

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 2016 r. poz. 1870), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **33 908 393 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 913 500 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 950 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 172 726 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **421 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **13 700 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **670 638 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **29 078 675 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **381 730 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **252 474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **34 251 946 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **35 755 689 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 913 500 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **230 499 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **16 431 335 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **540 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **167 300 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 042 641 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12 949 896 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **390 784 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **394 134 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **593 861 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **101 739 zł**,

2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 503 743 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 500 000 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 743 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **343 553 zł**, tj. do kwoty **22 475 395 zł**.

4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **343 553 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, z bieżących na majątkowe w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w kwocie **80 000 zł**, zgodnie 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
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 000	50
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 000	50
		0909	Odsetki 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	50
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 700	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 700	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 638	0
	75095		Pozostała działalność	670 638	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	570 041	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	100 597	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 745 162	92 828
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	202 436	92 828
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	92 828
		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	181 184	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	21 252	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 542 726	0
		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	2 057 199	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	234 841	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	3 562 022	0
		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	1 350 186	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	338 478	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 473	3 743
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 743
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 743
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	380 473	0
		2057	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	331 644	0
		2059	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 środków europejskich	48 829	0
	85395		Pozostała działalność	5 000	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 000	0
	90095		Pozostała działalność	189 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				9 007 973	96 621
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				8 911 352	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 913 500	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 913 500	0
		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	1 913 500	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 172 726	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 172 726	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 172 726	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	421 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 426 341	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 248 026	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 198 627	0
		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	13 594 941	0
		6259	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	1 454 458	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	178 315	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 990	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 886	0
		6258	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	6 439	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 474	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	63 474	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 474	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				24 997 041	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				24 997 041	0
RAZEM DOCHODY				34 005 014	96 621
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				33 908 393	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	343 553	0
RAZEM PRZYCHODY		343 553	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		343 553	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	230 499	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	226 549	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 549 116 700	0 0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 950	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 950	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 207	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	215 207	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 207 91 252	0 0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 300	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
	71095	Pozostała działalność	157 300	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 300	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 200	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 035 066	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 361 906	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 361 906	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 256	0
	75095	Pozostała działalność	673 160	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	673 160	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 500 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 078 276	0
	80195	Pozostała działalność	6 078 276	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 078 276	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 499	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 743
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	3 743
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 743
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 743
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	394 113	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	380 473	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	380 473	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 948	0
	85395	Pozostała działalność	13 640	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 640	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 000	0
	90095	Pozostała działalność	149 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	6 422
	92118	Muzea	0	6 422
		Dotacje na zadania bieżące	0	6 422
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			9 791 461	1 510 165
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			8 281 296	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 913 500	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 913 500	0
		Wydatki majątkowe	1 913 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 216 128	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 216 128	0
		Wydatki majątkowe	16 216 128	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	0
		Wydatki majątkowe	18 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 575	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 575	0
		Wydatki majątkowe	7 575	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 871 620	0
	80195	Pozostała działalność	6 871 620	0
		Wydatki majątkowe	6 871 620	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	390 784	0
	80395	Pozostała działalność	390 784	0
		Wydatki majątkowe	390 784	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21	0
	85395	Pozostała działalność	21	0
		Wydatki majątkowe	21	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	444 861	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	444 861	0
		Wydatki majątkowe	444 861	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 161	0
	92118	Muzea	108 161	0
		Wydatki majątkowe	108 161	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			25 970 650	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			25 970 650	0
RAZEM WYDATKI			35 762 111	1 510 165
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			34 251 946	0

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	80 000	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				80 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				80 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	80 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	80 000
			Wydatki majątkowe	0	80 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0	80 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	80 000

RAZEM WYDATKI				80 000	80 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0

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 2016 r. poz. 1870).

Powyższa uchwała obejmuje:

- I. zmniejszenie dochodów o kwotę 33 908 393 zł, wydatków o kwotę 34 251 946 zł oraz przychodów o kwotę 343 553 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 21 421 108 zł i wydatków o kwotę 22 297 611 zł, w związku z:

- przeniesieniem rozpoczęcia realizacji zadań na 2017 rok z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe projektów pn:
 - ✓ „Rozbudowa DW 454 w m. Krzywa Góra”: zmniejszenie dochodów o kwotę 313 928 zł i wydatków o kwotę 330 451 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 901 na odc. Olesno-Nowy Wachów”: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 901 na odc. Kocury Dobrodzień”: zmniejszenie dochodów o kwotę 11 449 867 zł i wydatków o kwotę 12 052 492 zł.
- dostosowaniem planu do faktycznych i ostatecznych przerobów w roku bieżącym na projektach pn:
 - ✓ „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy”: zmniejszenie dochodów o kwotę 891 178 zł i wydatków o kwotę 976 755 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle”: zmniejszenie dochodów o kwotę 27 005 zł i wydatków o kwotę 28 420 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW nr 426 Piotrówka Zawadzkie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 55 685 zł i wydatków o kwotę 58 585 zł,
 - ✓ „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 708 471 zł i wydatków o kwotę 1 798 383 zł.
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu pn. Olesno – Łowoszków: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 517 zł i wydatków o kwotę 3 523 zł,

