

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 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, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 258 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 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

W Uchwale Nr II/16/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok w § 11 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których Zarząd Województwa Opolskiego jest instytucją zarządzającą.”.

§2

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **380 460 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **262 009 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **198 761 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **63 248 zł**,

- 2) zwiększa się dochody o kwotę **642 469 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **562 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **56 588 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **5 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **18 880 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 zł**,
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **13 163 127 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **744 929 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **744 929 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **13 908 056 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **845 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 511 759 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **379 963 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **122 086 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **410 316 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **5 285 070 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 273 003 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **80 859 zł**,
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **12 782 667 zł**, tj. do kwoty **20 905 146 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane z wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 r. w kwocie **2 782 667 zł** oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie **10 000 000 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **12 782 667 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zwiększa się łączny limit zobowiązań na 2019 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 dochodów i wydatków budżetu Województwa, w tym:
 - 1) przesuwa się dochody i wydatki z bieżących na majątkowe w dziale **750 Administracja publiczna** w kwocie **11 000 zł**,
 - 2) przesuwa się wydatki majątkowe z działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **44 511 zł** do działu **801 Oświata i wychowanie** w kwocie **32 165 zł** oraz do działu **851 Ochrona zdrowia** w kwocie **12 346 zł**,
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 562 000 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0 | 562 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 562 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 562 000 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 56 588 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 56 588 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 56 588 |
| | | 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 | 2 400 |
| | | 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 | 3 570 |
| | | 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 | 49 618 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 105 594 | 906 833 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 307 969 | 866 869 |
| | | | Dochody bieżące | 307 969 | 174 066 |
| | | 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 | 70 472 |
| | | 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 | 307 969 | 0 |
| | | 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 | 0 | 103 594 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 692 803 |
| | | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 380 867 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|
| | | 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 | 0 | 307 969 |
| | | 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 | 3 967 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 797 625 | 39 964 |
| | | | Dochody bieżące | 797 625 | 39 964 |
| | | 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 | 3 720 | 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 | 39 964 |
| | | 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 | 753 941 | 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 | 39 964 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 176 843 | 113 595 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 176 843 | 113 595 |
| | | | Dochody bieżące | 176 843 | 113 595 |
| | | 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 | 0 | 74 464 |
| | | 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 | 0 | 9 131 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł | 176 843 | 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 | 0 | 29 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 5 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 5 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 5 000 |
| | | 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 | 4 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|--|------------------|------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 18 880 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 880 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 880 |
| | | 0948 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 746 |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 134 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 18 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 18 000 |
| | | 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 | 17 000 |
| | | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 1 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 1 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 1 |
| | | 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 | 1 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 1 282 437 | 1 662 897 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 380 460 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 1 282 437 | 970 094 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 312 343 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 0 | 692 803 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 692 803 |

PRZYCHODY

w zł

| § | | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------------------|--|---|---------------|-------------------|
| 950 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 2 816 730 |
| 951 | | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 34 063 | 0 |
| 952 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0 | 10 000 000 |
| RAZEM PRZYCHODY | | | 34 063 | 12 816 730 |
| SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW | | | 0 | 12 782 667 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|--|-------------|-------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 845 000 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0 | 845 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 845 000 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 3 511 759 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 231 765 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 231 765 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 0 | 231 765 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 150 000 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 3 279 994 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 3 279 994 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 3 279 994 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|--|------------------|-------------------|
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0 | 379 963 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0 | 379 963 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 379 963 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 122 086 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 122 086 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 435 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 435 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 121 651 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 476 650 | 731 721 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 476 650 | 731 721 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 476 650 | 350 854 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 1 476 650 | 350 854 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 350 854 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 380 867 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 410 316 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 410 316 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 410 316 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 410 316 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 5 285 070 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 746 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 746 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 746 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 5 284 324 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 5 284 324 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 0 | 5 284 324 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 59 005 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 308 404 | 3 581 407 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0 | 95 089 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 95 089 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 0 | 95 089 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 841 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 308 404 | 3 486 318 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 308 404 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 308 404 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 3 486 318 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 80 859 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 80 859 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 80 859 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 0 | 80 859 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 80 859 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 1 785 054 | 14 948 181 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 13 163 127 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 785 054 | 9 734 382 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 7 949 328 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 0 | 5 213 799 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 5 213 799 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|---|---------------|---------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 000 | 11 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 000 | 11 000 |
| | | | Dochody bieżące | 11 000 | 0 |
| | 2008 | | 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 | 9 350 | 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 | 1 650 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 11 000 |
| | 6208 | | 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 | 0 | 9 350 |
| | 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 | 0 | 1 650 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 11 000 | 11 000 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 11 000 | 0 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 11 000 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 0 | 11 000 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 11 000 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|--|---------------|---------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 000 | 11 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 000 | 11 000 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 000 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 11 000 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 11 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------------------------------|--------|---|--|-------------|-------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 32 165 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 32 165 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 32 165 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 12 346 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 12 346 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 12 346 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 44 511 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 44 511 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 44 511 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 55 511 | 55 511 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 11 000 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 11 000 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 44 511 | 55 511 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 11 000 |

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2019 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, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 258 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

- I. Zmianę § 11 Uchwały Nr II/16/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2019 rok, polegającą na rozszerzeniu uprawnień Zarządu Województwa Opolskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa w związku z zmianą z dniem 1 stycznia ustawy o finansach publicznych. Rozszerzenie kompetencji Zarządu dotyczy zadań współfinansowanych ze środków europejskich i przyczyni się do sprawniejszego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji projektów własnych współfinansowanych ze środków europejskich.**

- II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 380 460 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 163 127 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 12 782 667 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 558 900 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 645 296 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 725 948 zł w związku z:**
 - uzyskaniem refundacji w kwocie 69 900 zł za wydatki poniesione w 2018 r. w ramach następujących projektów RPO EFRR pn.:
 - „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 1.1 : zwiększenie dochodów o kwotę 59 500 zł,
 - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Działaniu 5.1: zwiększenie dochodów o kwotę 10 400 zł,

- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w 2018 r. w trakcie realizacji projektów RPO EFRR. Zmiany te spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 489 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 967 217 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 425 948 zł i dotyczyły następujących projektów:
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego przez Urząd Marszałkowski i jednostki oświatowe w ramach działania 10.4: zwiększenie dochodów o kwotę 547 386 zł i wydatków o kwotę 638 479 zł oraz przychodów o kwotę 87 295 zł,
 - „Kooperacyjne opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 2.3: zwiększenie dochodów o kwotę 197 000 zł i wydatków o kwotę 231 765 zł,
 - „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 2.3: zmniejszenie dochodów o kwotę 309 863 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 309 863 zł,
 - „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 5.1: zwiększenie dochodów o kwotę 30 247 zł i wydatków o kwotę 35 585 zł,
 - „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywnej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy” realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach Działania 5.1: zwiększenie dochodów o kwotę 18 611 zł i wydatków o kwotę 55 769 zł oraz przychodów o kwotę 28 790 zł,
 - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 5.1: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 735 zł
 - „EkoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku w Mosznej realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 3.2.2: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 884 zł.
- zwiększeniem wydatków na wkład własny w ramach projektu pn. „EkoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku w Mosznej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Poddziałania 3.2.2 z przeznaczeniem na realizację części robót dotyczących wykonania instalacji wentylacji mechanicznej: zwiększenie wydatków o kwotę 378 079 zł,

- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów o wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe RPO EFRR w ramach Działania 10.2 - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji oraz Działania 6.1 - Infrastruktura drogowa: zwiększenie wydatków o kwotę 3 300 000 zł oraz przychodów o kwotę 3 300 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 133 903 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 692 803 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 276 497 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 231 765 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 435 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 257 612 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 95 089 zł,
 - zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90095 o kwotę 308 404 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 379 963 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 121 651 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 380 867 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 3 486 318 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 425 948 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 3 300 000 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 757 661 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 391 870 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 117 513 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata budżetowe środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS. Zmiany te spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 689 906 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 751 765 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 417 513 zł i dotyczyły:
 - projektu pn. *Odkrywcy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* realizowanego przez RZPWE: zwiększenie dochodów o kwotę 46 065 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 389 336 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 343 271 zł,
 - projektu wdrażanego przez UMWO/DEP pn. *Wspieramy najlepszych-edycja II*: zwiększenie dochodów o kwotę 8 449 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 84 488 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 71 815 zł,

