

UCHWAŁA Nr XV/170/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 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. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **35 788 629 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **3 349 761 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 072 395 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **16 933 206 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **1 453 047 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 510 676 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **1 287 845 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 181 699 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **11 387 109 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 279 413 zł**, w tym w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 763 490 zł**, **600 Transport i łączność** o kwotę **2 128 199 zł**, **730 Nauka** o kwotę **333 648 zł**, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 054 076 zł**,
 - 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **4 107 696 zł** w działach: **600 Transport i łączność** o kwotę

3 490 000 zł, 750 Administracja publiczna o kwotę 18 214 zł, 758 Różne rozliczenia o kwotę 599 482 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmienia się klasyfikację budżetową planu dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **24 401 520 zł**, tj. do kwoty **5 740 413 zł**.
5. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **3 362 695 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **27 764 215 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Przewodniczący Sejmiku

/-/ Bogusław Wierdak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/170/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 stycznia 2008r.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	35 788 629 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	3 349 761 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	3 349 761 zł
§6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 349 761 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	5 072 395 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	5 072 395 zł
§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu	o kwotę	302 013 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	793 133 zł
§6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 720 782 zł
§6539 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	o kwotę	1 256 467 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	16 933 206 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	16 933 206 zł
§6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane		

z innych źródeł o kwotę 16 933 206 zł

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę 1 453 047 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność o kwotę 1 453 047 zł

§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę 83 412 zł

§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 369 635 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 5 510 676 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 5 510 676 zł

§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę 6 543 zł

§6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4 983 342 zł

§6539 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 520 791 zł

W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE o kwotę 1 287 845 zł
W rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę 1 287 845 zł

§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 287 845 zł

**W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** o kwotę 2 181 699 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 2 181 699 zł

§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wysokości o kwotę 505 436 zł

§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 676 263 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	7 279 413 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	2 763 490 zł 2 763 490 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	173 829 zł
w tym dotacje	o kwotę	173 829 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 589 661 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę o kwotę	2 128 199 zł 2 128 199 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 128 199 zł
W DZIALE 730 NAUKA w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	333 648 zł 333 648 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	333 648 zł
w tym dotacje	o kwotę	333 648 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	2 054 076 zł 2 054 076 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	2 054 076 zł
W tym: - dotacje	o kwotę	2 021 746 zł
- wynagrodzenia	o kwotę	7 300 zł
Przychody		
Zwiększenie	o kwotę	3 362 695 zł
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	3 362 695 zł

Rozchody

Zwiększenie	o kwotę	27 764 215 zł
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	o kwotę	27 764 215 zł

Pozostałe zadania własne

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	4 107 696 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	3 490 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	3 490 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	3 490 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	18 214 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	18 214 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	18 214 zł
w tym dotacje	o kwotę	18 214 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	599 482 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	599 482 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	599 482 zł
W tym rezerwa ogólna	o kwotę	599 482 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/170/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 stycznia 2008r.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	155 096 730 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	129 062 930 zł
w rozdziale 75861 Regionalny Program operacyjny	o kwotę	129 062 930 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	8 503 000 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	46 000 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	115 823 507 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	4 690 423 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	22 247 408 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	22 247 408 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	19 568 727 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2 513 992 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	147 094 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	17 595 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	3 786 392 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy	o kwotę	3 786 392 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	3 760 892 zł

§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	25 500 zł
Zmniejszenia	o kwotę	155 096 730 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	47 366 820 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	39 214 000 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	720 000 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	46 000 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	36 622 000 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	1 826 000 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	8 152 820 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6 908 442 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 141 545 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	94 495 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	8 338 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	50 381 251 zł
w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	5 801 600 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	5 801 600 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	44 579 651 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	44 579 651 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	4 499 870 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	4 499 870 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	1 635 447 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	2 864 423 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	12 941 392 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	12 941 392 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	11 543 892 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	1 397 500 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	14 897 592 zł
w rozdziale 80395 Pozostałą działalność	o kwotę	14 897 592 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	14 897 592 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	10 915 217 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	10 263 043 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	10 263 043 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	652 174 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	652 174 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	14 094 588 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	14 094 588 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	12 660 285 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 372 447 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	52 599 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	9 257 zł

