

UCHWAŁA Nr XXIX/301/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 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 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **6 823 387 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **6 818 187**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 000 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **818 187 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **5 200 zł**, w tym w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **6 823 387 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 090 926 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 000 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 090 916 zł**,
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **267 539 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 200 zł**,

- b) zmniejsza się plan wydatków w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **272 739 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **103 396 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **103 396 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 600 Transport i łączność** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **19 000 000 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	6 818 187 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	6 000 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	6 000 000 zł
§6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6 000 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	818 187 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	818 187 zł
§2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	818 187 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	7 090 926 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	10 zł
w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	o kwotę	10 zł
wydatki bieżące	o kwotę	10 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	6 000 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	6 000 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	6 000 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 090 916 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1 090 916 zł

wydatki bieżące	o kwotę	1 090 916 zł
w tym wynagrodzenia	o kwotę	62 114 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	5 200zł
--------------------	----------------	----------------

W DZIALE 750 Administracja publiczna	o kwotę	5 200 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	5 200 zł

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5 200 zł
--	---------	----------

WYDATKI

Zmniejszenie	o kwotę	376 135 zł
---------------------	----------------	-------------------

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	103 396 zł
---	----------------	-------------------

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	71 704 zł
--	----------------	------------------

wydatki bieżące	o kwotę	71 704 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	70 797 zł

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	31 692 zł
--	----------------	------------------

wydatki bieżące	o kwotę	31 692 zł
-----------------	---------	-----------

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	272 739 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	272 739 zł

wydatki bieżące	o kwotę	272 739 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	272 739 zł

Zwiększenia	o kwotę	108 596 zł
--------------------	----------------	-------------------

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	103 396 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	103 396 zł

wydatki bieżące	o kwotę	103 396 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	70 797 zł

W DZIALE 750 Administracja publiczna	o kwotę	5 200 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	5 200 zł

wydatki bieżące

o kwotę 5 200 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN
Zadania własne

WYDATKI

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie	o kwotę	9 900 000 zł
w rozdziale 60095 Pozostała działalność	o kwotę	9 900 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	9 900 000 zł
Zwiększenie	o kwotę	9 900 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	9 900 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	9 900 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 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, 5i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **6 823 387 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **6 818 187 zł**, w tym:

- w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **6 000 000 zł**, wynikającą z wprowadzenia refundacji na nowe Projekty drogowe realizowane w ramach ZPORR w związku ze zwiększeniem kontraktacji na Priorytet I ZPORR i wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do czerwca br.
- w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **818 187 zł**, wynikającą z wprowadzenia refundacji *Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* realizowanego przez WUP w ramach ZPORR w związku ze zwiększeniem kontraktacji na Priorytet II ZPORR i wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do czerwca br.

2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **5 200 zł** w **dziale 750 Administracja publiczna** z tytułu podpisanego w dniu 31.12.2008 r. z Energetyką Ciepłą Opolszczyzny S.A. porozumienia, na mocy którego ECO S.A. przekaże do budżetu Województwa kwotę 5 200 zł tytułem udziału pracownika ECO S.A. w stażu w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **6 823 387 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 090 926 zł**, w tym:

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 zł**, wynikającą z konieczności ujęcia w budżecie środków na zwrot na rachunek budżetu Wojewody Opolskiego w ramach PT SPO różnicy powstałej pomiędzy środkami otrzymanymi na tzw. „wyprzedzające finansowanie”, a środkami zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **6 000 000 zł** wynikającą ze zwiększenia wydatków dla nowych Projektów drogowych, które będą realizowane w ramach ZPORR, tj. *DW 426, 463 i 901 Zawadzkie (przebudowa skrzyżowania na rondo) oraz DW 901 Pietraszów (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni)*
- w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 090 916 zł** wynikającą z zabezpieczenia środków na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy *Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* w związku ze zwiększeniem kontraktacji na Priorytet II ZPORR i wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do czerwca br.

2. Zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **267 539 zł**, w tym:

- zwiększenie planu wydatków Biura Inicjatyw Wspólnotowych o kwotę **5 200 zł** w **dziale 750 Administracja publiczna** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udziału pracownika ECO S.A. w stażu w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli. Wydatki finansowane ze środków ECO S.A.
- zmniejszenie rezerwy ogólnej w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **272 739 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do *Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

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

Dochody	-	396 060 365 zł
Wydatki	-	442 576 770 zł
Przychody	-	60 456 938 zł
Rozchody	-	13 940 533 zł
Deficyt	-	46 516 405 zł

III. Przesunięcie kwoty **103 396 zł** z działu **750 Administracja publiczna** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** obejmuje zmniejszenie planu wydatków na Promocję Województwa o kwotę 31 692 zł i wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Marszałkowskim o kwotę 71 704 zł oraz zwiększenie wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o kwotę 103 396 zł, w związku z przeniesieniem Biura Województwa Opolskiego w Warszawie do struktur Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

IV. Zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **19 000 000 zł** obejmuje:

- zwiększenie projektu „Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu” o kwotę **19 000 000 zł** w 2009 roku,
- przesunięcie w projekcie „Wykup gruntów od dotychczasowego właściciela lotniska w kamieniu Śląskim” kwoty **9 900 000 zł** z roku 2009 na rok 2010.

Zmian w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego i wielkości dofinansowania do zadań drogowych, realizowanych w ramach inwestycji wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu, które mogą otrzymać dodatkowe środki w ramach ZPORR i RPO. Zwiększenie wydatków na te zadania w 2009 r. w kwocie **9 100 000 zł** (stanowiącej różnicę między kwotą 19 000 000 zł, a kwotą 9 900 000 zł) sfinansowane zostanie częściowo przesunięciem środków z części zadań jednorocznych, planowanych na ten rok w ramach inwestycji drogowych oraz częściowo dodatkowymi środkami finansowymi w ramach ZPORR.

V. Zmian w planie wydatków w dziale **600 Transport i łączność**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami dokonanymi w

wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi tj. zmniejszeniem w 2009 r. wydatków na „Wykup gruntów od dotychczasowego właściciela lotniska w kamieniu Śląskim” o kwotę **9 900 000** zł i przesunięciem tej kwoty do projektu „Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu”.

VI. 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 4 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które niniejszą zmianą zostały do załącznika po raz pierwszy wprowadzone.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel. 606
06.02.2009 r.