

**UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 27 lipca 2004 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok**

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa o kwotę 76 455 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa o kwotę 76 455 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. W wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian:
    - w zadaniu nowo rozpoczynanym pod nazwą „Modernizacja drogi woj. Nr 426 na odcinku Strzelce Op. – Olszowa – K. -Koźle, odcinek Olszowa – Zalesie Śląskie” – zmniejsza się wydatki ponoszone w roku 2004 z kwoty 1 800 000 zł do kwoty 300 000 zł oraz zwiększa się wydatki ponoszone w roku 2005 z kwoty 3 720 000 zł do kwoty 5 220 000 zł,
    - w zadaniu nowo rozpoczynanym pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania – typ „Małe rondo”, budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i wzmocnienie jezdni na odcinku 1,2 km w ciągu drogi woj. Nr 457 w m. Siołkowice” – zmniejsza się kwotę wydatków w roku 2004 z kwoty 1 300 000 zł do kwoty 1 000 000 zł oraz kwotę wydatków ogółem z kwoty 3 580 000 zł do kwoty 3 280 000 zł.
    - zadanie kontynuowane pod nazwą „Zakup 1 szt. autobusu szynowego do przewozów pasażerskich z napędem spalinowym w latach 2003-2004” zastępuje się zadaniem „Zakup autobusów szynowych z napędem spalinowym w latach 2003-2005” oraz dopisuje się kwotę 11 100 950 zł do wydatków ponoszonych w 2005 roku.
- Wieloletni program inwestycyjny po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dotychczasowy §16 ust.3 Uchwały Nr XVI/143/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Zarząd Województwa do udzielania z budżetu województwa krótkoterminowych pożyczek w 2004 roku wojewódzkim

jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną do wysokości 1 500 000 zł, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach”.

5. Plan po zmianach przychodów i rozchodów budżetu województwa zawiera załącznik nr 3 do niniejszej 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 2003 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.)

1.Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 33 317 zł dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-7w/2004 z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie wynika z korekty danych przyjętych do podstawy wyliczenia subwencji na 2004 r.

Powyższa kwota zwiększy plan wydatków bieżących w szkołach medycznych z przeznaczeniem na zakup opału w Medycznym Studium Zawodowym w Brzegu.

2. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale75018 o kwotę 43 138 zł dokonuje się w związku z:

- przyjęciem na dochody Województwa refundacji przez Komisję Europejską kwoty 28 138 zł wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu zatytułowanego " Usprawnienie metod działania, sposobów prowadzenia dokumentacji urzędowej i strategii regionalnych urzędów pracy" - IRES.

Powyższa kwota dochodów przeznaczona zostanie na zwiększenie planu wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wydatki remontowe przy adaptacji pomieszczeń na przygotowanie nowych stanowisk pracy. Konieczność zatrudnienia nowych pracowników wynika ze wzrostu zadań tej jednostki z tytułu pełnienia funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- przyjęciem na dochody Województwa kwoty 15 000 zł odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na subkoncie „ecos”.

Powyższa kwota dochodów przeznaczona zostanie na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, a w szczególności na zakup dwóch laptopów z pełnym oprogramowaniem na potrzeby Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Laptopy te wykorzystywane będą przy organizacji szkoleń i konferencji związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. Zmian w Wieloletnim programie inwestycyjnym w zadaniach nowo rozpoczynanych dokonuje się na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Zmiany w zadaniu nowo rozpoczynanym pod nazwą „Modernizacja drogi woj. Nr 426 na odcinku Strzelce Op. – Olszowa – K. -Koźle, odcinek Olszowa – Zalesie Śląskie” dokonuje

się z uwagi na przedłużające się procedury związane z naborem i weryfikacją zadań realizowanych w ramach ZPORR. W roku bieżącym zadanie to będzie zrealizowane tylko w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji drogowej oraz wykupów gruntów pod inwestycje w łącznej wartości 300 000 zł.

Zmiany w zadaniu nowo rozpoczynanym pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania – typ „Małe rondo”, budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i wzmocnienie jezdni na odcinku 1,2 km w ciągu drogi woj. Nr 457 w m. Siołkowice” dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty realizowane w roku 2004. W wyniku przetargu wydatki na to zadanie obniża się w w 2004 r. z kwoty 1300 000 zł do kwoty 1 000 000 zł. Zwolnione na w/w zadaniach wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 800 000 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg.

4. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w zadaniach kontynuowanych, zadanie pod nazwą „Zakup 1 szt. autobusu szynowego do przewozów pasażerskich z napędem spalinowym w latach 2003-2004” zastępuje się zadaniem „Zakup autobusów szynowych z napędem spalinowym w latach 2003-2005” oraz planuje się na 2005 rok nakłady w kwocie 11 100 950 zł.

Na podstawie art. 11 „Kontraktu dla Województwa Opolskiego na rok 2004”, zawartego dnia 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i Samorządem Województwa Opolskiego, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego, Samorząd Województwa Opolskiego otrzyma dodatkowe środki w wysokości 12,5 mln zł (poza limitem określonym w art. 35 ustawy budżetowej na rok 2004) z przeznaczeniem na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

W ramach ww. środków proponuje się przeznaczenie kwoty 11 100 950 zł na zakup 2 szt. lekkich pojazdów szynowych z napędem spalinowym tzw.. autobusów szynowych oraz zapłacenie ostatniej raty (1,4 mln zł) z tytułu dostawy autobusu szynowego zamówionego przez Województwo Opolskie w roku 2003.

Uwzględniając potrzeby związane z funkcjonowaniem regionalnych przewozów kolejowych przewiduje się zakup dwuczłonowych autobusów szynowych (łącznie w każdym pojeździe około 170 miejsc, w tym 70 miejsc siedzących). Szacunkowa wartość jednego autobusu szynowego wynosi 5,5 mln zł brutto.

Pozyskane na podstawie zamówienia publicznego pojazdy będą przekazane do użytkowania przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., co pozwoli na obniżenie kosztów prowadzonej działalności przewozowej i podniesienie atrakcyjności oferty komunikacji pasażerskiej.

W przypadku powołania nowej spółki przewozowej pn.: „Opolska Kolej Regionalna” Sp. z o.o., zakupione autobusy szynowe będą wniesione przez Województwo Opolskie w formie aportu, co pozwoli na uzyskanie większościowego udziału w w/w spółce.

Ze względu na fakt, że środki finansowe zapisane w Kontrakcie mogą być wykorzystane do końca 2004 roku, z możliwością uzyskania zgody na niewygaszenie do 30 czerwca 2005 roku, ostateczny termin dostawy autobusów szynowych zostanie określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 31 maja 2005 roku.

5. Ponadto zmianie ulega kwota pożyczek dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną do udzielania których upoważniony jest Zarząd Województwa z kwoty 1 000 000 zł do kwoty 1 500 000 zł. Dotychczas udzielono pożyczek jednostkom ochrony zdrowia na kwotę 1 000 000 zł. Konieczność zwiększenia kwoty limitu udzielanych pożyczek wynika z istniejących w tym zakresie potrzeb.