

Załącznik
do uchwały Nr 3708/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	240
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	240
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	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
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	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
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	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
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	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
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	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
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	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

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	213
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	213
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	213
			<i>RPO WO 2014 - 2020 - Środki podlegające zwrotowi w ramach Pomocy Technicznej</i>	<i>0</i>	<i>213</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	213
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	213
	2958		Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	204
	4569		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	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	210 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	210 000
			Zarząd Dróg Wojewódzkich	150 000	210 000
			<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
			Wydatki majątkowe	150 000	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0
			<i>Inwestycje drogowe</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
			Wydatki majątkowe	0	200 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000
			w tym: Przebudowy dróg	0	200 000
			<i>RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
			Wydatki majątkowe	0	10 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
630			TURYSTYKA	0	60 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	60 000
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	60 000
			<i>Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki</i>	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 100 000
			UMWO - Biuro Skarbu Województwa	0	1 100 000
			<i>Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek</i>	0	1 100 000
			Wydatki majątkowe	0	1 100 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 800	87 800
	75095		Pozostała działalność	7 800	87 800
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	27 000
			<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i>	0	27 000
			<i>PO PT - Główny Punkt Informacyjny</i>	0	27 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	27 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	27 000
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 925
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 575
	4268		Zakup energii	0	1 105
	4269		Zakup energii	0	195
	4308		Zakup usług pozostałych	0	3 655
	4309		Zakup usług pozostałych	0	645
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 265
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 635
			UMWO - Departament Organizacyjno-Administracyjny	7 800	60 800
			<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i>	7 800	60 800
			<i>PO PT - Główny Punkt Informacyjny</i>	7 800	60 800
			Wydatki bieżące, w tym:	7 800	60 800
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 800	60 800
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 605
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 871
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205	0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 160
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 087
	4128		Składki na Fundusz Pracy	0	915
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0	162
	4418		Podróże służbowe krajowe	425	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	75	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 236
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	1 236
			UMWO - Departament Finansów	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
	4810		Rezerwy	0	1 236
	w tym:		rezerwa ogólna	0	1 236

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 001
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 001
			Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	0	70 001
			<i>Program NIWKI</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 919
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 831
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	456
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 632
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 081
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 988
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 482
	4300		Zakup usług pozostałych	0	28 600
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	44
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	300
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	1 667
			<i>Erasmus plus - Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1
	4308		Zakup usług pozostałych	0	1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 997	4 999
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 997	4 999
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	4 999	0
			<i>PO WER - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>4 999</i>	<i>0</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	4 999	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 999	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 999	0
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	4 998	4 999
			<i>PO WER - Działanie 1.2.1 - Projekt pn. "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 2"</i>	<i>4 998</i>	<i>4 999</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	4 998	4 999
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 998	4 999
	3257		Stypendia różne	4 998	0
	3259		Stypendia różne	0	4 999
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	131 355
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000	131 355
			Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	100 000	0
			<i>RPO - Działanie 5.1 - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	100 000	0
	4307		Zakup usług pozostałych	65 600	0
	4309		Zakup usług pozostałych	14 400	0
	4417		Podróże służbowe krajowe	16 400	0
	4419		Podróże służbowe krajowe	3 600	0
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	82 000
			<i>RPO - Działanie 5.1 - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności</i>	<i>0</i>	<i>82 000</i>
			Wydatki majątkowe	0	82 000
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	82 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	49 355
			<i>RPO - Działanie 5.1 - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim</i>	0	49 355
			Wydatki bieżące, w tym:	0	49 355
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	49 355
		4307	Zakup usług pozostałych	0	41 952
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7 403
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 518 330	85 000
	92106		Teatry	1 518 330	0
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	1 518 330	0
			<i>Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"</i>	1 518 330	0
			Wydatki majątkowe	1 518 330	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 518 330	0
	92118		Muzea	0	85 000
			UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki	0	85 000
			<i>Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura</i>	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 000
RAZEM WYDATKI				1 786 127	1 750 604
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				35 523	0

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	117 797	358 604
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	240 807

WYDATKI MAJĄTKOWE	1 668 330	1 392 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	276 330	0