

**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, 2, 3 i 4 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 741 717 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **2 696 503 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 206 972 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 354 531 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **135 000 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **4 438 220 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **4 120 500 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **267 720 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 197 717 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 527 676 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **6 500 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 206 972 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 314 204 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **3 725 393 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 610 500 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **890 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **245 893 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **929 000 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **544 000 zł**, tj. do kwoty **14 443 305 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **544 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków z działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **1 600 zł** oraz z działu **750 Administracja publiczna** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **45 000 zł**, 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.

Zestawienie zmian  
Zadania własne

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 206 972</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 972</b>	<b>0</b>
		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	1 025 928	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	181 044	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 458 628</b>	<b>95 639</b>
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 458 628</b>	<b>95 639</b>
		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	455 942	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	95 639
		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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 589	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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 097	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>267 720</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>267 720</b>
		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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	235 748
		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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	31 972
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	0
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>2 800 600</b>	<b>363 359</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>2 437 241</b>	<b>0</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	50 000
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	4 120 500
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0	4 120 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	3 050 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 070 500
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	8 458
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	0	8 458
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 458
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>4 178 958</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>4 178 958</b>

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 800 600</b>	<b>4 542 317</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>	<b>0</b>	<b>1 741 717</b>

## PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	544 000	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>544 000</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>544 000</b>	<b>0</b>

## WYDATKI

## WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	490 000
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0	490 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	490 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	490 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 206 972	0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 206 972	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 206 972	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 362 989	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 362 989	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 362 989	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 895	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	460 000	0
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	460 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>279 720</b>
	85395		Pozostała działalność	0	279 720
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	279 720
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	45 900
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 029 961</b>	<b>769 720</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>2 260 241</b>	<b>0</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 500	0
			Wydatki majątkowe	6 500	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000
			Wydatki majątkowe	0	50 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>1 120 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 120 500
			Wydatki majątkowe	0	1 120 500
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>48 785</b>
	80195		Pozostała działalność	0	48 785
			Wydatki majątkowe	0	48 785
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
	85111		Szpital ogólny	0	1 350 000
			Wydatki majątkowe	0	1 350 000
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>33 827</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	33 827	0
			Wydatki majątkowe	33 827	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>929 000</b>
	92106		Teatry	0	625 000
			Wydatki majątkowe		625 000
	92116		Biblioteki	0	124 000
			Wydatki majątkowe		124 000
	92118		Muzea	0	180 000
			Wydatki majątkowe		180 000
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>40 327</b>	<b>3 498 285</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>3 457 958</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 300 568</b>	<b>3 498 285</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>1 197 717</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków**

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>46 600</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>46 600</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	46 600
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 600
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	45 000	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 600	0
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600	0
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>46 600</b>	<b>46 600</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

## 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, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zwiększenie dochodów o kwotę 1 741 717 zł i wydatków o kwotę 1 197 717 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 544 000 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 Funduszy Społecznego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 354 531 zł w związku z:**

- rezygnacją przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji z realizacji projektu pn. *"Odkrywczy sekretów nauki 2 – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego"*, w wyniku odrzucenia projektu na etapie oceny merytorycznej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 390 194 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu oraz uwzględnieniem zmiany okresu realizacji projektu pn. *"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2"* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 122 095 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej uwolnionych w ramach projektów własnych na projekty konkursowe oraz przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe zgodnie z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Rozwoju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 157 758 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 362 989 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 8 458 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 362 989 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 458 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 6 500 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 33 827 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 48 785 zł.

**2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 939 252 zł i wydatków o kwotę 927 252 zł, w związku z:**

- koniecznością dostosowania planu do aktualnych harmonogramów płatności składanych przez dotacjobiorców w ramach PO PT 2014-2020 Rewitalizacja: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 206 972 zł,
- uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny* przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 2.5 POWER: zwiększenie dochodów o kwotę 267 720 zł i wydatków o kwotę 279 720 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 939 252 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1 206 972 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 267 720 zł.
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 927 252 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1 206 972 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 279 720 zł.

**3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle na dofinansowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i Szymanowskiego” w Kędzierzynie-Koźlu – droga wojewódzka nr 423: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 000 zł.

**4. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie dochodów o kwotę 4 120 500 zł i wydatków o kwotę 1 610 500 zł w związku z:**

- sprzedażą ośrodka wypoczynkowego w Pobierowie oraz koniecznością dokonania dla Wojewódzkiego Centrum Medycznego zwrotu wartości wyposażenia ośrodka w Pobierowie: zwiększenie dochodów o kwotę 3 050 000 zł i wydatków o kwotę 420 000 zł
- uzyskaniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na I część II etapu inwestycji Moszna Zamek, tj. „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 070 500 zł i wydatków o kwotę 1 200 500 zł,



- koniecznością przesunięcia środków na wkład własny do dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na kolejny etap inwestycji Zamek Moszna: zmniejszenie wydatków o kwotę 130 000 zł,
- koniecznością dokonania wyceny nieruchomości Wojewódzkiego Centrum Medycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: zwiększeniem wydatków o kwotę 70 000 zł
- planowanym zakupem nieruchomości gruntowej w Kluczborku: zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4 120 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 490 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 120 500 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 135 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 819 000 zł, w związku z:**

- zabezpieczeniem środków na wkład własny dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup dwóch akceleratorów w ramach konkursu na wybór realizatorów zadania pn. *"Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce za 2016 rok ogłoszonego przez Ministra Zdrowia*. Wkład własny OCO ma wynosić 15% wartości zadania (9 mln. zł): zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 350 000 zł,
- przesunięciem środków z programów polityki zdrowotnej na wkład własny dla Opolskiego Centrum Onkologii na zakup 2 akceleratorów: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 460 000 zł,
- przesunięciem na 2017 rok, zgodnie z zawartą umową, terminu wpływu refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania "Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi systemu za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej": zmniejszenie planu dochodów o kwotę 135 000 zł,
- zapewnieniem wkładu własnego do środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez:
  - ✓ Teatr im J. Kochanowskiego na realizację projektu pn. „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 625 000 zł,
  - ✓ Wojewódzką Bibliotekę Publiczną na realizację projektu pn. „Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu w zakresie właściwego magazynowania zbiorów, ich udostępniania i konserwacji oraz rozwoju usług kulturalnych dla mieszkańców regionu”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 124 000 zł,

- ✓ Muzeum Śląska Opolskiego (150 000 zł) i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu (30 000 zł) na realizację projektu pn. „Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznej”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 180 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 135 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85149 o kwotę 460 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 1 350 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 625 000 zł, rozdziale 92116 o kwotę 124 000 zł oraz w rozdziale 92118 o kwotę 180 000 zł.

6. **zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 544 000 zł** przeznaczonych na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

**II. przesunięcie w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 2, obejmuje przesunięcie środków w ramach *Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020* z Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w związku ze zmianą ilości etatów oraz koniecznością pokrycia kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naboru w ramach Instrumentów Inżynierii Finansowej: przesunięcie wydatków bieżących z działu 853, rozdziału 85332 w kwocie 1 600 zł oraz działu 750, rozdziału 75018 w kwocie 45 000 do działu 150, rozdziału 15011 w kwocie 46 600 zł.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>525 781 158 zł</b>
- bieżące	-	317 357 042 zł
- majątkowe	-	208 424 116 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>511 337 853 zł</b>
- bieżące	-	272 028 735 zł
- majątkowe	-	239 309 118 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>5 131 695 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 575 000 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	14 443 305 zł
Nadwyżka operacyjna	-	45 328 307 zł