WYDATKI

Zwiększenia o kwotę 26 796 030 zł

W DZIALE 758 Różne rozliczenia o kwotę 22 341 451 zł

w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę 22 341 451 zł

Wydatki bieżące o kwotę 22 168 424 zł

w tym dotacje o kwotę 20 217 944 zł

wynagrodzenia o kwotę 250 056 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 173 027 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4 454 579 zł

w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy o kwotę 4 454 579 zł

Wydatki bieżące o kwotę 4 424 579 zł

w tym wynagrodzenia o kwotę 3 307 662 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł

Zmniejszenia o kwotę 26 796 030 zł

W DZIALE 15013 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 8 221 015 zł

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 8 221 015 zł

Wydatki bieżące o kwotę 8 109 844 zł

w tym dotacje o kwotę 6 721 638 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 111 171 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 4 454 579 zł

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 4 454 579 zł

Wydatki bieżące o kwotę 4 424 579 zł

w tym wynagrodzenia o kwotę 3 307 662 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 30 000 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	14 120 436 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	14 120 436 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	14 058 580 zł
w tym dotacje	o kwotę	12 906 193 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	61 856 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2007 r. dokonuje się 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. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 , 3, 4, 6, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie dochodów na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **35 788 629** zł, obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **3 349 761 zł** wynikające z przejścia refundacji zadania w ramach ZPORR pn. *„Budowa zbiornika retencyjnego WŁODZIENIN na rzece Troj, gmina Branice i gmina Głubczyce”* z roku 2007 na bieżący rok budżetowy w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Opolski Urząd Wojewódzki końcowej kontroli realizacji projektu.

2. Zwiększenie dochodów w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** na ogólną kwotę **5 072 395 zł**, wynikające z:
 - o zwiększenia dochodów o kwotę **3 513 915 zł** w związku z przejściem refundacji z roku poprzedniego na bieżący w ramach działania 2.5 ZPORR *Promocja przedsiębiorczości* (2 024 955 zł) oraz w ramach działania 3.4 ZPORR *Mikroprzedsiębiorstwa* (1 488 960 zł),
 - o zwiększeniem dochodów o kwotę **1 558 480 zł** wskutek ujęcia w wydatkach niewygasających budżetu państwa środków przeznaczonych na realizację działania 2.5 ZPORR (974 235 zł) i działania 3.4 ZPORR (584 245 zł).
3. Zwiększenie dochodów w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **16 933 206 zł**, wynikające z przejścia refundacji z 2007 na 2008 rok następujących inwestycji drogowych realizowanych w ramach ZPORR:
 - o „Budowa obwodnicy w miejscowości Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza” (zwiększenie refundacji o 6 534 012 zł),
 - o „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylesie – Grodków” (zwiększenie refundacji o 8 877 563 zł),
 - o „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głucholazy” (zwiększenie refundacji o 1 521 631 zł).
4. Zwiększenie w **dziale 730 Nauka** o kwotę **1 453 047 zł** w związku z realizacją działania 2.6 ZPORR *Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy*. Zwiększenie wynika z ujęcia w środkach niewygasających budżetu państwa środków przewidzianych na realizację tego działania (83 412 zł) oraz z przejścia refundacji z 2007 na 2008 rok (kwota 1 369 635 zł).
5. Zwiększenie planu dochodów w **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **5 510 676 zł**, wynikające z przesunięcia refundacji projektu „e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” na 2008 rok w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli przez Urząd Wojewódzki – kwota **4 983 342 zł** oraz ujęcia w środkach niewygasających budżetu państwa środków na realizację ww. projektu kwota **520 791 zł** a także środków na Pomoc Techniczną Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A - kwota **6 543 zł**.
6. Zwiększenie planu dochodów w **dziale 803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **1 287 845 zł** w związku z przejściem refundacji w ramach działania 2.2

ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z roku 2007 na rok bieżący.

