

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **237 194 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 998 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **242 192 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **240 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **80 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **41 952 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł**,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **35 523 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 438 328 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 998 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 433 330 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 402 805 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **213 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **60 000 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **60 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 100 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **80 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 236 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 001 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **31 355 zł**,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **272 717 zł**, tj. do kwoty **2 677 784 zł**.
Zwiększoną nadwyżkę budżetu Województwa przeznacza się na spłatę zobowiązań.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **59 929 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę **332 646 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 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie dochodów o kwotę 237 194 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 35 523 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 59 929 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 332 646 zł, zgodnie z załącznikiem 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 41 952 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 355 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 35 230 zł, w związku z:

- planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu drogowego w ramach Działania 6.1 RPO WO 2014 – 2020 pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok”*: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- koniecznością zwiększenia wydatków w ramach projektu pn. *„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”* o środki niewykorzystane w 2016 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 41 952 zł i wydatków o kwotę 49 355 zł,
- przesunięciem oszczędności (pomniejszonych o uwolniony wkład własny) powstałych w trakcie realizacji przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych projektu pn. *„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”* na wydatki Partnera projektu - Gminy Pokój: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 000 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2016 roku środków europejskich na realizację projektu pn. *„Opolskie mobilne! – usprawnienia transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”*: zwiększenie przychodów o kwotę 35 230 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 40 048 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 82 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 50 645 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 82 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 35 230 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 75 242 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 75 216 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 699 zł, w związku z:

- zwiększeniem na 2017 rok dotacji z Ministerstwa Rozwoju przyznanej na realizację Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł,
- otrzymanymi a niewykorzystanymi środkami europejskimi na realizację projektu pn. „*Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych*” w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 24 699 zł
- zmianą montażu finansowego w ramach projektu własnego POWER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – edycja 2*: zwiększenie dochodów i wydatków o 1 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych PO WER na wkład własny do projektu realizowanego przez OCRG w ramach PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 999 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju dotacji z 2016 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez OCRG zwróconej w wyniku rozliczenia przez Urząd Skarbowy zaliczki na koszty postępowania windykacyjnego u beneficjenta: zwiększenie dochodów o kwotę 240 zł i wydatków o kwotę 213 zł

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 75 242 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 4 998 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 240 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 80 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 75 216 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 4 998 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 213 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 1 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 80 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 699 zł.

3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Łambinowice na dofinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie, Gmina Łambinowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł.

- planowanymi oszczędnościami w ramach realizowanych dokumentacji projektowych na inwestycjach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 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 kultury, sportu i turystyki: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 373 330 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 332 646 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata dotacji celowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na wkład własny do projektu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 518 330 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Muzeum Śląska Opolskiego na wkład własny dla do projektu pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018” w ramach Programu bardzo Młoda Kultura: zwiększenie wydatków o kwotę 85 000 zł,
- ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu upowszechniania turystyki: zwiększenie wydatków o kwotę 60 000 zł,
- planowanym udzieleniem pożyczek długoterminowych dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A: zwiększenie planu rozchodów o kwotę 332 646 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 60 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 85 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 1 518 330 zł,
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 332 646 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 171 236 zł, w związku z:

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- rozpoczęciem kolejnego etapu inwestycji na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej związanego z remontem stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku: zwiększenie wydatków o kwotę 1 100 000 zł,

- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 1 236 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 209 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 100 000 zł.

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

Dochody	-	528 190 565 zł
- bieżące	-	338 945 979 zł
- majątkowe	-	189 244 586 zł
Wydatki	-	525 512 781 zł
- bieżące	-	294 113 434 zł
- majątkowe	-	231 399 347 zł
Przychody	-	16 754 862 zł
Rozchody	-	19 432 646 zł
Nadwyżka budżetowa	-	2 677 784 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 832 545 zł

Załącznik
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	240
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	240
			Dochody bieżące	0	240
		0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	119
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	21
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	85
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000
			Dochody majątkowe	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	80 000
	75095		Pozostała działalność	0	80 000
			Dochody bieżące	0	80 000
		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	0	68 000
		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	12 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 048	82 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	40 048	82 000
			Dochody bieżące	40 048	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	40 048	0
			Dochody majątkowe	0	82 000
		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	82 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Dochody bieżące	0	70 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 997	4 999
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 997	4 999
			Dochody bieżące	9 997	4 999
	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	4 999	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	4 998	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	4 999
RAZEM DOCHODY				50 045	287 239
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	237 194

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	50 045	155 239
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	105 194

DOCHODY MAJĄTKOWE	0	132 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	132 000

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	59 929
RAZEM PRZYCHODY		0	59 929
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	59 929

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	213
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	213
		Wydatki bieżące, w tym:	0	213
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	213
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	60 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	60 000
		Wydatki majątkowe	0	60 000
630		TURYSTYKA	0	60 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	60 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	60 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 100 000
		Wydatki majątkowe	0	1 100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	80 000
	75095	Pozostała działalność	0	80 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	80 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	80 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 236
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 236
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 236
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 236
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 236

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 001
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 001
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 001
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 919
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 081
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 998	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 998	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 998	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 998	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 645	82 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 645	82 000
			Wydatki bieżące, w tym:	50 645	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 645	0
			Wydatki majątkowe	0	82 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 518 330	85 000
	92106		Teatry	1 518 330	0
			Wydatki majątkowe	1 518 330	0
	92118		Muzea	0	85 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	85 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	85 000
			- dotacje na zadania bieżące	0	85 000
RAZEM WYDATKI				1 573 973	1 538 450
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				35 523	0

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	55 643	296 450
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	240 807

WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 330	1 242 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	276 330	0

ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	332 646
RAZEM ROZCHODY		0	332 646
SALDO ZMIAN ROZCHODÓW		0	332 646