

**AUTOPOPRAWKA**

**do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok**

1. W § 1 projektu uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 464 496 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **638 450 zł**,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **4 102 946 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 822 377 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **29 959 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **40 472 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **40 138 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **170 000 zł**,

- zgodnie z załącznikiem do uchwały.”

2. W § 1 projektu uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 188 938 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **3 951 974 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 133 380 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **829 480 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **638 450 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **350 664 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **7 140 912 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 630 600 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **60 070 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **737 737 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **190 575 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 321 930 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **200 000 zł**,

- zgodnie z załącznikiem do uchwały.”

3. W załączniku do projektu uchwały:

- 1) zwiększa się dochody na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 285 845 zł, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 959 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, paragrafie 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 o kwotę 83 815 zł i paragrafie 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 o kwotę 9 861 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, paragrafie 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 760 zł i paragrafie 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 311 zł oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność, paragrafie 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 o kwotę 170 000 zł,
  - b) zmniejsza się dochody bieżące w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, paragrafie 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 o kwotę 9 861 zł
- 2) zwiększa się wydatki na zadania własne budżetu Województwa o kwotę 285 845 zł, w tym:
  - a) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 95 000 zł,

- b) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60 070 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60 070 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 60 070 zł,
- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118 704 zł, z czego w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 29 959 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 29 959 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 680 zł i w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 88 745 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 88 745 zł,
- d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 071 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 2 071 zł,
- e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 200 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200 000 zł.

### UZASADNIENIE

Zmian projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok dokonuje się w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.3.1 RPO EFRR pn. *„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”*. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pokój – Liderem projektu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Opolskim Konserwatorem Zabytków: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i wydatków o kwotę 200 000 zł,
- otrzymaniem dodatkowych środków na kontynuację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. *"Doskonalenie umiejętności czytania i pisanie wśród uczniów szkół zawodowych"*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 959 zł,
- planowanym dofinansowaniem zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w okresie dwuletnim, polegającego na poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej). Środki w kwocie 95 000 zł przesuwa się na 2018 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 95 000 zł,

- zwiększeniem wartości projektu RPO EFS pn. "*Wspieramy najlepszych*" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 93 676 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 98 606 zł,
- zmniejszeniem wartości projektów konkursowych RPO EFS z uwagi na konieczność zabezpieczenia wkładu budżetu państwa do projektu własnego Województwa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 861 zł,
- wprowadzeniem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w ramach projektu PO KL pn. "*Powrót do zatrudnienia*" realizowanego przez WUP: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 071 zł
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu Województwa o kwotę 60 070 zł.

**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 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 **3 464 496 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **638 450 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **4 102 946 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 822 377 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **29 959 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **40 472 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **40 138 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **170 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 188 938 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **3 951 974 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 133 380 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **829 480 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **638 450 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **350 664 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **7 140 912 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 630 600 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **60 070 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **737 737 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **190 575 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 321 930 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **200 000 zł**,

- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **275 558 zł**, tj. do kwoty **1 840 112 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **275 558 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2017 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **2 989 500 zł**, tj. do wysokości **35 000 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 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.

Załącznik  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>638 450</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 450</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>638 450</b>	<b>0</b>
		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	542 685	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 765	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 012</b>	<b>3 910 389</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>3 338 100</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 338 100</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 338 100
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>88 012</b>	<b>572 289</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 512</b>	<b>572 289</b>
		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	0	35 000
		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	508 777
		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	28 512	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	28 512
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>59 500</b>	<b>0</b>
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	59 500	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>29 959</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>29 959</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>29 959</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 959
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>40 472</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>40 472</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>40 472</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	40 472
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>108 987</b>	<b>149 125</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>26 707</b>	<b>147 054</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 707</b>	<b>147 054</b>
		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	26 707	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		120 347
		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	26 707
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 280</b>	<b>2 071</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 280</b>	<b>2 071</b>
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 760
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	311
		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	78 468	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	3 812	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
		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	170 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>835 449</b>	<b>4 299 945</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>3 464 496</b>

w tym:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>775 949</b>	<b>961 845</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>0</b>	<b>185 896</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>59 500</b>	<b>3 338 100</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>3 278 600</b>

#### PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	2 713 942
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 989 500	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>2 989 500</b>	<b>2 713 942</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>275 558</b>	<b>0</b>



**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>4 630 600</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>4 630 600</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 600 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 600 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 030 600</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 133 380</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 133 380</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 133 380</b>	<b>0</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>829 480</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>829 480</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 733</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	52 733	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>776 747</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>638 450</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 450</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>638 450</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	638 450	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>60 070</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>60 070</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>60 070</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 070
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>737 737</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>29 959</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>29 959</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	29 959
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 680
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>707 778</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>700 978</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	700 978
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>365 664</b>	<b>15 000</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 664</b>	<b>15 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>365 664</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	365 664	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000</b>	<b>260 575</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>260 575</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>260 575</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 472
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 972
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	220 103
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 001</b>	<b>1 337 931</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>16 001</b>	<b>179 658</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 001</b>	<b>179 658</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	16 001	179 658
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 001	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 158 273</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 096 187</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	1 096 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	126 231
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>62 086</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	92195	Pozostała działalność	0	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	200 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	200 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	200 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 052 975</b>	<b>7 241 913</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>3 188 938</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 072 848</b>	<b>4 127 427</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>0</b>	<b>3 054 579</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 980 127</b>	<b>3 114 486</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>0</b>	<b>134 359</b>

## 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, 4 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 3 464 496 zł, wydatków o kwotę 3 188 938 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 275 558 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 Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 484 277 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 634 619 zł w związku z:**

- zmianami w zadaniach Partnerów oraz przesunięciem oszczędności z 2016 roku na 2017 rok w ramach 3 projektów realizowanych przez ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 140 393 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 150 103 zł,
- zwiększeniem wartości projektu oraz zmianami w poszczególnych zadaniach w ramach projektu własnego pn. Opolskie dla rodziców i dzieci realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 321 320 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 357 022 zł,
- zwiększeniem wartości projektu RPO EFS pn. "Wspieramy najlepszych" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 93 676 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 98 606 zł
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 71 112 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 028 888 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 543 777 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 59 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 620 733 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 365 664 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 700 978 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 220 103 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 065 316 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13 886 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 70 000 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 800 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 62 086 zł.