7. Zwiększenie planu dochodów **w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** o łączną kwotę **2 181 699 zł** wynikające ze zwiększenia refundacji innowacyjnego projektu „Opolski e-rzemieślnik” w kwocie **32 330 zł** oraz działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR (łącznie o 1 643 933 zł) w związku z przejściem refundacji z 2007 roku na rok 2008, a także ujęcia w środkach niewygasających budżetu państwa wydatków na realizację powyższych działań - kwoty 505 436 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **11 387 109 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 279 413 zł**, w tym:

- a) Zwiększenie planu wydatków **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 763 490 zł** wynikające z urealnienia płatności przewidzianych w bieżącym roku do przekazania beneficjentom działania 2.5 ZPORR (zwiększenie planu o kwotę **1 050 285 zł**) oraz działania 3.4 ZPORR (zwiększenie planu o kwotę **1 713 205 zł**).
- b) Zwiększenie planu wydatków **w dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **2 128 199 zł** na skutek przesunięcia wydatkowania środków na realizację zadania w ramach ZPORR pn „*Budowa obwodnicy w miejscowości Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza*” na rok budżetowy 2008,
- c) Zwiększenie planu wydatków **w dziale 730 Nauka** o kwotę **333 648 zł** w związku z przesunięcia wydatkowania środków w ramach działania 2.6 ZPORR na rok 2008.
- d) Zwiększenie planu wydatków **w dziale 853** o kwotę **2 054 076 zł** wynikające z:
 - o zwiększenia wydatków w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR o kwotę **2 021 746 zł**,
 - o wprowadzenia wydatków na realizację innowacyjnego projektu „Opolski e-rzemieślnik” w kwocie **32 330 zł** w związku z przesunięciem działań w ramach projektu z 2007 na 2008 rok

2. Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **4 107 696** zł, w tym:

- a) Zwiększenie wydatków **w dziale 600** o kwotę **3 490 000** zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w miejscowości Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 980 000 zł. Połowa wartości inwestycji sfinansowana zostanie z dochodów własnych województwa, natomiast pozostałe 50% środków pozyskane zostaną z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej.
- b) Zwiększenie wydatków **w dziale 750** o kwotę **18 214** zł z tytułu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów łącz internetowych. Zwiększenia tego dokonuje w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok 2008.
- c) Zwiększenie rezerwy ogólnej w **dziale 758** o kwotę **599 482** zł.

III. Zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2, dokonuje się na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
- Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 18 grudnia 2007 r.

IV. Zmniejszenie deficytu budżetu województwa o kwotę **24 401 520** zł, tj. do kwoty **5 740 413** zł wynika z faktu zwiększenia planu dochodów o kwotę 36 788 629 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków tylko o kwotę 11 387 109 zł. Ponieważ zwiększenie planu dochodów w 2008 r. dokonuje się głównie z tytułu refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a dochody te są przeznaczone na spłatę pożyczek na prefinansowanie, zmniejszenie deficytu nie spowoduje zmniejszenia się planowanego poziomu zadłużenia Województwa.

V. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę **3 362 695** zł z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynika ze zwiększenia planu wydatków w 2008 r. finansowanych tymi pożyczkami.

VI. Zwiększenia planu rozchodów budżetu województwa o kwotę **27 764 215** zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów w 2008 r. z tytułu refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te są w większości przeznaczone na spłatę pożyczek.

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

Dochody	- 424 671 252 zł
Wydatki	- 430 411 665 zł
Przychody	- 57 920 243 zł
Rozchody	- 52 179 830 zł
Deficyt	- 5 740 413 zł

VII. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian przeprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które uległy zmianie.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel.606
09.01.2008 r.