

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 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 585 494 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **2 086 202 zł**, w tym w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **32 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 830 456 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **255 714 zł**.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **500 708 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **45 234 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **82 560 zł**, **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **369 914 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **3 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **628 782 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 493 037 zł**, w tym: w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **1 242 500 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 066 791 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **183 746 zł**.
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 864 255 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **115 935 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **40 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **82 560 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **12 493 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **617 756 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **955 511 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **956 712 zł**, tj. do kwoty **883 400 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **956 712 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **145 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziału **15011 Rozwój przedsiębiorczości**,
 - 2) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **4 000 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne**,
 - 3) przesuwa się dochody i wydatki bieżące w kwocie **6 000 zł** z działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 Pozostała działalność** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziału **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**,- 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, 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. zmniejszenie dochodów o kwotę 1 585 494 zł, wydatków o kwotę 628 782 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 956 712 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 Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 207 668 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 251 543 zł, w związku z:

- przesunięciem na początek 2018 roku terminu realizacji projektu RPO WO pn. „*Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku*”, w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków projektowych na III kwartał 2017 r.: zmniejszenie dochodów o 850 000 zł i wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „*Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych pn. ” Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka*”: zwiększenie dochodów o kwotę 586 627 zł i wydatków o kwotę 690 150 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „*Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej ZOPK w Ładzy*”: zwiększenie dochodów o kwotę 15 637 zł i wydatków o kwotę 18 397 zł,
- trwającą procedurą wyboru wniosków o dofinansowanie i podpisywania umów w ramach działań konkursowych 6.1 *Infrastruktura drogowa* oraz 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 701 zł,
- przesunięciem dla partnera – Filharmonii Opolskiej oszczędności powstałych na projekcie pn. „*Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 40 800 zł,
- zmianą w planach wydatków realizatorów projektu pn. „*Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim*” polegające

na przesunięciu oszczędności uzyskanych na zadaniach realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych na rzecz Lidera projektu - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz partnera projektu Filharmonii Opolskiej: zwiększenie dochodów o kwotę 5 zł i zwiększenie wydatków o 9 zł,

- przesunięcie środków pomiędzy partnerami projektu pn. *"Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego"* w celu realizacji zadania polegającego na odbudowie rowu opaskowego oraz modernizacji ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu Stawu Nowokuźnickiego: zmniejszenie dochodów bieżących oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 204 958 zł
- zmniejszenie wartości projektu pn. *Rozbudowa DW nr 454 w m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego* w związku z oszczędnościami poprzetargowymi: zmniejszenie dochodów o kwotę 99 172 zł i wydatków o kwotę 104 918 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. *Rozbudowa DW nr 416 w m. Nowa Cerekwia*: zwiększenie dochodów o kwotę 94 922 zł i wydatków o kwotę 99 918 zł
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. *Rozbudowa DW nr 462 w m. Janów*: zwiększenie dochodów o kwotę 4 250 zł i wydatków o kwotę 5 000 zł
- wprowadzeniem robót zamiennych na zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury- Dobrodzień"*: zmniejszenie dochodów majątkowych oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 500 zł,
- refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu pn. *"Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu"*: zwiększenie dochodów o kwotę 162 zł,

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 010 080 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 802 412 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 696 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 43 110 zł oraz rozdziale 90095 o kwotę 5 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 70 005 zł, dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 624 646 zł oraz rozdziale 90095 o kwotę 5 000 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 1 622 788 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 597 110 zł w związku z:

- przesunięciem środków na 2018 rok wynikających z analizy stopnia realizacji budżetów 4 projektów wykonywanych przez RZPWE w ramach Podziałania 9.1.2: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 494 202 zł,
- przeniesieniem środków w ramach projektu pn. „*Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2*”, pomiędzy partnerami RZPWE i OCRG spowodowanym analizą stopnia realizacji budżetu: przesunięcie dochodów i wydatków o kwotę 109 999 zł,
- przesunięciem niektórych zadań na 2018 rok w ramach projektu pn. „*Odkrywczy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych*” realizowanego przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 195 998 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2017 roku w ramach projektu pn. „*Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*” realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 58 294 zł oraz wydatków o kwotę 68 581 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2017 roku projektu pn. „*Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej*” realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami między Partnerami i zadaniami dot. projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 102 144 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 116 150 zł
- zmniejszeniem wartości projektu pn. „*Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne*” realizowanym przez ROPS, spowodowanym rezygnacją jednego z partnerów – Gminy Murów, zmianami w planie finansowym spowodowanymi oszczędnościami u partnerów wynikającymi z postępowań przetargowych, opóźnieniami w realizacji zadań oraz wykorzystaniem części oszczędności przez ROPS na realizację nowego zadania: zmniejszenie dochodów o 173 623 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 172 238 zł,
- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO, w związku z trwającą procedurą naboru wniosków o dofinansowanie: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 597 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 622 788 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 597 110 zł**, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 250 000 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 450 200 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 20 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 12 493 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 70 597 zł,

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 193 228 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 244 426 zł, w związku z:

