

UCHWAŁA Nr XXXIX/351/2005
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 11 października 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2005 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), art. 52, 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa, w tym dochody na zadania własne o kwotę **173 506** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa, w tym wydatki na zadania własne o kwotę **173 506** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **3 662** zł i zwiększa się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80197 Gospodarstwa pomocnicze o kwotę **3 662** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **758 Różne rozliczenia**, w tym rezerwę celową na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania, np.: Kontrakt dla Województwa Opolskiego, fundusze strukturalne o kwotę **980 800** zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **980 800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .
5. Zwiększa się przychody budżetu województwa na rok 2005 o kwotę **700 000 zł**, z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .
6. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **700 000 zł** z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **5 058 750** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych Województwa Opolskiego na 2005 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dotychczasowy §15 ust. 3 Uchwały Nr XXIX/245/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2005 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Województwa do udzielania z budżetu województwa krótkoterminowych pożyczek w 2005 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną do wysokości **5 800 000** zł, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach”.
10. W Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXIX/245/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2005 r. zmienia się paragraf 14a, który otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych z budżetu Województwa do wysokości **3 122 144** zł.”

§ 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 2004 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 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), art.52, 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2, 4a, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

I. Plan dochodów budżetu województwa na zadania własne zwiększa się o kwotę **173 506** zł poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **264 364** zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę **90 858** zł, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale **600 Transport i łączność**, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu o łączną kwotę **259 200 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody z tytułu:

- opłat drogowych (za zajęcie pasa drogowego itp.) o kwotę 74 900 zł,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 15 000 zł,
- dochodów ze środków specjalnych o kwotę 170 802 zł.

b) zmniejsza się natomiast planowane dochody z tytułu odsetek o kwotę 1 502 zł.

Zwiększenia dokonuje się na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, który realizuje większe od planowanych dochody z tytułu opłat drogowych i sprzedaży składników majątkowych. Dochody ze środków specjalnych, które zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia b.r., nie były w ogóle ujęte w planie. Do planu wprowadza się je w kwocie faktycznej realizacji na dzień 30 czerwca tj. dzień likwidacji. Zmniejszenie planu odsetek wynika z faktu obniżania się stóp procentowych.

2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę **25 394** zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5-480/0s-d/7b/2005/969 z dnia 28 lipca b.r. o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Samorządu Województwa Opolskiego na 2005 r. o kwotę 25 394 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale **900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **60 300 zł**. Zmniejszenia dokonuje się w planie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 60 000 zł oraz z tytułu opłaty produktowej o

kwotę 300 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest z jednej strony z poprawą dyscypliny uiszczania opłat przez podmioty gospodarcze (co skutkuje umarzaniem decyzji administracyjnych), a z drugiej strony trudną sytuacją finansową wielu podmiotów, co utrudnia egzekucję należności.

II. Plan wydatków budżetu województwa na zadania własne zwiększa się o kwotę **173 506** zł, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 240 000** zł i zmniejszenie o kwotę **1 066 494** zł, w tym:

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **259 200** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 200 000 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu o kwotę 259 200 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową na jednostki oświatowe w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** o kwotę **25 394** zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego o w/w kwotę.

3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale **900, Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 Pozostała działalność** o kwotę **60 300** zł, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej o tę samą kwotę. Część wydatków na ochronę środowiska finansowana jest bowiem z w/w dochodów.

III. W planie dochodów przesuwana się kwotę **3 662** zł z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80197 Gospodarstwa pomocnicze. Kwota **3 662** zł jest planowanym dochodem z tytułu udziału w zysku Gospodarstwa Pomocniczego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Kwota ta została mylnie zaplanowana w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli podczas gdy powinna być ujęta w planie w 80197 Gospodarstwa pomocnicze.