- przeniesieniem na kolejne lata dotacji dla partnerów projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 529 851 zł oraz wydatków o kwotę 6 594 141 zł,
- przeniesieniem na 2017 rok części zadań związanych głównie z inwestycją na Stawie Nowokuźnickim w ramach projektu pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 441 606 zł i wydatków o kwotę 444 861 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 109 608 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 21 248 026 zł oraz dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 63 474 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 109 583 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 215 207 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 800, rozdziale 80195 o kwotę 105 624 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 15 043 402 zł w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 699 765 zł, oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 444 861 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 721 041 zł i wydatków o kwotę 7 960 446 zł w związku z:

- przesunięciem oszczędności uzyskanych w ramach *Pomocy Technicznej* realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na kolejne lata realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 356 625 zł i wydatków o kwotę 1 596 030 zł,
- przesunięcie wydatków na kolejne lata na podstawie zmiany harmonogramów realizacji w ramach 6 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 355 755 zł,
- koniecznością dostosowania planu do faktycznych wypłat dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020 na podstawie analizy harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 661 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 7 542 726 zł,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 178 315 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 226 549 zł, dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 361 906 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 183 900 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 640 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 7 575 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 171 855 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 21 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 060 061 zł i wydatków o kwotę 1 062 583 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2017 rok wypłat dotacji dla gmin oraz części wydatków własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach PO PT 2014-2020 Rewitalizacja: zmniejszenie dochodów o kwotę 670 638 zł i wydatków o kwotę 673 160 zł,
- przesunięciem na 2017 r. realizacji części wydatków w ramach zadania pn. PO WER - Działanie 1.2.1 - Projekt pn. *"Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 380 473 zł
- koniecznością dostosowania kwot do prognozowanych w 2016 r. rozliczeń dotacji w zakresie PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 950 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 950 zł, dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 670 638 zł, dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 380 473 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 950 zł, dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 673 160 zł, dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 380 473 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 000 zł.

4. zadań w obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 913 500 zł w związku z:

- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych na nadzory oraz realizację zadań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 213 500 zł,

- przesunięciem na 2017 r. terminu zakończenia inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 700 000 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 913 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 913 500 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 172 726 zł w związku z:

- przesunięciem na 2017 r. realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 172 726 zł.
- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych : zmniejszenie wydatków o kwotę 44 397 zł.
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 44 397 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 172 726 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 172 726 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 619 957 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 154 920 zł, w związku z:

- urealnieniem dochodów i wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomości z uwagi m. in. na oszczędności poprzetargowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 421 000 zł oraz wydatków o kwotę 540 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji majątkowej dla Uniwersytetu Opolskiego przeznaczonej na realizację zadania: „Roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu na potrzeby utworzenia Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego" z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 390 784 zł,

- rezygnacją przez Muzeum Śląska Opolskiego i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach z realizacji projektu pn. „Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przeznaczonej na wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim” oraz „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje”: zwiększenie wydatków o kwotę 78 261 zł.
- przesunięciem na 2017 r. realizacji zadania pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych” oraz wpływu dotacji z WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska: zmniejszenie dochodów o kwotę 189 000 zł oraz wydatków o kwotę 149 000 zł.
- oszczędnościami powstałymi na zadaniach z zakresu planowania przestrzennego w wyniku sfinansowania badania pn.: „Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego” z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju oraz przesunięcia na 2017 r. realizacji zadania pn.: „Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 157 300 zł,
- rzeczywistym zapotrzebowaniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 700 zł i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przeznaczeniem ponadplanowych dochodów z tytułu obsługi zadań samorządu w ramach PFRON na wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu związane z ich obsługą: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 743 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 1 500 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 198 957 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 13 700 zł, dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 189 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 3 743 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 421 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 671 865 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 522 000 zł, dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 10 000 zł, rozdziale 71095 o kwotę 157 300 zł, dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 149 000 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 500 000 zł, 852, dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 3 743 zł, dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 6 422 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18 000 zł, dziale 803, rozdziale 80395 o kwotę 390 784 zł, dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 108 161 zł.

7. zmniejszenie planu przychodów o kwotę 343 553 zł.

- II. **przesunięcie w planie wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 80 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z wnioskiem Partnera projektu RPO EFRR pn.: *„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”* Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu: przesunięcie wydatków w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 80 000 zł.

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

Dochody	-	496 997 214 zł
- bieżące	-	300 008 560 zł
- majątkowe	-	196 988 654 zł
Wydatki	-	474 521 819 zł
- bieżące	-	252 210 443 zł
- majątkowe	-	222 311 376 zł
Przychody	-	32 674 605 zł
Rozchody	-	55 150 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	22 475 395 zł
Nadwyżka operacyjna	-	47 798 117 zł

Sporządzili:
Adam Kiwka,
Hanna Grabowska,
Anna Falkowska-Bauch,
Magdalena Wuczowska
Paweł Modrzejewski