- zwiększeniem na 2017 rok dotacji z Ministerstwa Rozwoju i finansów przyznanej na realizację Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 82 560 zł,
- dostosowanie refundacji w ramach INTERREG do faktycznie zrealizowanych wydatków w ramach Projektu pn. *"InduCult 2.0"*: zmniejszenie dochodów o kwotę 15 499 zł,
- przyjęciem do realizacji projektu pn. *„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO: zwiększenie dochodów o kwotę 446 414 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 469 909 zł,
- uaktualnieniem planu projektu pn. *„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-I”* realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł,
- wprowadzeniem do realizacji projektu pn. *„Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ramach PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 44 286 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 45 657 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach INTERREG pn. *„Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i nimfy”*: zwiększenie wydatków o kwotę 18 800 zł,
- urealnieniem zwrotów dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektu systemowego PO KL pn. *„PO Klucz do biznesu!”* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, związanych z rozwiązaniem umową na otrzymanie dotacji,: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 500 zł,
- zakończoną procedurą konkursową w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER i wyborem mniejszej ilości projektów niż to było wcześniej zaplanowane: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 000 zł,
- wprowadzeniem dochodów zrealizowanych przez OCRG z tytułu środków odzyskanych i planowanych do odzyskania od beneficjentów zewnętrznych Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR* w związku z wyrokami sądowymi: zwiększenie dochodów o kwotę 7 967 zł,

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 193 228 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 7 967 zł, rozdziale 15013 o kwotę 7 500 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 82 560 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 366 414 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 44 286 zł,

- ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 15 499 zł, dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 300 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 244 426 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 7 500 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18 800 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 82 560 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 389 909 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 45 657 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 300 000 zł

4. zadań w obszarze kultury, sportu i turystyki: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000 zł i oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 965 511 zł, w związku z:

- zwiększeniem w bieżącym roku dotacji celowej na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu upowszechniania turystyki w wyniku aktualizacji kosztorysów zadań: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem kompleksu Zamku Piastowskiego na listę Pomników Historii: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przeznaczeniem środków uzyskanych ze zwrotu z Urzędu Skarbowego korekty podatku VAT z tytułu realizowanych w latach 2009-2010 zadań inwestycyjnych na bieżącą działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych: zwiększenie dochodów o kwotę 3 000 zł i wydatków o kwotę 4 306 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji celowej na wkłady własne dla instytucji kultury do projektów współfinansowanych z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, w tym dla:
 - ✓ Teatru im. J. Kochanowskiego do zadania pn.: ”Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów MŚO oraz TJK celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”: zwiększenie wydatków o kwotę 538 746 zł,
 - ✓ Muzeum Śląska Opolskiego do zadania pn.: ”Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów MŚO oraz TJK celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej”: zwiększenie wydatków o kwotę 309 075 zł,
 - ✓ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do zadania „Konservacja zabytkowego zbioru WBP w Opolu oraz renowacja murów zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo – Parkowym w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych” zwiększenie wydatków o kwotę 90 007 zł,
 - ✓ Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach do zadania pn.: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F(344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia:
zwiększenie wydatków o kwotę 3 377 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 3 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 10 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 17 198 zł, rozdziale 92116 o kwotę 90 007 zł, rozdziale 92118 o kwotę 123 807 zł oraz rozdziale 92195 o kwotę 10 000 zł.
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 rozdziale 92106 o kwotę 521 548 zł, rozdziale 92118 o kwotę 192 951 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45 234 zł

w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z gmin na współfinansowanie opracowania projektów budowlano – wykonawczych dla zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, w tym z:
 - ✓ Gminy Zdieszowice dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice” (25 000 zł),
 - ✓ Gminy Głuchołazy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świątów pomiędzy działkami nr 410 i 407” (20 234 zł)oraz analizą środków zabezpieczonych w ramach dokumentacji przyszłościowych (335 000 zł): zwiększenie dochodów o kwotę 45 234 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 289 766 zł,
- zwiększeniem wydatków majątkowych na regulacje terenowo-prawną : zwiększenie wydatków o kwotę 335 000 zł

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 45 234 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 45 234 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 500 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35 300 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 956 712 zł,

w związku z:

- zmianą źródeł finansowania zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł,

- zwiększeniem wydatków na promocję Programu pn. „Opolskie dla Rodziny”: zwiększenie wydatków kwotą 40 000 zł.
- przeznaczeniem dodatkowych dochodów z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu na bieżące zakupy i wyposażenie w szkole: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 500 zł,
- przesunięciem środków z ze studium wykonalności na projekt INTERREG: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 800 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 956 712 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 3 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 35 300 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 40 000 zł oraz dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 3 500 zł,
 - ✓ zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18 800 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 60 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 956 712 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z koniecznością:

- zapewnienia wsparcia organizacyjnego dla pełnienia funkcji instytucji Pośredniczącej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 145 000 zł z działu 750, rozdziału 75018 do działu 150, rozdziału 15011,
- zapewnienia prawidłowej realizacji zadań na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 4 000 zł z działu 801, rozdziału 80195 do działu 754, rozdziału 75412,
- dostosowania planu do otrzymywanych zwrotów od beneficjentów zewnętrznych poszczególnych Działań/Podziałań konkursowych PO KL 2007-2013: przesunięcie dochodów i wydatków bieżących w kwocie 6 000 zł z działu 853, rozdziału 85395 do działu 150, rozdziału 15013.

