCult 2.0*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 59 302 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 141 616 zł,
 - przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu pn. *„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 434 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 119 958 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 117 392 zł,
 - przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. *"Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych"*: zwiększenie wydatków o kwotę 53 214 zł oraz przychodów o kwotę 53 214 zł,

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. „SHARETRAIN”: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 929 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 4 029 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 11 958 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu pn. *PO Klucz do biznesu!*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 450 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków z dotacji celowej zwracanej przez Beneficjentów Poddziałania 1.1.2 RPO 2007-2013 z dotacji przekazanej w 2011 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 619 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 102 442 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 59 302 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 7 929 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 8 450 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 3 596 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 33 565 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 124 062 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 8 619 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 180 551 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 76 837 zł, dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 8 450 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 18 991 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 57 243 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 156 957 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 198 031 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 81 366 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 73 398 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 303 684 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 304 419 zł.

4. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 455 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 675 200 zł oraz planu przychodów o kwotę 1 130 200 zł

w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2018 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dofinansowania zakupu sprzętu informatycznego dla powiatów.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze rolnictwa i łowiectwa obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 455 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 675 200 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 130 200 zł.

5. zadań w zakresie kultury i turystyki: zwiększenie planu wydatków o kwotę 457 163 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację zadań w ramach „*Otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki*”: zwiększenie wydatków o kwotę 59 651 zł,
- przesunięciem części zadań na 2018 rok, a tym samym dotacji na wkład własny w ramach projektu pn. „*Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej*” realizowanego przez Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatr im. Jana Kochanowskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 329 391 zł (w tym dla Teatru: 27 599 zł),
- przesunięciem części zadań na 2018 rok, a tym samym dotacji na wkład własny w ramach projektu pn. „*Konserwacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych*” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu,: zwiększenie wydatków o 64 744 zł,
- przeniesieniem niewykorzystanych środków na wkład własny z dotacji z 2017 roku na rok 2018 w ramach projektu pn. „*Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia*” realizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach: zwiększenie wydatków o kwotę 3 377 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze kultury i turystyki obejmują następujące zmiany:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 59 651 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 8 599 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 64 744 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 112 218 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 19 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 192 951 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 77 614 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 535 845 zł oraz planu przychodów o kwotę 16 433 431 zł w związku z:

- uzupełnieniu brakujących środków na zakup nowej siedziby UMWO oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zadania: zwiększenie wydatków o kwotę 3 401 780 zł,
- koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej do zadania „*Rozbudowa budynku UMWO przy ulicy Hallera 9 w Opolu*”: zwiększenie wydatków o 1 500 000 zł,
- przeniesieniem na 2018 rok części zadań w ramach projektu pn. „*Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek*” oraz podpisaniem aneksu z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: zwiększenie dochodów o kwotę 77 614 zł oraz wydatków o kwotę 147 154 zł.
- przesunięciem z 2017 r. dofinansowania zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, polegającego na poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej). Łączna kwota dofinansowania inwestycji wynosi 100 000 zł i planowana jest na 2018 r.: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- przeniesieniem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na wkłady własne do projektów RPO WO przez jednostki ochrony zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 532 203 zł,
- zmniejszeniem środków zabezpieczonych na ewentualne rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w związku ze spłatą w 2017 roku przez Filharmonię Opolską poręczanego zadłużenia: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 292 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku w kwocie 6 433 431 zł,
- planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 w kwocie 10 000 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 77 614 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 37 662 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 757, rozdziale 75704 o kwotę 50 292 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 12 630 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 573 507 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 2 348 220 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 201 424 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 318 149 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 5 897 154 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 500 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 16 433 431 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków kwoty 236 327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje przeniesienie części środków z dotacji majątkowej na dotację bieżącą w ramach wkładu własnego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu do projektu pn. „*Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*”: przesunięcie wydatków majątkowych na bieżące w dziale 921, rozdziale 92106 w kwocie 236 327 zł z paragrafu 6220 na paragraf 2800.

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

Dochody	-	547 832 825 zł
- bieżące	-	342 060 917 zł
- majątkowe	-	205 771 908 zł
Wydatki	-	572 182 204 zł
- bieżące	-	312 043 472 zł
- majątkowe	-	260 138 732 zł
Przychody	-	45 025 763 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	24 349 379 zł
Nadwyżka operacyjna	-	30 017 445 zł

