

UCHWAŁA Nr XXIX/318/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 maja 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **372 888 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **47 384 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **420 272 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **198 502 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **121 770 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 486 118 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27 384 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 513 502 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **198 502 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **45 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **750 000 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **120 000 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 113 230 zł**, tj. do kwoty **1 564 554 zł**.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 113 230 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w kwocie **13 848 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, 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.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie dochodów o kwotę 372 888 zł, wydatków o kwotę 1 486 118 zł oraz przychodów o kwotę 1 113 230 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: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 123 916 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” wynikającą z przyspieszenia terminu zakupu sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu z uwagi na możliwości otwarcia nowego kierunku już od roku szkolnego 2017/2018.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 123 916 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 123 916 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 171 300 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 268 700 zł w związku z:

- dostosowaniem planu do zmian we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie realizacji projektu pn. „Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 182 622 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 11 322 zł oraz wydatków o kwotę 451 322 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 171 300 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 268 700 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 151 300 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 300 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 120 000 zł.

3. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł w związku z:

- planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa” oraz uzyskaniem na ten cel pomocy finansowej z Gminy Bierawa: zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł i wydatków o kwotę 200 000 zł.
- przesunięciem wydatków dotyczących inwestycji melioracyjnych finansowanych z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej na wyodrębnione zadanie dotyczące dokumentacji pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa”: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 198 502 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Grodków na współfinansowanie opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 102 zł.
- ze zmianą granic Miasta Opola i odkupieniem przez miasto nakładów poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km 13+947 do km 15+599”. Kwotę dochodów uzyskaną z tego tytułu przeznaczają się na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich oraz zakup przyczepki samochodowej na potrzeby brygady patrolowej w Oddziale Terenowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Głubczycach: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 169 400 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 198 502 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 198 502 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 121 770 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 795 000 zł, w związku z:

- planowanym udzieleniem dotacji dla Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu na kompleksową modernizację Pracowni Histopatologicznej: zwiększenie wydatków o kwotę 750 000 zł,

- podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych w 2017 roku”: zwiększenie dochodów 121 770 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Olszanka na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych składowanych w miejscowości Pogorzela”: zwiększenie wydatków o kwotę 45 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 121 770 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 45 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 750 000 zł.

6. zwiększeniem przychodów o kwotę 1 113 230 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2016 roku.

II. **przesunięcie w planie dochodów bieżących w kwocie 13 848 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z przesunięciem środków pomiędzy partnerami projektu 9.1.2 RPO EFS pn. „Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: przesunięcie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 13 848 zł.

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

Dochody	-	530 880 862 zł
- bieżące	-	339 566 665 zł
- majątkowe	-	191 314 197 zł
Wydatki	-	529 316 308 zł
- bieżące	-	295 073 350 zł
- majątkowe	-	234 242 958 zł
Przychody	-	17 868 092 zł
Rozchody	-	19 432 646 zł
Nadwyżka budżetowa	-	1 564 554 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 493 315 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	100 000
	01008		Melioracje wodne	0	100 000
			Dochody majątkowe	0	100 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	198 502
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	198 502
			Dochody majątkowe	0	198 502
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	169 400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	29 102
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	171 300	123 916
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	123 916
			Dochody bieżące	0	123 916
		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	0	123 916
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	171 300	0
			Dochody bieżące	171 300	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	157 452	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	13 848	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	121 770
	90095		Pozostała działalność	0	121 770
			Dochody bieżące	0	121 770
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	121 770
RAZEM DOCHODY				171 300	544 188
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	372 888

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE		171 300	245 686
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH		0	74 386
DOCHODY MAJĄTKOWE		0	298 502
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH		0	298 502

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 113 230
RAZEM PRZYCHODY			0	1 113 230
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			0	1 113 230

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	100 000
	01008	Melioracje wodne	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	300 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	300 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	198 502
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	198 502
		Wydatki majątkowe	0	198 502
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	45 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	45 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	45 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	45 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 384	0
	80195	Pozostała działalność	27 384	0
		Wydatki bieżące, w tym:	27 384	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	27 384	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	750 000
	85111	Szpitala ogólne	0	750 000
		Wydatki majątkowe	0	750 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	120 000
	85395	Pozostała działalność	0	120 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	120 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	120 000
RAZEM WYDATKI			27 384	1 513 502
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	1 486 118

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	27 384	465 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	437 616

WYDATKI MAJĄTKOWE	0	1 048 502
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 048 502

Zestawienie przesunięć w planie dochodów

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 848	13 848
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 848	13 848
		Dochody bieżące	13 848	13 848
	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	13 848	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	13 848
RAZEM DOCHODY			13 848	13 848
SALDO ZMIAN DOCHODÓW			0	0
w tym:				
DOCHODY BIEŻĄCE			13 848	13 848
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH			0	0