- projektu pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* realizowanego przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 13 902 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 277 941 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 236 245 zł,
 - 3 projektów realizowanych przez ROPS w ramach Działania 8.1 oraz 8.3 w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych oraz wsparcia podmiotów ekonomii społecznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 241 974 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 241 974 zł,
 - projektu pn. *Operator systemu popytowego* realizowanego przez OCRG: zmniejszenie dochodów o kwotę 241 244 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 241 244 zł,
 - 2 projektów realizowanych przez RZPWE w partnerstwie z OCRG w ramach Poddziałania 9.2.1 w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego: zmniejszenie dochodów o kwotę 275 104 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 282 964 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020 oraz przesunięciem na projekty własne środków z budżetu państwa do montażu finansowego: zmniejszenie dochodów o kwotę 67 755 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 6 640 105 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 6 700 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 757 661 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 7 391 870 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 503 176 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 223 406 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 405 316 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 266 324 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 417 513 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 6 700 000 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 221 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 280 961 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 247 341 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2019 rok środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Zmiany te spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 93 247 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 170 627 zł oraz zwiększenie przychodów 247 341 zł o kwotę i dotyczyły projektów realizowanych w ramach:
 - ERASMUS PLUS pn. "Rozwiń swoje skrzydła": zmniejszenie dochodów o kwotę 176 843 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 769 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 178 612 zł,

- RPO WO partnerstwo pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 80 859 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 68 729 zł,
 - PO PC pn. "Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3": zwiększenie dochodów o kwotę 33 016 zł oraz wydatków o kwotę 34 758 zł,
 - PO PC pn. "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3": zwiększenie dochodów o kwotę 50 579 zł oraz wydatków o kwotę 53 241 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w planie środków na poczet potencjalnych zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 102 988 zł.
 - zabezpieczenie środków na poczet przyszłych zwrotów dotacji wraz z odsetkami udzielonej beneficjentowi projektu własnego PO KL pn. PO klucz do biznesu 2!" w związku z rozwiązaniem umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 600 zł,
 - koniecznością zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji z 2018 roku w związku z korektą rozliczenia mediów oraz nadpłatą składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS i PO WER realizowanej przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 880 zł i wydatków o kwotę 746 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie w planie dochodów bieżących o kwotę 17 221 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 63 248 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 56 588 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 5 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 880 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 18 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 1 zł,
- zwiększenie w planie wydatków w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 56 588 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 119 768 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 5 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 746 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 18 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 80 859 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 247 341 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 562 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 845 000 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 691 865 zł w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów: zwiększenie dochodów o kwotę 562 000 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2019 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zwiększenie wydatków o kwotę 845 000 zł.
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 r. o kwotę 725 928 zł, w tym w ramach ochrony gruntów rolnych o kwotę 283 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu województwa o kwotę 34 063 zł w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki udzielonej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację projektów w ramach INTERREG.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 562 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 845 000 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 691 865 zł.

III. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie 44 511 zł z działu 853, rozdziału 85395 do działu 801, rozdziału 80195 w kwocie 32 165 zł oraz działu 851, rozdziału 85195 w kwocie 12 346 zł,
- zakwalifikowaniem zakupu urządzenia wielofunkcyjnego jako wydatek majątkowy w ramach Pomocy Technicznej PO PT: przesunięcie w dziale 750, rozdziale 75095 kwoty 11 000 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe oraz przesunięcie w dziale 750, rozdziale 75095 kwoty 11 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 562 456 421 zł |
| - bieżące | - | 383 437 910 zł |
| - majątkowe | - | 179 018 511 zł |
| Wydatki | - | 583 361 567 zł |
| - bieżące | - | 337 833 997 zł |
| - majątkowe | - | 245 527 570 zł |
| Przychody | - | 41 022 247 zł |
| Rozchody | - | 20 117 101 zł |
| Deficyt budżetowy | - | 20 905 146 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 45 603 913 zł |

Sporządzili:
Anna Falkowska – Bauch
Hanna Grabowska,
Magdalena Wuczowska
Adam Kiwka