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/411/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 lutego 2018 r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 000	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	455 000	0
			Dochody bieżące	455 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	59 302	17 069
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	59 302	8 619
			Dochody bieżące	59 302	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 302	0
			Dochody majątkowe	0	8 619
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	8 619
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8 450
			Dochody bieżące	0	8 450
		0909	Wpływy z odsetek od 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	0	1 500
		2917	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	0	5 900
		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	0	1 050
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	77 614
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	77 614
			Dochody majątkowe	0	77 614
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77 614
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	445 604	1 899 094
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	394 295	387 517
			Dochody bieżące	3 982	387 517
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	273 077
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 982	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	0	110 458
		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	0	3 982
			Dochody majątkowe	390 313	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	390 313	0
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 309	1 511 577
			Dochody bieżące	51 309	1 511 577
		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	0	1 438 181
		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	0	51 309
		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	22 087
		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	51 309	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 929	217 712
	80116		Szkoły policealne	0	184 147
			Dochody bieżące	0	3 596
		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	3 596
			Dochody majątkowe	0	180 551
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	180 551
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 929	0
			Dochody bieżące	7 929	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 929	0
	80195		Pozostała działalność	0	33 565
			Dochody bieżące	0	33 565
		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	21 124

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	12 441
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 939	178 001
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	53 939	178 001
			Dochody bieżące	53 939	178 001
		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	53 939	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	99 101
		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	0	58 975
		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	19 925
RAZEM DOCHODY				1 021 774	2 389 490
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 367 716
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				631 461	2 122 706
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	1 491 245
DOCHODY MAJĄTKOWE				390 313	266 784
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				123 529	0

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	11 124 173
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	10 000 000
RAZEM PRZYCHODY			0	21 124 173
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			0	21 124 173

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	675 200
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	675 200
			Wydatki majątkowe	0	675 200
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	4 004 251
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	300 101
			Wydatki bieżące, w tym:	0	226 703
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	226 703
			Wydatki majątkowe	0	73 398

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	3 704 150
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 701 200
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 701 200
		Wydatki majątkowe	0	2 950
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	232 105
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	232 105
		Wydatki bieżące, w tym:	0	172 092
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	172 092
		Wydatki majątkowe	0	60 013
630		TURYSTYKA	0	59 651
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	59 651
		Wydatki bieżące, w tym:	0	59 651
		Dotacje na zadania bieżące	0	59 651
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	5 897 154
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	5 897 154
		Wydatki majątkowe	0	5 897 154
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	848 220	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	848 220	0
		Wydatki majątkowe	848 220	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 292	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 292	0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 292	0
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	50 292	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 118	6 058 668
	80116	Szkoły policealne	0	322 675
		Wydatki bieżące, w tym:	0	18 991
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	18 991
		Wydatki majątkowe	0	303 684
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	57 243
		Wydatki bieżące, w tym:	0	57 243
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	57 243
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 059
	80195	Pozostała działalność	39 118	5 678 750
		Wydatki bieżące, w tym:	39 118	5 667 788
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	39 118	5 667 788
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 118	0
		Wydatki majątkowe	0	10 962
851		OCHRONA ZDROWIA	0	552 985
	85111	Szpitala ogólne	0	214 054
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 630
		Dotacje na zadania bieżące	0	12 630
		Wydatki majątkowe	0	201 424
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	318 149
		Wydatki majątkowe	0	318 149
	85195	Pozostała działalność	0	20 782
		Wydatki majątkowe	0	20 782
852		POMOC SPOŁECZNA	0	253 869
	85295	Pozostała działalność	0	253 869
		Wydatki bieżące, w tym:	0	253 869
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	253 869

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 793	2 971 695
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	198 031
		Wydatki bieżące, w tym:	0	198 031
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	198 031
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	82 319
	85395	Pozostała działalność	9 793	2 773 664
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 773 664
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	2 773 664
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	230 961
		Wydatki majątkowe	9 793	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 254 856
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	188 466
		Wydatki bieżące, w tym:	0	188 465
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	188 465
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 402
		Wydatki majątkowe	0	1
	90095	Pozostała działalność	0	2 066 390
		Wydatki bieżące, w tym:	0	592 517
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	592 517
		Wydatki majątkowe	0	1 473 873
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	478 878
	92106	Teatry	0	27 599
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 599
		Dotacje na zadania bieżące	0	8 599
		Wydatki majątkowe	0	19 000
	92116	Biblioteki	0	64 744
		Wydatki bieżące, w tym:	0	64 744
		Dotacje na zadania bieżące	0	64 744
	92118	Muzea	0	305 169
		Wydatki bieżące, w tym:	0	112 218
		Dotacje na zadania bieżące	0	112 218
		Wydatki majątkowe	0	192 951
	92195	Pozostała działalność	0	81 366
		Wydatki bieżące, w tym:	0	81 366
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	81 366
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	81 366
RAZEM WYDATKI			947 423	23 439 312
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	22 491 889
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			89 410	14 189 771
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	14 100 361
WYDATKI MAJĄTKOWE			858 013	9 249 541
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	8 391 528

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/411/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 lutego 2018 r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	236 327	236 327
	92106	Teatry	236 327	236 327
		Wydatki bieżące, w tym:	0	236 327
		Dotacje na zadania bieżące	0	236 327
		Wydatki majątkowe	236 327	0
RAZEM WYDATKI			236 327	236 327
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			0	236 327
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	236 327
WYDATKI MAJĄTKOWE			236 327	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			236 327	0