IV. Zmniejszenia rezerwy celowej na wkład własny do projektów inwestycyjnych umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania, np.: Kontrakt dla Województwa Opolskiego, fundusze strukturalne o kwotę **980 800 zł** i zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **980 800 zł** dokonuje się w związku ze zwiększeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę **5 058 750 zł**, w tym na 2005 r. o kwotę **980 800 zł**. Zwiększenie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obejmuje projekt pn. „Mons Universitatis. Rozbudowa i remont Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu” realizowany w ramach Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.4. Rozwój turystyki i kultury Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Departamentu Kultury w celu podniesienia wkładu własnego województwa w realizację tego projektu do 51%. Umożliwi to realizację także innych projektów w ramach działania 1.4 ZPORR.

Zgodnie z dotychczasową korespondencją z Ministerstwem Kultury część wkładu budżetu województwa opolskiego na realizację projektu w wysokości **1 945 633 zł** pochodzić będzie ze środków Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury”.

V. Zwiększenia planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę **700 000 zł**, dokonuje się w związku ze zwiększeniem z kwoty **5 100 000 zł** do kwoty **5 800 000 zł** limitu udzielanych z budżetu województwa pożyczek w 2005 r. dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach.

VI. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 85120 zadanie realizowane przez Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatów terapii zajęciowej na pokoje dla pacjentów - 150 000 zł, termomodernizacja - 200 000 zł,” zastępuje się zadaniem: „Modernizację obiektu - 350 000 zł.”

2. W rozdziale 85141 zadania realizowane przez Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego pn: Zakup ambulansu z wyposażeniem - 350 000 zł, dokumentacja budowy boksów garażowych - 45 000 zł, zakup wyposażenia medycznego karet - 55 000 zł, zastępuje się zadaniem: „Zakup ambulansu z wyposażeniem - 350 000 zł, dokumentacja

budowy boksów garażowych - 45 000 zł, realizacja zaleceń Państwowej straży Pożarnej - 55 000 zł.”

3. W rozdziale 85111 kwotę dotacji na zadanie realizowane przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu pn. zakup dźwigu towarowo-osobowego z 250 000 zł zmienia się na kwotę 274 500 zł, oraz zmienia się nazwę i kwotę dotacji jednego z realizowanych zadań z: „modernizacja oddziałów szpitalnych – kwota - 230 000 zł” na „modernizacja obiektu – kwota - 205 500 zł”.

Zmian dokonuje się na wnioski dyrektorów ww. Szpitali.

VII. Zmianie ulega kwota pożyczek dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną do udzielania których upoważniony jest Zarząd Województwa z kwoty **5 100 000** zł do kwoty **5 800 000** zł. Dotychczas udzielono pożyczek jednostkom ochrony zdrowia na kwotę **5 100 000** zł. Konieczność zwiększenia kwoty limitu udzielanych pożyczek wynika z istniejących potrzeb udzielenia pożyczek zakładom opieki zdrowotnej.

VIII. Zwiększenia kwoty poręczeń udzielanych z budżetu Województwa do wysokości 3 122 144 zł dokonuje się w celu stworzenia możliwości udzielenia przez województwo poręczenia pożyczki przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Skarbu Państwa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w wysokości 1 207 456,71 zł wraz z odsetkami na okres do 30 września 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie programu restrukturyzacyjnego.

Program restrukturyzacyjny OCR w Korfantowie został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmik Województwa uchwałą nr XXXVIII/338/2005 z dnia 26 lipca 2005 r.

Otrzymana przez OCR w Korfantowie pożyczka może zostać przeznaczona na:

- zaspokojenie należności głównych z tytułu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców i zmianie niektórych ustaw,
- spłatę zobowiązań z tytułu publicznoprawnych, o których mowa w art.7 (składki na ubezpieczenia emerytalne oraz społeczne, koszty egzekucyjne dot. tych zobowiązań), z wyłączeniem odsetek za zwłokę,
- spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną,
- pokrycie kosztów opłaty prowizyjnej za podejmowanie przez BGK czynności.

Poręczenie pożyczki oprócz kwoty kapitału obejmować będzie również ewentualne zobowiązania mogące powstać z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek , a także z tytułu nieprzestrzegania ustaleń umowy pożyczkowej. Kwota poręczenia wynosi 1 811 186 zł.

Projekt uchwały przygotował;
Jan Boczar
Departament Finansów
22.09.2005 r. tel. 4524661