

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 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.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 257), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **8 055 838 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **515 874 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **356 775 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **159 099 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **8 571 712 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 072 213 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 800 623 zł**, oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **698 876 zł**,– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 952 109 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **790 152 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **237 995 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **549 287 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 870 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **5 742 261 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 149 396 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **4 557 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 615 312 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę

698 876 zł, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **62 912 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **211 208 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **3 103 729 zł**, tj. do kwoty **17 801 417 zł**.
 4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **3 103 729 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **502 500 zł**, tj. do wysokości **44 497 500 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 w dziale **600 Transport i łączność**, w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **4 894 805 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w kwocie **744 000 zł** z paragrafu 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na paragraf 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) przesuwa się dochody w kwocie **750 000 zł** oraz wydatki w kwocie **2 339 242 zł** z działu **803 Szkolnictwo wyższe**, rozdziału **80395 Pozostała działalność** do działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 Pozostała działalność**,
- 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, z wyjątkiem § 1 ust. 6 oraz załącznika nr 2 do uchwały, które wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	77 183	2 149 396
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	77 183	2 149 396
			Dochody bieżące	77 183	2 149 396
		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	2 149 396
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 183	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 775	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	356 775	0
			Dochody majątkowe	356 775	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 775	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	574 448	6 375 071
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 078	0
			Dochody bieżące	69 078	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 078	0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	5 727 277
			Dochody bieżące	0	5 727 277
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	5 727 277
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 870	122 216
			Dochody bieżące	0	122 216
		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		119 346
		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		2 870
			Dochody majątkowe	2 870	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	2 870	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	502 500	525 578
			Dochody bieżące	502 500	525 578
	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	4 078
	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	502 500
	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	19 000
	2058		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	502 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	698 876
	80195		Pozostała działalność	0	698 876
			Dochody bieżące	0	698 876
	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	127 573
	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	16 178
	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	493 329
	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	61 796

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 099	0
	85395		Pozostała działalność	159 099	0
			Dochody bieżące	159 099	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 terytorialnego	156 639	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	2 460	0
RAZEM DOCHODY				1 167 505	9 223 343
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	8 055 838

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	807 860	9 223 343
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	8 415 483

DOCHODY MAJĄTKOWE	359 645	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	359 645	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 601 229	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	502 500	0
RAZEM PRZYCHODY		3 103 729	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		3 103 729	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	2 149 396
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	2 149 396
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 149 396
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	2 149 396
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	320 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 775	118 780
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	356 775	118 780
		Wydatki bieżące, w tym:	0	118 780
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	118 780
		Wydatki majątkowe	356 775	0
630		TURYSTYKA	0	4 557
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 557
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 557
		Dotacje na zadania bieżące	0	4 557
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 287	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	549 287	0
		Wydatki bieżące, w tym:	549 287	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	549 287	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 615 312
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 615 312
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 615 312
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 615 312
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 615 312
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	698 876
	80195		Pozostała działalność	0	698 876
			Wydatki bieżące, w tym:	0	698 876
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	698 876
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	184 899
852			POMOC SPOŁECZNA	0	62 912
	85295		Pozostała działalność	0	62 912
			Wydatki bieżące, w tym:	0	62 912
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	62 912
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 913
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	211 208
	85395		Pozostała działalność	0	211 208
			Wydatki bieżące, w tym:	0	211 208
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	211 208
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 560
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 870	0
	90095		Pozostała działalność	2 870	0
			Wydatki majątkowe	2 870	0
RAZEM WYDATKI				908 932	5 861 041
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	4 952 109
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				549 287	4 861 041
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	4 311 754
WYDATKI MAJĄTKOWE				359 645	1 000 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	640 355

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 894 805	4 894 805
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 894 805	4 894 805
			Dochody bieżące	4 894 805	4 894 805
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 894 805	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 894 805
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	750 000
	73095		Pozostała działalność	0	750 000
			Dochody majątkowe	0	750 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	750 000
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	744 000	744 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	744 000	744 000
			Dochody bieżące	744 000	744 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	744 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	744 000
RAZEM DOCHODY				6 388 805	6 388 805
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				5 638 805	5 638 805
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				750 000	750 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	2 339 242
	73095	Pozostała działalność	0	2 339 242
		Wydatki bieżące, w tym:	0	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	2 289 242
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 339 242	0
	80395	Pozostała działalność	2 339 242	0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0
		Wydatki majątkowe	2 289 242	0
RAZEM WYDATKI			2 339 242	2 339 242
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			50 000	50 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 289 242	2 289 242
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0

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 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.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 257).

Powyższa uchwała obejmuje:

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 055 838 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 952 109 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 103 729 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 119 346 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 115 910 zł w związku z:**
 - urealnieniem przerobów na rok 2019 na następujących zadaniach drogowych realizowanych w ramach Działania 6.1 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: zwiększenie dochodów o kwotę 122 216 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 118 780 zł, w tym:
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała - Dobroszowice*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 398 501 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 419 475 zł,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup - Brynica*”: zwiększenie dochodów o kwotę 122 910 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 128 886 zł,
 - „*Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*”: zwiększenie dochodów o kwotę 8 547 752 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 10 050 265 zł,
 - „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków*”: zwiększenie dochodów o kwotę 27 266 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 28 702 zł,
 - „*Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 575 712 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 089 073 zł,
 - „*Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423*”: zwiększenie dochodów o kwotę 398 501 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 419 475 zł.

