

UCHWAŁA Nr XLII/439/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 maja 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **973 421 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **390 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **453 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **582 968 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 236 082 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **297 009 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 533 091 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **390 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **286 586 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **856 052 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **453 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **262 661 zł**, tj. do kwoty **24 967 406 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **262 661 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) przesuwa się dochody z majątkowych na bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** w kwocie **23 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **3 919 zł**,
 - 2) przesuwa się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna**, z rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do rozdziału **75095 Pozostała działalność** w kwocie **10 000 zł**,

3) przesuwa się wydatki majątkowe z działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** do działu **851 Ochrona zdrowia** w kwocie **10 157 zł**,

4) przesuwa się wydatki z majątkowych na bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **31 709 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVI/392/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2018 rok rozdział 80152 otrzymuje brzmienie: „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”.

§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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 973 421 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 236 082 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 262 661 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 o kwotę 390 453 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 453 zł w związku z:

- podpisaniem umowy z gminą Dobrzeń Wielki na współfinansowanie zadania RPO WO pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461na odc. Kup – Brynica*”: zwiększenie dochodów o kwotę 390 000 zł,
- wnioskowaniem o środki unijne, niewykorzystane w 2017 roku w ramach projektu pn. „*Bioróżnorodność z lotu ptaka*” oraz *wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*”: zwiększenie dochodów o kwotę 453 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Finansów środków w ramach projektu własnego RPO EFRR pn. „*Bioróżnorodność z lotu ptaka*” oraz *wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*” jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia projektu: zwiększenie wydatków o kwotę 453 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 453 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 390 000 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 453 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 582 968 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 559 043 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 262 661 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację przez ROPS projektów własnych w ramach PO WER, tj.:
 - projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*: zwiększenie dochodów o kwotę 34 669 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 265 750 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 223 130 zł,
 - projektu pn. *Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*: zwiększenie dochodów o kwotę 1 642 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 12 910 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 10 879 zł,
 - projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej*: zwiększenie dochodów o kwotę 20 127 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 50 862 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 28 652 zł,
- uzyskaniem dofinansowania z MRPiPS na realizację projektu pn. *KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin* w ramach Działania 2.5 PO WER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 526 530 zł,
- aktualizacją harmonogramu przekazania dotacji dla Powiatu Opolskiego – Lidera Projektu na wkład własny do projektu partnerskiego realizowanego w ramach RPO WO pn. *„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego”*: zmniejszenie wydatków o kwotę 297 009 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 582 968 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 856 052 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 297 009 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 262 661 zł.

3. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 676 586 zł w związku z:

- uwolnieniem wkładu własnego do projektu RPO WO pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica”* i przeznaczeniem tych środków na inwestycje związane z przebudową dróg wojewódzkich oraz nadzory inwestorskie i autorskie wymagane zgodnie z Prawem budowlanym na zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 390 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków zewnętrznych realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 286 586 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 390 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 236 586 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85117 o kwotę 50 000 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów w kwocie 26 919 zł i wydatków w kwocie 51 866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z:

- aktualizacją harmonogramu wydatków w ramach *Pomocy Technicznej Interreg VA*, która skutkuje zmniejszeniem planu wydatków w ramach ww. zadania oraz przesunięciem uwolnionej kwoty na zadania bieżące Urzędu Marszałkowskiego: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł w dziale 750 z rozdziału 75018 do rozdziału 75095,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach *Pomocy Technicznej RPO EFS* wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: przesunięcie w dziale 853, rozdziale 85332 kwoty 23 000 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące oraz przesunięcie w dziale 853, rozdziale 85332 kwoty 27 059 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach *Pomocy Technicznej PO WER* wdrażanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: przesunięcie w dziale 853, rozdziale 85332 kwoty 3 919 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące oraz przesunięcie w dziale 853, rozdziale 85332 kwoty 4 650 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- dostosowaniem planu do harmonogramów płatności wynikających z podpisanych i planowanych do podpisania umów w ramach projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 7.4 RPO EFS: przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie 10 157 zł z działu 853, rozdziału 85395 do działu 851, rozdziału 85195.

Ponadto w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały zmienia się nazewnictwo rozdziału 80152 w związku koniecznością dostosowania uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w terminie 3 m-cy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

Dochody	-	561 066 925 zł
- bieżące	-	344 722 401 zł
- majątkowe	-	216 344 524 zł
Wydatki	-	586 034 331 zł
- bieżące	-	316 035 817 zł
- majątkowe	-	269 998 514 zł
Przychody	-	45 643 790 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	24 967 406 zł
Nadwyżka operacyjna	-	28 686 584 zł

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/439/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 maja 2018r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	390 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	390 000
			Dochody majątkowe	0	390 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	390 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	453
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	453
			Dochody bieżące	0	453
		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	453
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	582 968
	85395		Pozostała działalność	0	582 968
			Dochody bieżące	0	582 968
		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	457 973
		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	0	124 995
RAZEM DOCHODY				0	973 421
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	973 421
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				0	583 421
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	583 421
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	390 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	390 000

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	262 661
RAZEM PRZYCHODY			0	262 661
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			0	262 661

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	390 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	390 000
		Wydatki majątkowe	0	390 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	297 009	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 009	0
		Wydatki majątkowe	297 009	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	286 586
	85111	Szpitala ogólne	0	236 586
		Wydatki majątkowe	0	236 586
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	856 052
	85395	Pozostała działalność	0	856 052
		Wydatki bieżące, w tym:	0	856 052
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	856 052
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	602 284
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	453
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	453
		Wydatki bieżące, w tym:	0	453
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	453
RAZEM WYDATKI			297 009	1 533 091
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	1 236 082
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			0	856 505
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	856 505
WYDATKI MAJĄTKOWE			297 009	676 586
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	379 577

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 000	23 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	23 000	23 000
			Dochody bieżące	0	23 000
		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	23 000
			Dochody majątkowe	23 000	0
		6258	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	23 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 919	3 919
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 919	3 919
			Dochody bieżące	0	3 919
		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	3 919
			Dochody majątkowe	3 919	0
		6258	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	3 919	0
RAZEM DOCHODY				26 919	26 919
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				0	26 919
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	26 919
DOCHODY MAJĄTKOWE				26 919	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				26 919	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227	0
	75095	Pozostała działalność	0	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	10 157
	85195	Pozostała działalność	0	10 157
		Wydatki majątkowe	0	10 157
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 866	31 709
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	31 709	31 709
		Wydatki bieżące, w tym:	0	31 709
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	31 709
		Wydatki majątkowe	31 709	0
	85395	Pozostała działalność	10 157	0
		Wydatki majątkowe	10 157	0
RAZEM WYDATKI			51 866	51 866
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000	41 709
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	31 709
WYDATKI MAJĄTKOWE			41 866	10 157
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			31 709	0