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

Dochody	-	544 286 437 zł
- bieżące	-	346 544 414 zł
- majątkowe	-	197 742 023 zł
Wydatki	-	543 403 037 zł
- bieżące	-	305 004 316 zł
- majątkowe	-	238 398 721 zł
Przychody	-	18 549 246 zł
Rozchody	-	19 432 646 zł
Nadwyżka budżetowa	-	883 400 zł
Nadwyżka operacyjna	-	41 540 098 zł

Sporządzili:
Adam Kiwka, Anna Wojtowska, Magdalena Wuczowska
Anna Falkowska – Bauch

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 499	15 467
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 499	7 967
			Dochody bieżące	0	7 967
		2918	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	5 975
		2919	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	1 992
			Dochody majątkowe	15 499	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 499	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	7 500
			Dochody bieżące	0	7 500
		0909	Wpływy z odsetek 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		2 500
		2917	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.		4 250
		2919	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.		750
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	45 234
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	45 234
			Dochody majątkowe	0	45 234
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 234
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	82 560
	75095		Pozostała działalność	0	82 560
			Dochody bieżące	0	82 560
		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	70 176
		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	12 384

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 716 540	886 084
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 046 011	838 343
			Dochody bieżące	1 045 111	35 031
	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	28 435
	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	5 696
	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	1 045 111	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	900
			Dochody majątkowe	900	803 312
	6209		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	75 005
	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	728 307
	6259		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	900	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 670 529	47 741
			Dochody bieżące	1 670 529	47 741
	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	365 675	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	0	47 741
	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	1 176 412	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	128 442	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	369 914
	80130		Szkoły zawodowe	0	3 500
			Dochody bieżące	0	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 500
	80195		Pozostała działalność	0	366 414
			Dochody bieżące	0	366 414
		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	317 684
		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	48 730
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	44 286
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	300 000	0
			Dochody bieżące	300 000	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	300 000	0
	85395		Pozostała działalność	0	44 286
			Dochody bieżące	0	44 286
		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	38 807
		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	5 479
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 000
	92118		Muzea	0	3 000
			Dochody bieżące	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000
RAZEM DOCHODY				3 032 039	1 446 545
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				1 585 494	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				3 015 640	597 999
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				2 417 641	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				16 399	848 546
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	832 147

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		956 712
RAZEM PRZYCHODY		0	956 712
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	956 712

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 242 500	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 000 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	242 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	242 500	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	242 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	115 935
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	115 935
		Wydatki bieżące, w tym:	0	696
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	696
		Wydatki majątkowe	0	115 239
630		TURYSTYKA	0	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	40 000
	71095	Pozostała działalność	0	40 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	82 560
	75095	Pozostała działalność	0	82 560
		Wydatki bieżące, w tym:	0	82 560
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	82 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	82 560
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 070 291	3 500
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 500
	80195	Pozostała działalność	1 070 291	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 060 291	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 060 291	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 843	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	30 000
	85195	Pozostała działalność	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	12 493
	85295	Pozostała działalność	0	12 493
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 493
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	12 493
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 002
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	116 254
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	300 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	300 000	0
	85395	Pozostała działalność	0	116 254
		Wydatki bieżące, w tym:	0	116 254
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	116 254
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 200

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 849	700 605
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 849	690 605
		Wydatki bieżące, w tym:	22 849	65 959
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	22 849	65 959
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	65 959
		Wydatki majątkowe	0	624 646
	90095	Pozostała działalność	60 000	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	5 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	955 511
	92106	Teatry	0	538 746
		Wydatki bieżące, w tym:	0	17 198
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 198
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	17 198
		Wydatki majątkowe	0	521 548
	92116	Biblioteki	0	90 007
		Wydatki bieżące, w tym:	0	90 007
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	90 007
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	90 007
	92118	Muzea	0	316 758
		Wydatki bieżące, w tym:	0	123 807
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	123 807
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	123 807
		Wydatki majątkowe	0	192 951
	92195	Pozostała działalność	0	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0	10 000
RAZEM WYDATKI			2 695 640	2 066 858
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			628 782	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			2 685 640	597 474
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			2 088 166	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 000	1 469 384
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	1 459 384

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	6 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	6 000
			Dochody bieżące	0	6 000
		2919	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	6 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	0
	85395		Pozostała działalność	6 000	0
			Dochody bieżące	6 000	0
		2919	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	6 000	0
RAZEM DOCHODY				6 000	6 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				6 000	6 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	151 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	145 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	145 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	145 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	6 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	6 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	145 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	145 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	145 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	4 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	4 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	0
	80195		Pozostała działalność	4 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	0
	85395		Pozostała działalność	6 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	6 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 000	0
RAZEM WYDATKI				155 000	155 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				155 000	155 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0