

UCHWAŁA Nr XLV/449/2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **482 787 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **122 787 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **375 463 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **563 048 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **150 336 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **237 496 zł** i w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **166 266 zł**,
 - c) zwiększa się dochody majątkowe w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **8 415 zł**,
 - d) zmniejsza się dochody majątkowe w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **7 665 zł** i w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **563 048 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe na pozostałe zadania własne o kwotę **360 000 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **350 000 zł** i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **482 787 zł**, w tym:

1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **96 517 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **487 965 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **176 866 zł**,

b) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 421 zł**,

c) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **6 483 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **166 479 zł** i w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **487 965 zł**.

2) zwiększa się wydatki majątkowe na pozostałe zadania własne o kwotę **579 304 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **350 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **193 304 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **26 000 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2a. Dokonują się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 000 000 zł**,

2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 000 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

3. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **6 100 000 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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 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.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	1 088 847 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	375 463 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	375 463 zł
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	375 463 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	563 048 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013	o kwotę	563 048 zł
§ 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	o kwotę	563 048 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	150 336 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	150 336 zł
§ 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	o kwotę	150 336 zł

Zmniejszenia	o kwotę	403 762 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej Gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	237 496 zł
	o kwotę	237 496 zł
§ 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	o kwotę	237 496 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę	166 266 zł
	o kwotę	166 266 zł
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	166 266 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		
Zwiększenia	o kwotę	1 041 110 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 032 695 zł
	o kwotę	1 032 695 zł
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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	o kwotę	1 032 695 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej Gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	8 415 zł
	o kwotę	8 415 zł
§ 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	o kwotę	8 415 zł

Zmniejszenia	o kwotę	1 603 408 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 040 360 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 040 360 zł
§6269 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 040 360 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	563 048 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013	o kwotę	563 048 zł
§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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	o kwotę	563 048 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	839 274 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRTSWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	174 443 zł
W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	174 443 zł
wydatki bieżące	o kwotę	174 443 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	174 443 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	487 965 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	487 965 zł
wydatki bieżące	o kwotę	487 965 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	487 965 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	176 866 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	176 866 zł
wydatki bieżące	o kwotę	176 866 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	176 866 zł

Zmniejszenia	o kwotę	274 864 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	274 864 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej	o kwotę	274 864 zł
gospodarki i przedsiębiorczości		
wydatki bieżące	o kwotę	274 864 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	274 864 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	7 964 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRTSWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	7 964 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej	o kwotę	7 964 zł
gospodarki i przedsiębiorczości		
wydatki majątkowe	o kwotę	7 964 zł
Zmniejszenia	o kwotę	668 891 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	6 483 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	6 483 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	6 483 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRTSWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	174 443 zł
W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	174 443 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	174 443 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	487 965 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	487 965 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	487 965 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	360 000 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	360 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	350 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	350 000 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	350 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 85141 ratownictwo medyczne	o kwotę	10 000 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	10 000 zł

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	579 304 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	350 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	350 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	350 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 85141 ratownictwo medyczne	o kwotę	10 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	10 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	193 304 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	193 304 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	193 304 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	193 304 zł
W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę	26 000 zł
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	o kwotę	26 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	26 000 zł

Zestawienie zmian

Zadania własne

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	2 000 000 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	2 000 000 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i	o kwotę	2 000 000 zł
nieruchomościami		
wydatki majątkowe	o kwotę	2 000 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	2 000 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	o kwotę	2 000 000 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	2 000 000 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące	o kwotę	2 000 000 zł
Dotacje na zadania bieżące	o kwotę	2 000 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2010 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **482 787**zł, obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **122 787** zł, w tym:

a) Zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 129 957** zł, (dochody bieżące o kwotę **1 088 847** zł, dochody majątkowe o kwotę **1 041 110** zł), w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 408 158** zł w związku z koniecznością zapisania w planie dochodów faktycznej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikającej z podpisanych umów dla projektów własnych województwa opolskiego pn. *"Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek - Dzielniczka zadanie 1.,6,7"* oraz *„Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500"* (kwota 1 032 695 zł). Ponadto w dziale tym istnieje konieczność zapisania nieplanowanych dochodów z tytułu refundacji w ramach programu *Ruraltour* (375 463 zł),
- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **8 415** zł w związku z koniecznością zapisania w planie dochodów środków z BGK na realizację projektów systemowych PO KL, w związku z otrzymanymi decyzjami o dofinansowanie,
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **563 048** zł w związku z wyrażeniem zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przeniesienie części kwoty przyznanej dotacji celowej z klasyfikacji majątkowej na wydatki bieżące w ramach realizacji zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego,

- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **150 336 zł** w związku z koniecznością zapisania w planie dochodów środków z BGK na realizację projektów systemowych PO KL.
- b) Zmniejszenia planu dochodów o kwotę **2 007 170 zł**, (dochody bieżące o kwotę **403 762 zł**, dochody majątkowe o kwotę **1 603 408 zł**), w tym:
- w dziale w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 040 360 zł** w związku z koniecznością zapisania w planie dochodów w ramach funduszy celowych ostatecznej kwoty, zgodnej z montażem finansowym dla projektu „*Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500*”
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **237 496 zł** w związku z przesunięciem w planie dochodów odpowiedniej wysokości środków dotyczących wydatków majątkowych dla projektów systemowych PO KL,
 - w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **166 266 zł** w związku z przesunięciem terminu refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kolejny rok budżetowy w ramach projektu „Dziedzictwo Kulturalne – wspólne zadanie” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna,
 - w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **563 048 zł** w związku z wyrażeniem zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przeniesienie części kwoty przyznanej dotacji celowej z klasyfikacji majątkowej na wydatki bieżące w ramach realizacji zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **360 000 zł**, w tym:
- a) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **350 000 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez;
- Gminę Niemodlin na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 405 na odcinku Niemodlin - Wydrowice” w kwocie 150 000 zł,
 - Gminę Dobrzeń Wielki na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Dobrzeń Wielki w kwocie 200 000 zł,

- b) zwiększenie w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000** zł pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Komprachcice na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **482 787** zł obejmuje:

1. Zmniejszenie wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **96 517** zł, w tym:

a) Zwiększenia planu wydatków o kwotę **847 238** zł, (wydatki bieżące o kwotę **839 274** zł; wydatki majątkowe o kwotę **7 964** zł), w tym:

- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **182 407** zł w związku z wyrażeniem zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przeniesienie części kwoty przyznanej dotacji celowej z klasyfikacji majątkowej na wydatki bieżące w ramach realizacji zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (kwota 174 443 zł) oraz zabezpieczeniem środków na wydatki majątkowe w ramach komponentu regionalnego PO KL (kwota 7 964 zł).
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **487 965** zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO,
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **176 866** zł w związku z przesunięciem w planie wydatków środków na wydatki bieżące dotyczących projektów systemowych komponentu regionalnego PO KL.

b) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę **943 755** zł (wydatki bieżące o kwotę **274 864** zł, wydatki majątkowe o kwotę **668 891** zł), w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **6 483** zł w związku ze zmianą wartości oraz montażu finansowego projektów własnych realizowanych w ramach RPO: „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek - Dzielniczka zadanie 1.,6,7*” oraz „*Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500*”,
- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **449 307** zł w związku z koniecznością zapisania w planie wydatków odpowiedniej wysokości

środków na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej RPO (kwota 174 443 zł) oraz przesunięciem odpowiedniej wysokości środków na wydatki majątkowe na projekty systemowe komponentu regionalnego PO KL (kwota 274 864 zł),

- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **487 965 zł** w związku z koniecznością zapisania w planie wydatków odpowiedniej wysokości środków na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej RPO.

2. Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **579 304 zł**, w tym:

a) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **350 000 zł** na:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 405 na odcinku Niemodlin - Wydrowice” w kwocie 150 000 zł. Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Niemodlin.
- na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Dobrzeń Wielki w kwocie 200 000 zł. Zadanie finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Dobrzeń Wielki.

b) zwiększenie w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na dotację na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Wydatek finansowany z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Komprachcice,

c) zwiększenie w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **26 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Gminy Chrzastowice na wykonanie odlewu pomnika Joachima Chalupczoka.

d) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **193 304 zł**.

III. Przesunięcie między działami planu wydatków obejmuje:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, przeznaczonych na modernizację budynku przy ul. Powstańców Śląskich 28, o kwotę **2 000 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 000 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin objętych skutkami powodzi,

Przesunięcia między działami planu wydatków dokonuje się w związku z wystąpieniem powodzi na terenie Województwa Opolskiego oraz w związku z decyzją Zarządu Województwa o odstąpieniu w roku bieżącym od modernizacji budynku przy ul. Powstańców Śląskich 28.

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

Dochody	-	520 729 873 zł
Wydatki	-	631 479 252 zł
Przychody	-	129 939 912 zł
Rozchody	-	19 190 533 zł
Deficyt	-	110 749 379 zł

IV. Zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **6 100 000 zł** obejmuje zwiększenie wydatków w 2011 roku na realizację zadania pn. „Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością rozpoczęcia procedur realizacji inwestycji, które rozciągają się również na 2011 r. W ramach tego zadania realizowane są następujące inwestycje drogowe: DW 406 w m. Rusocin, DW 423 w m. Chorula, DW 415 w m. Dąbrówka Górna, DW 406 w m. Budzieszowice, DW 401 i 458 w m. Obórki, DW 458 w m. Michałów.

V. 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 wynikających z niniejszej uchwały. Ponadto Dla zadania pn. „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek-Dzielniczka – zadanie 1,6,7”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został zmieniony montaż finansowy. Dotychczasowy montaż finansowy projektu składał się z dwóch źródeł: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz wkład własny województwa. Natomiast uchwałą sejmikową następuje zmiana kwoty dofinansowania z 77,51% na 60,45% z EFRR oraz dodatkowo po stronie wkładu krajowego, zostaje wprowadzona oprócz 1% wkładu województwa, kwota dotacji z budżetu państwa. Kwota z BP została już zabezpieczona w budżecie województwa opolskiego. Zmiana kwoty dofinansowania wynika z Uchwały nr 4877/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z

dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowaniu zadania (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek-Dzielniczka” zadanie 1,6,7* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie.