

UCHWAŁA Nr XLVIII/477/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 6 listopada 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 2018 r. poz. 913 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **23 352 268 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **23 582 344 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **3 526 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **22 563 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **22 710 921 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **750 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **95 334 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **230 076 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **6 500 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **146 547 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **29 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **12 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **50 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **39 810 840 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **39 835 451 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **979 477 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **22 472 968 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 047 964 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **856 138 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 589 289 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **1 749 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **5 001 960 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 541 950 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 019 634 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 577 071 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **24 611 zł**, w tym: w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **6 500 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 082 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **29 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **12 000 zł**,
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **16 458 572 zł**, tj. do kwoty **2 637 682 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **16 458 572 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2018 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **4 883 324 zł**, tj. do wysokości **35 000 000 zł**, w całości na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **68 942 zł** z wydatków bieżących na majątkowe, 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 2018 r. poz. 913 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 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 23 352 268 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 39 810 840 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 16 458 572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 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 25 034 459 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 222 983 zł w związku z:

- zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu*: zmniejszenie dochodów o kwotę 56 508 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 66 477 zł,
- realizacją dodatkowego zadania tj. adaptacją pomieszczeń na ulicy Dubois w ramach projektu pn. *Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej*: zwiększenie dochodów o kwotę 113 900 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 134 000 zł,
- aktualizacją harmonogramów rzeczowych partnerów projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 64 851 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 321 362 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 378 070 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 552 388 zł,
- urealnieniem możliwości przerobowych w bieżącym roku budżetowym oraz przesunięciami pomiędzy źródłami finansowania na zadaniach drogowych pomiędzy dotacją celową a środkami europejskimi na tych zadaniach: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 545 537 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 22 687 484 zł:

- a) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice,*
 - b) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków,*
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze,*
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów,*
 - e) *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423,*
 - f) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała – Dobroszowice,*
 - g) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek,*
 - h) *Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901,*
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisywanych i planowanych do podpisania umów oraz aneksów do umów z beneficjentami Działania 10.2 pn. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 737 415 zł.*

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 606 026 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 24 428 433 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 66 477 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 228 529 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 86 979 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 197 885 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 87 069 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 25 556 044 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 22 458 955 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 465 409 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 650 346 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 18 666 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 1 395 453 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 497 441 zł, w związku z:

- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG oraz zwiększeniem jego wartości w celu zrealizowania dodatkowych staży i praktyk zawodowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 69 438 zł,
- uaktualnieniem wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Wspieramy najlepszych – edycja II* realizowanego przez UMWO/DEP i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 181 824 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 191 394 zł,

- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności w ramach już zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi oraz koniecznością zawarcia nowych umów: zwiększenie dochodów o kwotę 1 507 839 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3 375 485 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 395 453 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 735 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 194 856 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 160 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 407 585 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 11 408 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 11 408 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 107 868 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 415 426 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 26 246 zł, w związku z:

- zakwalifikowaniem województwa opolskiego do I etapu konkursu „10 lat PIFE” organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach PO PT: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *InduCult 2.0* w ramach programu Interreg CE: zmniejszenie dochodów o kwotę 22 563 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 178 000 zł,
- zakończeniem i rozliczeniem projektu PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2*: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 334 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 30 957 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 26 246 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych PO WER wdrażanych przez WUP z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności w ramach zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 92 000 zł,
- przesunięciem na 2019 rok realizacji części działań ujętych w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic – zamki i pałace” oraz koniecznością zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2018 r. na to zadanie: zmniejszenie wydatków o kwotę 124 498 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków zwróconych przez partnera projektu 8.1 RPO EFS pn. *Blżej rodziny i dziecka* jako niewykorzystane na zakończenie realizacji: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie w planie dochodów bieżących o kwotę 107 868 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 22 563 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 95 334 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 29 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 422 426 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie planu wydatków bieżących w 150, rozdziale 15011 o kwotę 178 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 131 498 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 122 957 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 29 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 7 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 26 246 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 214 516 zł, w związku z:

- uzyskaniem dotacji celowej z Gminy Skarbmierz na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł
- oszczędnościami w kwocie 710 484 zł uzyskanymi przez:
 - ✓ Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach zakupów inwestycyjnych, regulacji terenowo – prawnych oraz zadania pn. Dokumentacje przyszłościowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 665 484 zł,
 - ✓ Departament Infrastruktury i Gospodarki w ramach realizacji bieżących zadań: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 000 zł
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycje drogowe prowadzone w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowy dróg: zwiększenie wydatków o kwotę 920 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 45 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 259 516 zł.

5. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 103 000 zł, w związku z:

- większym niż pierwotnie planowano wpływem opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem ich na wydatki dotyczące wyposażenia stanowisk związanych z ich poborem: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
- przesunięciem na 2019 r. realizacji zadań w obszarze ochrony środowiska, w tym:
 - ✓ Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Opolskiego,
 - ✓ Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów poprodukcyjnych w Malni, gm. Gogolin oraz przygotowanie dokumentacji, jaką jest nowa instrukcja prowadzenia ww. składowiska.

Powyższa zmiana spowoduje zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 153 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 103 000 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 153 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 50 000 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 339 606 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 786 506 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 16 432 326 zł, w związku z:

- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.30.2018 z dnia 27 września 2018 r.: zwiększenie planu dochodów o kwotę 718 569 zł,
- zwiększeniem planowanej kwoty wpływów z tytułu odsetek: zwiększenie dochodów o kwotę 209 516 zł,
- przesunięciem realizacji części inwestycji pn. *Budowa HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś/koło Opola* na kolejny rok budżetowy, z uwagi na opóźnienia spowodowane trudnościami w pozyskaniu podwykonawców oraz z dostępem do materiałów: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 783 084 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) oraz na wkład własny do środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych z uwagi na brak zapotrzebowania w br. na powyższe środki: zmniejszenie wydatków o kwotę 856 138 zł,
- niepełnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego organizacji konferencji pn. *Ocena efektywności zarządzania samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych*: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 918 zł,

- przeznaczeniem dochodów z tytułu kary umownej na zakup sprzętu komputerowego do obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 500 zł,
- przesunięciem na 2019 r. części robót budowlanych i tym samym kosztów inwestora zastępczego w ramach zadania pn. *Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zamku w Mosznej*: zmniejszenie wydatków o kwotę 923 466 zł,
- przesunięciem na lata 2019-2020 przekazania dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na wkład własny do projektu pn. *Utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie*. Wydatki w kwocie 750 000 zł finansowane są z pomocy finansowej Powiatu Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 750 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 749 000 zł,
- przeniesieniem wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia na 2019 rok z uwagi na przesunięcie realizacji projektów na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 058 876 zł,
- przeznaczeniem ponadplanowych dochodów Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na funkcjonowanie jednostki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 136 947 zł,
- przeznaczeniem ponadplanowych dochodów Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku na funkcjonowanie ww. szkół: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 600 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów własnych stanowiących 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie melioracji wodnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 526 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 9 971 931 zł,
- zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 o kwotę 4 883 324 zł,
- przesunięciem na 2019 rok realizacji części zadania pn. *Nowa Jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru i. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne*: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 577 071 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę 1 089 606 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 3 526 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 6 500 zł, w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 209 516 zł, w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 718 569 zł, w dziale 801, rozdziale

- 80116 o kwotę 9 600 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 126 785 zł, w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 10 162 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 12 000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 803, rozdziale 80395 o kwotę 750 000 zł,
 - zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 928 809 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 3 918 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 856 138 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 233 800 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 6 500 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 126 785 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 9 600 zł, w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 10 162 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 12 000 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 923 466 zł, w dziale 803, rozdziale 80395 o kwotę 1 749 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 1 669 714 zł, w dziale 851, rozdziale 85117 o kwotę 50 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 105 362 zł, w dziale 851, rozdziale 85141 o kwotę 2 783 084 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 1 577 071 zł,
 - zmniejszenie planu przychodów o kwotę 16 432 326 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków w kwocie 68 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z nie wykorzystaniem środków na wkłady własne do projektów RPO dla jednostek ochrony zdrowia przez Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i przesunięciem tych środków na zakup łóżek: przesunięcie w dziale 851, rozdziale 85111 z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 68 942 zł.

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

Dochody	-	533 038 495 zł
- bieżące	-	347 617 117 zł
- majątkowe	-	185 421 378 zł
Wydatki	-	535 676 177 zł
- bieżące	-	310 462 177 zł
- majątkowe	-	225 214 000 zł
Przychody	-	23 314 066 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	2 637 682 zł
Nadwyżka operacyjna	-	37 154 940 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 526	0
	01008		Melioracje wodne	3 526	0
			Dochody bieżące	3 526	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 526	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	22 563	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 563	0
			Dochody bieżące	22 563	0
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 563	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 000
			Dochody majątkowe	0	5 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	6 500
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	6 500
			Dochody bieżące	0	6 500
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 000
	75095		Pozostała działalność	0	10 000
			Dochody bieżące	0	10 000
		0978	Wpływy z różnych opłat	0	8 500
		0979	Wpływy z różnych opłat	0	1 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 391 877	2 680 956
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	209 516
			Dochody bieżące	0	209 516
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	209 516
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	718 569
			Dochody bieżące	0	718 569
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	718 569

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	25 281 567	247 108
			Dochody bieżące	606 026	0
	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	35 149	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	87 069	
	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	481 698	0
	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	2 110	
			Dochody majątkowe	24 675 541	247 108
	6207		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 465 409	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	1 650 346	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 559 786	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	0	247 108
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	110 310	1 505 763
			Dochody bieżące	110 310	1 505 763
	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	31 687	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	0	1 505 763
	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	65 277	0

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 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 346	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	146 547
	80116		Szkoły policealne	0	9 600
			Dochody bieżące	0	9 600
		0750	Wpływy 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	8 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	126 785
			Dochody bieżące	0	126 785
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	105
		0750	Wpływy 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	16 200
		0830	Wpływy z usług	0	100 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	480
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	10 162
			Dochody bieżące	0	10 162
		0750	Wpływy 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	162
		0830	Wpływy z usług	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	750 000	0
	80395		Pozostała działalność	750 000	0
			Dochody majątkowe	750 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	29
	85295		Pozostała działalność	0	29
			Dochody bieżące	0	29
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	28
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 334	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	95 334	0
			Dochody bieżące	95 334	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	92 000	0
		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	3 334	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	12 000
			Dochody bieżące	0	12 000
		0750	Wpływy 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		1 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		0830	Wpływy z usług	0	11 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	50 000
			Dochody bieżące	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	50 000
RAZEM DOCHODY				26 263 300	2 911 032
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				23 352 268	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	837 759	2 658 924
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	1 821 165

DOCHODY MAJĄTKOWE	25 425 541	252 108
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	25 173 433	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 575 248	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 883 324	0
RAZEM PRZYCHODY		16 458 572	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		16 458 572	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	979 477	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	244 477	0
			Wydatki bieżące, w tym:	244 477	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	244 477	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 336	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	735 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	735 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	735 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 472 968	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 427 968	0
			Wydatki bieżące, w tym:	228 529	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	228 529	0
			Wydatki majątkowe	22 199 439	0
	60095		Pozostała działalność	45 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	45 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 047 964	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 964	0
			Wydatki bieżące, w tym:	131 498	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	131 498	0
			Wydatki majątkowe	916 466	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	6 500
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	6 500
			Wydatki bieżące, w tym:	0	6 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 500

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 918	10 000
	75095		Pozostała działalność	3 918	10 000
			Wydatki bieżące, w tym:	3 918	10 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 918	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 918	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	856 138	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856 138	0
			Wydatki bieżące, w tym:	856 138	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 138	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 138	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 761 057	171 768
	80116		Szkoły policealne	0	9 600
			Wydatki bieżące, w tym:	0	9 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 900
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	126 785
			Wydatki bieżące, w tym:	0	126 785
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	126 785
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	126 785
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	10 162
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 162
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 162
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 162
	80195		Pozostała działalność	1 761 057	25 221
			Wydatki bieżące, w tym:	307 056	25 221
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	307 056	25 221
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 221
			Wydatki majątkowe	1 454 001	0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 749 000	0
	80395		Pozostała działalność	1 749 000	0
			Wydatki majątkowe	1 749 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 001 960	0
	85111		Szpitale ogólne	1 903 514	0
			Wydatki bieżące, w tym:	233 800	0
			Dotacje na zadania bieżące	233 800	0
			Wydatki majątkowe	1 669 714	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000	0
			Wydatki majątkowe	50 000	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	105 362	0
			Wydatki majątkowe	105 362	0
	85141		Ratownictwo medyczne	2 783 084	0
			Wydatki majątkowe	2 783 084	0
	85195		Pozostała działalność	160 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	160 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	160 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	29
	85295		Pozostała działalność	0	29
			Wydatki bieżące, w tym:	0	29
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	29
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 541 950	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	122 957	0
			Wydatki bieżące, w tym:	122 957	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	122 957	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 989	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85395		Pozostała działalność	2 418 993	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 407 585	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 407 585	0
			Wydatki majątkowe	11 408	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	12 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	12 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 088 300	68 666
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	197 885	18 666
			Wydatki bieżące, w tym:	197 885	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	197 885	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682	0
			Wydatki majątkowe	0	18 666
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	50 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	50 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
	90095		Pozostała działalność	1 890 415	0
			Wydatki bieżące, w tym:	240 069	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	87 069	0
			Wydatki majątkowe	1 650 346	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 577 071	0
	92106		Teatry	1 577 071	0
			Wydatki majątkowe	1 577 071	0
RAZEM WYDATKI				40 079 803	268 963
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				39 810 840	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				5 913 912	250 297
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				5 663 615	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				34 165 891	18 666
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				34 147 225	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/477/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 6 listopada 2018r.

**Zestawienie przesunięć
Zadania własne**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			OCHRONA ZDROWIA	68 942	68 942
	85111		Szpital ogólny	68 942	68 942
			Wydatki bieżące, w tym:	68 942	0
			Dotacje na zadania bieżące	68 942	0
			Wydatki majątkowe	0	68 942
RAZEM WYDATKI				68 942	68 942
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	68 942	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	68 942	0

WYDATKI MAJĄTKOWE	0	68 942
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0	68 942