**2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 398 353 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 3 807 443 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 2 846 748 zł w związku z:**

- rezygnacją z rozpoczęcia w br. realizacji projektu w ramach INTERREG pn. "*Śląsk bez granic III - zamki i pałace*": zmniejszenie wydatków o kwotę 2 514 000 zł oraz zmniejszenie przychodów z planowanych kredytów o kwotę 2 137 000 zł,
- dostosowaniem planu do umów zawartych z Gminami na sporządzenie lokalnych planów rewitalizacyjnych w ramach *PO PT 2014-2020 Rewitalizacja*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 638 450 zł,
- zmianą montażu finansowego poszczególnych wydatków oraz przesunięciem na kolejne lata środków niewykorzystanych w 2016 roku w ramach projektu PO WER pn. "*Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*" realizowanego przez ROPS: zmniejszenie dochodów o kwotę 82 280 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 28 800 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 102 741 zł,
- przesunięciem środków z Poddziałania konkursowego PO WER w celu zabezpieczenia środków na wkład budżetu państwa do projektu własnego OCRG: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 26 707 zł.
- przesunięciem oszczędności z 2016 roku oraz zawarciem aneksu do projektu pn. "*Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*" zwiększającego wartość przedsięwzięcia realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 147 054 zł, przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 40 011 zł oraz wydatków o kwotę 190 364 zł.
- dostosowaniem budżetu projektu RPO pn. "*E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego*" do umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Opolskim: zmniejszenie wydatków o kwotę 829 480 zł oraz przychodów z planowanego kredytu o kwotę 640 000 zł.
- rezygnacją z realizacji zadania pn. "*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz - granica państwa*" w związku z brakiem dofinansowania ze środków INTERREG: zmniejszenie wydatków o kwotę 250 000 zł oraz przychodów z planowanego kredytu o kwotę 212 500 zł.
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.3.1 RPO EFRR pn. "*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim*". Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pokój – Liderem projektu, Gminnym Ośrodkiem

Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie oraz Opolskim Konserwatorem Zabytków: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i wydatków o kwotę 200 000 zł,

- otrzymaniem dodatkowych środków na kontynuację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. *"Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych"*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 959 zł,
- wprowadzeniem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w ramach projektu PO KL pn. *"Powrót do zatrudnienia"* realizowanego przez WUP: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 071 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 400 424 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 29 959 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 120 347 zł oraz dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 170 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 638 450 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 82 280 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 266 696 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 29 959 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 163 657 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 30 871 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 200 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 638 450 zł oraz dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 52 733 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 250 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 514 000 zł oraz dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 776 747 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 846 748 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków, które pozostają na rachunkach bankowych Województwa (§ 950) o kwotę 142 752 zł,
  - ✓ zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 2 989 500 zł.

**3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 3 338 100 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4 880 600 zł w związku z:**

- uzyskaniem uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie” oraz dostosowaniem planu do wartości przetargowej zadania: zwiększenie dochodów o kwotę 3 338 100 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 941 717 zł.

- planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn - Koźle w ciągu ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań”: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł
- zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych w kwocie 1 600 000 zł oraz inwestycje w zakresie przebudowy dróg w kwocie 4 317 317 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 5 917 317 zł,
- planowanym dofinansowaniem zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w okresie dwuletnim, polegającego na poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej). Środki w kwocie 95 000 zł przesuwa się na 2018 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 95 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 3 338 100 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 600 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 280 600 zł.

**4. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie wydatków o kwotę 380 620 zł w związku z:**

- koniecznością wykonania studium wykonalności inwestycji wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO EFRR pn. "Spotkania z przyrodą w Zamku w Mosznej", oraz. „ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej", a także w ramach INTERREG VA pn. "Partnerstwo 2-ch zamków. Diabły i nimfy": zwiększenie wydatków o kwotę 90 620 zł,
- realizacją zadania pn. "Konserwacja zabytkowych elementów 3 apartamentów Zamku w Mosznej" dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- koniecznością realizacji zaleceń przeciwpożarowych na Zamku w Mosznej: zwiększenie wydatków o kwotę 250 000 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 380 620 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 40 472 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 100 542 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 571 190 zł, w związku z:**

- planowanym przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 472 zł,

- zwiększeniem rezerwy ogólnej: zwiększenie wydatków o kwotę 60 070 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków nie związanych z realizacją konkretnych zadań, pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2016 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 2 571 190 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 40 472 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 60 070 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 40 472 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§950) o kwotę 2 571 190 zł.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>534 978 299 zł</b>
- bieżące	-	339 826 702 zł
- majątkowe	-	195 151 597 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>533 138 187 zł</b>
- bieżące	-	298 202 070 zł
- majątkowe	-	234 936 117 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>17 592 534 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 432 646 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	1 840 112 zł
Nadwyżka operacyjna	-	41 624 632 zł

Sporządzili:  
Hanna Grabowska, Magdalena Wuczowska  
Anna Falkowska – Bauch, Adam Kiwka,  
Paweł Modrzejewski, Anna Wojtowska