

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 2017 r. poz. 2096) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 961 725 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **3 142 325 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **60 613 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **163 960 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **186 415 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 193 938 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **407 399 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **180 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **180 600 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 961 725 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **3 292 325 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 267 984 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **18 370 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **294 686 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 045 041 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **36 244 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **330 600 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **330 600 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** kwoty **28 940 zł** z paragrafu 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 na paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 130 000 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 130 000 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 130 000 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60 613 | 0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 613 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 60 613 | 0 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 613 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 163 960 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 163 960 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 163 960 | 0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 163 960 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 186 415 | 0 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 186 415 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 186 415 | 0 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 186 415 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 249 446 | 55 508 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 55 508 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 55 508 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 55 508 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1 207 446 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 696 | 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 | 696 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 1 206 750 | 0 |
| | | 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 | 55 012 | 0 |
| | | 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 | 1 030 510 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|
| | | 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 | 121 228 | 0 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 042 000 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 942 117 | 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 | 517 117 | 0 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 425 000 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 99 883 | 0 |
| | | 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 | 99 883 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 180 600 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 170 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 170 000 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 721 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 156 |
| | | 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 | 11 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 65 782 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 15 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 92 326 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 0 | 10 600 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 10 600 |
| | | 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 | 600 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 10 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 407 399 | 0 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 403 699 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 403 699 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 356 594 | 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 | 47 105 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|--|------------------|----------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 700 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 3 700 | 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. | 3 700 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 3 197 833 | 236 108 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 2 961 725 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 1 536 627 | 236 108 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 1 300 519 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 1 661 206 | 0 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 1 661 206 | 0 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|--|------------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 130 000 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 130 000 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 130 000 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 272 378 | 4 394 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 272 378 | 4 394 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 090 | 4 394 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 5 090 | 4 394 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 090 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 267 288 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 18 370 | 0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 18 370 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 18 370 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 553 990 | 53 990 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 553 990 | 53 990 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 553 990 | 53 990 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 53 990 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 53 990 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 553 990 | 0 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 990 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 330 600 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 320 000 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 320 000 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 320 000 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 68 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 252 000 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 0 | 10 600 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 10 600 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 10 600 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 10 600 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 294 686 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 294 686 | 0 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 26 743 | 0 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 26 743 | 0 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 743 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 267 943 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|--|------------------|----------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 045 041 | 0 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 424 341 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 424 341 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 424 341 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 151 348 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 620 700 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 520 817 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 520 817 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 99 883 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36 244 | 0 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 36 244 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 36 244 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 350 709 | 388 984 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | 2 961 725 | 0 |
| w tym: | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 530 981 | 388 984 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 1 141 997 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 1 819 728 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | 1 819 728 | 0 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć w planie dochodów

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------------------------------|--------|------|--|---------------|---------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 940 | 28 940 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 28 940 | 28 940 |
| | | | Dochody bieżące | 28 940 | 28 940 |
| | | 2007 | środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 940 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 28 940 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 28 940 | 28 940 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 28 940 | 28 940 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 0 |

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 2017 r. poz. 2096) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 961 725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 1 268 059 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 304 228 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu do rzeczywistych przerobów budowlanych na następujących zadaniach drogowych pn.:
 - a) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie*: zwiększenie dochodów o kwotę 314 252 zł i wydatków o kwotę 330 792 zł,
 - b) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice*: zwiększenie dochodów o kwotę 506 311 zł i wydatków o kwotę 532 959 zł,
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza - granica województwa*: zwiększenie dochodów o kwotę 501 218 zł i wydatków o kwotę 527 600 zł,
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna*: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 318 096 zł i wydatków o kwotę 1 387 470 zł,
 - e) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury- Dobrodzień*: zwiększenie wydatków o kwotę 5 zł,
 - f) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej 454 Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 685 zł i wydatków o kwotę 3 886 zł,
 - g) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 212 276 zł.
- zmianą źródeł finansowania dla części inwestycyjnej do projektu pn. „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 75 zł i wydatków o kwotę 36 244 zł,
- aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z dotacji celowej stanowiącego załącznik do wniosku beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych RPO WO Działania 6.1 *Infrastruktura drogowa* : zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 55 708 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 696 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 60 613 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 206 750 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 696 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 267 288 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 36 244 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 042 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 117 000 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wdrażanych przez UMWO/DPO w związku z aktualnym zapotrzebowaniem Beneficjentów zewnętrznych na środki dotacji z budżetu państwa w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 617 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach PT RPO EFS realizowanej przez UMWO w związku z powstałymi w projekcie oszczędnościami: zmniejszenie dochodów o kwotę 425 000 zł i wydatków o kwotę 500 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 942 117 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 99 883 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 500 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 517 117 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 99 883 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 593 814 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 500 401 zł, w związku z:

- uaktualnieniem planu, a tym samym przesunięciem na rok 2018 części zadań w ramach projektu pn. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 403 699 zł i wydatków o kwotę 424 341zł,
- koniecznością przekazania dotacji wyłącznie w części wkładu własnego Województwa dla Powiatu Opolskiego-lidera projektu pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 370 zł,
- urealnieniem zwrotów dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 700 zł,

- przesunięciem na 2018 rok planowanego terminu wpływu refundacji środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej INTERREG VA i zmniejszeniem planowanych wydatków o wydatki niekwalifikowane: zmniejszenie dochodów o kwotę 186 415 zł i wydatków o kwotę 53 990 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 186 415 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 403 699 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3 700 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 53 990 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 424 341 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3 700 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 18 370 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 57 852 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 096 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok zakupów w ramach zadań pn. "Akcja dla serca", "Zakup urządzeń AED" i "Każda sekunda ma znaczenie - nie czekaj, działaj" realizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017: zmniejszenie wydatków o kwotę 294 686 zł,
- koniecznością sfinansowania wydatków niekwalifikowanych powstałych w ramach Pomocy Technicznej INTERREG VA: zwiększenie wydatków o kwotę 53 990 zł,
- przesunięciem na 2018 rok zakończenia realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” finansowanego z dotacji celowej Gminy Kędzierzyn – Koźle: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST5.4750.32.2017.49w z dnia 28 listopada 2017 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 55 508 zł,
- zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz wprowadzeniem ponadplanowych dochodów jednostki: zwiększenie dochodów o kwotę 180 600 zł i wydatków o kwotę 330 600 zł,
- dostosowaniem planu dochodów do przewidzianych w 2017 roku wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: zmniejszenie dochodów o kwotę 163 960 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 55 508 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 170 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 10 600 zł,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 130 000 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 163 960 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 357 847 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę o kwotę 26 743 zł,
 - ✓ zwiększenie: w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 53 990 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 320 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 10 600 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 130 000 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 267 943 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów kwoty 28 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje przesunięcie środków od partnera projektu RPO WO pn. *”Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”* do lidera - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: przesunięcie w dochodach bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 kwoty 28 940 zł z paragrafu 2007 na paragraf 2057.

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 488 721 592 zł |
| - bieżące | - | 339 420 441 zł |
| - majątkowe | - | 149 301 151 zł |
| Wydatki | - | 475 551 338 zł |
| - bieżące | - | 294 415 043 zł |
| - majątkowe | - | 181 136 295 zł |
| Przychody | - | 6 262 392 zł |
| Rozchody | - | 19 432 646 zł |
| Nadwyżka budżetowa | - | 13 170 254 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 45 005 398 zł |

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