- rezygnacji z podpisania umowy o dofinansowanie przez 3 beneficjentów w ramach Działania 10.2 - *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 870 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 122 216 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 870 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 118 780 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 2 870 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 23 078 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 564 745 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 502 500 zł, w związku z:

- uaktualnieniem wydatków do zaplanowanych zadań w 2019 roku w projekcie pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 19 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 22 353 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami wydatków u Partnerów na 2019 rok: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 40 559 zł,
- dostosowanie zapisów budżetowych do decyzji o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS: zmniejszenie dochodów o kwotę 502 500 zł oraz wydatków o kwotę 591 176 zł.
- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO EFS na wkład krajowy do projektu realizowanego przez ROPS w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 36 481 zł,
- przesunięciem uwolnionych środków dotacji celowej z Pomocy Technicznej RPO EFS na projekty konkursowe realizowane w ramach RPO EFS a tym samym zmianą źródeł planowanego finansowania projektów konkursowych z pożyczki na dotację celową: zwiększenie dochodów o kwotę 502 500 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 502 500 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 23 078 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 564 745 zł, w tym:

- zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 591 176 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 36 481 zł,
 - zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 62 912 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 502 500 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 683 173 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 089 961 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 398 771 zł, w związku z:

- podpisaniem umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu w ramach programu PO WER Działanie 2.21 pn. „*SOL Akademia Menedżera MŚP*”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 149 396 zł,
- podpisaniem umowy o dofinansowanie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu PO WER w ramach Działania 1.4 pn.: „*Młodzież gotowa do działania*”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 692 876 zł.
- przesunięciem na kolejne lata budżetowe środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 4 projektów własnych w ramach PO WER. Zmiany te spowodowały zmniejszenie dochodów o kwotę 159 099 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 247 689 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 398 771 zł i dotyczyły:
 - projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej*: zwiększenie dochodów o kwotę 21 754 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 185 935 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 157 346 zł,
 - projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 5 002 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 39 355 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 33 171 zł,
 - projektu pn. *KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*: zmniejszenie dochodów o kwotę 208 254 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 208 254 zł,
 - projektu pn. *Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 22 399 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 683 173 zł, w tym:

- zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 159 099 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 149 396 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 692 876 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 149 396 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 692 876 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 247 689 zł,
 - zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 398 771 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 71 183 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 47 889 zł, w związku z:

- zwiększeniem w 2019 roku wydatków przeznaczonych na bieżącą realizację Pomocy Technicznej INTERREG V-A RCz-RP: zwiększenie wydatków o kwotę 41 889 zł,
- koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia i rozliczenia kosztów pośrednich na zakończenie realizacji projektu RPO EFS partnerstwo pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – I*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł,
- dostosowanie poziomu refundacji w ramach INTERREG - projektu „InduCult 2.0” do złożonych wniosków o płatność: zmniejszenie dochodów o kwotę 77 183 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 71 183 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 77 183 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 41 889 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 000 zł,

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 301 424 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 263 094 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 000 000 zł w związku z:

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2019 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zmniejszenie dochodów o kwotę 69 078 zł,
- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2019 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 727 277 zł,

- zmniejszeniem o kwotę 356 775 zł dotacji celowej z Gminy Gogolin na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 356 775 zł,
- przesunięciem na 2019 r. niewykorzystanej kwoty dotacji z 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych w ramach programu Interreg VA Republika Czeska – Polska: zwiększenie wydatków o kwotę 4 557 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 615 312 zł,
- zwiększeniem rezerwy majątkowej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu środków pozostałych an rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 658 199 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 69 078 zł,
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 5 727 277 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 356 775 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 643 225 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 356 775 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 4 557 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 615 312 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 000 000 zł.

II. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 257). Na podstawie ww. rozporządzenia dostosowuje się plan dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego do wprowadzonych zmian, tj.:

- przesuwa się dochody w dziale **600 Transport i łączność**, w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **4 894 805 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w kwocie

744 000 zł z paragrafu 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na paragraf 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

- przesuwa się dochody w kwocie **750 000 zł** oraz wydatki w kwocie **2 339 242 zł** z działu **803 Szkolnictwo wyższe**, rozdziału **80395 Pozostała działalność** do działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 Pozostała działalność**

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

Dochody	-	570 516 355 zł
- bieżące	-	391 855 464 zł
- majątkowe	-	178 660 891 zł
Wydatki	-	588 317 772 zł
- bieżące	-	342 161 822 zł
- majątkowe	-	246 155 950 zł
Przychody	-	37 918 518 zł
Rozchody	-	20 117 101 zł
Deficyt budżetowy	-	17 801 417 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 693 642 zł