

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 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 2016 r. poz. 486) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 178 412 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 497 400 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **102 880 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 394 520 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **318 988 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **187 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **253 695 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **56 498 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **8 600 zł**,
 - 3) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 581 568 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 428 688 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **102 880 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **50 000 zł**,
 - 4) zwiększa się wydatki o kwotę **403 156 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **76 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **18 548 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **308 600 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **80 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) przesuwa się dochody z bieżących na majątkowe w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **7 037 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **18 445 zł**,
 - 2) przesuwa się wydatki z bieżących na majątkowe w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **7 819 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **21 700 zł**,
 - 3) przesuwa się wydatki bieżące z działu:
 - a) **801 Oświata i wychowanie** do działu **630 Turystyka** w kwocie **10 000 zł** oraz do działu **851 Ochrona zdrowia** w kwocie **10 000 zł**,
 - b) **851 Ochrona zdrowia** do działu **852 Pomoc społeczna** o kwotę **20 000 zł**,
 - c) **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **49 949 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2016 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 2016 r. poz. 486) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 178 412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. **zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 394 520 zł i wydatków o kwotę 1 428 847 zł**, w związku z przesunięciem na 2017r. dotacji majątkowej i związanych z nią kosztów pośrednich dla Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu - partnera projektu pn. "Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu" ze względu na terminy związane z przygotowaniem postępowań o zamówienia publiczne

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 194 520 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 200 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 228 847 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 200 000 zł.

2. **pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 75 010 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 102 713 zł**, w związku z:

- koniecznością dostosowania planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji celowej na Pomoc Techniczną na 2016 rok w ramach PO PT 2014-2020: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 102 880 zł,
- wprowadzeniem refundacji uzyskanej w ramach RPO WO 2007-2013 na zrealizowane w latach poprzednich zadanie pn. "Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska": zwiększenie dochodów o kwotę 177 695 zł,
- zmianą źródeł finansowania projektu 2.4 POWER pn. *Trafne gwarancje dla młodzieży* w związku z wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej

z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz zabezpieczeniem możliwości wykorzystania 100% środków: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 zł,

- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków odzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako nadpłaty z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za 2015 rok przez pracownika OCRG finansowanego w ramach *Pomocy Technicznej RPO*: zwiększenie dochodów o kwotę 187 zł i wydatków o kwotę 159 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 96 685 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 96 880 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 187 zł i dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 8 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 171 695 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 6 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 177 695 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 96 713 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 96 880 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 159 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 8 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 6 000 zł.

3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 76 000 zł
w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej na współfinansowanie projektów budowlano – wykonawczych z Gminy Olesno dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Świercze” (52 500 zł) oraz z Gminy Lewin Brzeski dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Lewin Brzeski – Kantorowice” (23 500 zł): zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 76 000 zł.
- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych oraz przesunięciem terminu realizacji dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Budowa obejścia Alei Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414”: zmniejszenie wydatków o kwotę 700 000 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 76 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 76 000 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 65 098 zł i wydatków o kwotę 277 148 zł, w związku z:

- koniecznością przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odzyskanego zwrotu podatku VAT za 2015 rok w ramach inwestycji na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek w części wydatków współfinansowanych środkami funduszu: zwiększenie dochodów o kwotę 56 498zł i wydatków o kwotę 18 548 zł,
- planowanymi wpływami z opłaty produktowej i przeznaczeniem ich na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną ww. opłat: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 600 zł,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Prudnik z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do hal przemysłowych oraz placów manewrowych w ramach projektu "Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku": zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł
- przesunięciem realizacji części zadań w ramach standardu RCOP na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 56 498 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 8 600 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 22 852 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 50 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18 548 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 8 600 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 300 000 zł.

II. zwiększenie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. *Psychokonteksty - nasze zdrowie psychiczne* realizowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. *Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016.*

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 80 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 80 000 zł.

III. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3, w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup tablic informacyjnych oraz wystaw edukacyjnych stanowiących wydatek majątkowy w ramach projektu RPO 2014-2020 pn.

Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego: przesunięcie dochodów z bieżących na majątkowe w kwocie 18 445 zł w dziale 758, rozdziale 75863 oraz przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 21 700 zł w dziale 900, rozdziale 90008,

- koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania turystyki oraz zdrowia i polityki społecznej: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł z działu 801, rozdziału 80195 do działu 630, rozdziału 63003 w kwocie 10 000 zł oraz do działu 851, rozdziału 85149 w kwocie 10 000 zł.
- przejściem dwóch pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki zatrudnionych w ramach *Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020*: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 49 949 zł z działu 853, rozdziału 85332 do działu 150, rozdziału 15011,
- przesunięciem środków na zakup komputerów na potrzeby wdrażania zadania w ramach PO PT Rewitalizacja: przesunięcie w dziale 750, rozdziale 75095 dochodów z bieżących na majątkowe w kwocie 7 037 zł oraz wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 7 819 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do środków zewnętrznych uzyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. *Psychokonteksty - nasze zdrowie psychiczne* w ramach Programu *Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2016*: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł z działu 851, rozdziału 85154 do działu 852, rozdziału 85295.

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

Dochody	-	523 998 703 zł
- bieżące	-	319 759 770 zł
- majątkowe	-	204 238 933 zł
Wydatki	-	510 099 398 zł
- bieżące	-	274 790 461 zł
- majątkowe	-	235 308 937 zł
Przychody	-	5 675 695 zł
Rozchody	-	19 575 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	13 899 305 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 969 309 zł

Sporządzili:
Hanna Grabowska Anna Falkowska-Bauch,
Magdalena Idczak

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	187
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	187
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	159
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	56 498
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	56 498
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56 498
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 880	0
	75095		Pozostała działalność	96 880	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	82 348	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	14 532	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	194 520	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	194 520	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	194 520	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 100	58 108
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	58 100	58 108
		2057	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	58 100	0
		2059	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	58 108
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 600
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	8 600
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	8 600
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				349 500	123 393
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				226 107	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	253 695
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	253 695
		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	177 695
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	76 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	0
	75095		Pozostała działalność	6 000	0
		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	5 100	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	900	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 000	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 200 000	0
		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	1 200 000	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 206 000	253 695
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				952 305	0
RAZEM DOCHODY				1 555 500	377 088
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				1 178 412	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	228 688	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	228 688	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	228 688	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 847	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	18 548
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	18 548
			Dotacje na zadania bieżące	0	18 548
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 880	0
	75095		Pozostała działalność	96 880	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	96 880	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	0
	80195		Pozostała działalność	50 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	50 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	8
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:		8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 600
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	8 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 600
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				375 568	27 156
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				348 412	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 200 000	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 200 000	0
			Wydatki majątkowe	1 200 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	76 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	76 000
			Wydatki majątkowe	0	76 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	0
	75095		Pozostała działalność	6 000	0
			Wydatki majątkowe	6 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000
	90095		Pozostała działalność	0	300 000
			Wydatki majątkowe	0	300 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 206 000	376 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				830 000	0
RAZEM WYDATKI				1 554 412	376 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				1 178 412	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852			POMOC SPOŁECZNA	0	80 000
	85295		Pozostała działalność	0	80 000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	80 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				0	80 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	80 000

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852			POMOC SPOŁECZNA	0	80 000
	85295		Pozostała działalność	0	80 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	80 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	80 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				0	80 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	80 000

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 037	0
	75095		Pozostała działalność	7 037	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	5 981	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	1 056	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 445	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18 445	0
		2057	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	18 445	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				25 482	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				25 482	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 037
	75095		Pozostała działalność	0	7 037
		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	5 981
		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	1 056
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	18 445
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	18 445
		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	18 445
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	25 482
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	25 482

RAZEM DOCHODY				25 482	25 482
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0

WYDATKI**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	49 949
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	49 949
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	49 949
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	45 000
630			TURYSTYKA	0	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	10 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 819	0
	75095		Pozostała działalność	7 819	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 819	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	0
	80195		Pozostała działalność	20 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	10 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	10 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	20 000
	85295		Pozostała działalność	0	20 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	20 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 949	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	49 949	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	49 949	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 778	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 700	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 700	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	21 700	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				119 468	89 949
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				29 519	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 819
	75095		Pozostała działalność	0	7 819
			Wydatki majątkowe	0	7 819
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	21 700
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	21 700
			Wydatki majątkowe	0	21 700
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0	29 519
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	29 519

RAZEM WYDATKI				29 519	29 519
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0