

UCHWAŁA Nr VII/64/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 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 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 174 462 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **36 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **19 280 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 016 686 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **138 460 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **284 063 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **920 228 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **29 829 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **890 399 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 204 291 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **30 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **116 878 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **709 040 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **378 343 zł**,
– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **890 399 zł**, tj. do kwoty **17 212 132 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **890 399 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 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 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 174 462 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 284 063 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł, zgodnie z załącznikiem 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 806 632 zł oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę 73 998 zł, w związku z:

- koniecznością urealnienia przerobów 2019 roku na zadaniu pn.: *Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*: zwiększenie dochodów o kwotę 7 065 432 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 7 437 297 zł,
- przesunięciem realizacji zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie – Żędowice* na kolejne lata budżetowe w związku z planowaną budową sieci gazowej na tym odcinku: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 461 529 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 601 799 zł,
- przyspieszeniem realizacji zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów* z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni drogi: zwiększenie dochodów kwotę 93 926 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 110 501 zł,
- urealnieniem kosztów pośrednich na zadaniu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój*: zwiększenie dochodów o kwotę 96 538 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 113 568 zł,
- wprowadzeniem do realizacji nowego zadania pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica* z uwagi na zły stan techniczny obiektu mostowego stwarzającego zagrożenie dla uczestników ruchu: zwiększenie dochodów o kwotę 12 265 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 14 431 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 67 632 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 739 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 73 998 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 210 054 zł, w związku z:

- wydłużeniem okresu realizacji projektu RZPWE pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* 2 w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków przez Partnerów do Lidera projektu oraz zmianą montażu finansowego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 239 883 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na wkład krajowy do projektu realizowanego przez RZPWE w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 29 829 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 210 054 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 210 054 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 29 829 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 239 883 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 138 496 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 138 490 zł, w związku z:

- rozpoczęciem przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji realizacji projektu w ramach PO WER pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" w partnerstwie z Gminą Kluczbork (lider projektu): zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 138 460 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków dotacji z 2018 roku w związku z nadpłatą składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 36 zł i wydatków o kwotę 30 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 36 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 138 460 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 30 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 138 460 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 280 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 880 zł, w związku z:

- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19 280 zł,
- rezygnacją z realizacji inwestycji mostowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Mosty dla regionów”: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł,
- koniecznością realizacji zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie – Zawadzkie” wynikającą ze złego stanu technicznego nawierzchni drogi: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycje drogowe prowadzone w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowy dróg: zwiększenie wydatków o kwotę 2 023 600 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 19 280 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 19 280 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 600 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 181 359 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł w związku z:

- wydłużeniem okresu realizacji przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zadania pn.: *Remont Domu Aktora*, a tym samym zmianą terminu przekazania części dotacji na 2020 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 890 399 zł,
- zwiększeniem rezerwy majątkowej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 709 040 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 890 399 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 709 040 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł.

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

Dochody	-	573 229 253 zł
- bieżące	-	392 678 864 zł
- majątkowe	-	180 550 389 zł
Wydatki	-	590 441 385 zł
- bieżące	-	342 383 749 zł
- majątkowe	-	248 057 636 zł
Przychody	-	37 329 233 zł
Rozchody	-	20 117 101 zł
Deficyt budżetowy	-	17 212 132 zł
Nadwyżka operacyjna	-	50 295 115 zł

Załącznik
do uchwały Nr VII/64/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	36
			Dochody bieżące	0	36
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 280
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	19 280
			Dochody bieżące	0	19 280
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 280
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 829	1 046 515
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	806 632
			Dochody bieżące	0	67 632
		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	67 632
			Dochody majątkowe	0	739 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	739 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29 829	239 883
			Dochody bieżące	29 829	239 883
		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
		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	29 829	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	0	209 984
		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	29 829

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	138 460
	80195		Pozostała działalność	0	138 460
			Dochody bieżące	0	138 460
		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	116 694
		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	21 766
RAZEM DOCHODY				29 829	1 204 291
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 174 462

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	29 829	465 291
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	435 462

DOCHODY MAJĄTKOWE	0	739 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	739 000

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	890 399	0
RAZEM PRZYCHODY			890 399	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			890 399	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	30
			Wydatki bieżące, w tym:	0	30
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 100	120 978
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 100	120 978
			Wydatki bieżące, w tym:	4 100	97 378
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 280
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 280
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 100	78 098
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100	0
			Wydatki majątkowe	0	23 600
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	709 040
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	709 040
			Wydatki majątkowe	0	709 040
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	378 343
	80195		Pozostała działalność	0	378 343
			Wydatki bieżące, w tym:	0	378 343
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	378 343
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	158 053

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 829	0
	85395		Pozostała działalność	29 829	0
			Wydatki bieżące, w tym:	29 829	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 829	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890 399	0
	92106		Teatry	890 399	0
			Wydatki bieżące, w tym:	890 399	0
			Dotacje na zadania bieżące	890 399	0
RAZEM WYDATKI				924 328	1 208 391
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	284 063
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				924 328	475 751
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				448 577	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	732 640
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	732 640