

UCHWAŁA Nr XVI/207/ 2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **12 504 218 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **10 594 004 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 912 500 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 286 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **12 190 054 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **11 265 700 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **936 031 zł** i w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **31 225 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **42 902 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **314 164 zł**, tj. do kwoty **986 213 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **314 164 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania własne w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **611 000 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **153 288 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **235 712 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **900 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadania własne w dziale **630 Turystyka** o kwotę **2 200 000 zł**,
- 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 2011 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **12 504 218 zł**, obejmuje:

1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **12 510 746 zł**, w tym:

a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **10 594 840 zł** w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL pn *PO Klucz do biznesu 2*, a co za tym idzie harmonogramu otrzymywania zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na jego realizację. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków, a tym samym dochodów na 2013 i 2014 rok. (9 915 845 zł);
- brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego projektu własnego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego*. Konsekwencją jest „usunięcie” dochodów zaplanowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację w/w projektu (510 000 zł);
- zmniejszeniem dochodów zaplanowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego PO KL w ramach Poddziałania 8.2.2 pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* (66 702 zł) oraz przez UMWO / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej projektu własnego PO KL w ramach Poddziałania 8.1.4 pn. *Opolski System Informacji Społeczno - Gospodarczej* (99 711 zł). Powyższe zmniejszenie spowodowane jest zastąpieniem zaplanowanych dochodów środkami niewykorzystanymi w 2011r. na realizację w/w projektów (wprowadzeniem wolnych środków);

- zmniejszeniem planu dochodów zaplanowanych z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes*, wynikającym z zastąpienia zaplanowanych dochodów środkami niewykorzystanymi w 2011r. na realizację projektu (wprowadzeniem wolnych środków - 1 746 zł).
 - zmianą klasyfikacji budżetowej odsetek wynikającej z nowelizacji *Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, a także interpretacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismem Nr DKR-VII-8261(0)-14-PK/12 z dnia 8 lutego 2012r. dotyczącej dokonywania zwrotów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z aktualną interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwroty odsetek naliczonych beneficjentom od otrzymanej dotacji zarówno celowej jak i rozwojowej oraz otrzymanych środków z budżetu środków europejskich dokonywane są wyłącznie z czwartą cyfrą paragrafu „9”. Wobec powyższego istnieje konieczność dokonania w planie budżetu województwa odpowiednich zmian czwartej cyfry paragrafów odsetkowych z „8” na „9” (836 zł).
- b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 915 906 zł** w związku z:
- brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w partnerstwie z Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych projektu własnego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL pn. *Opolskie równe szanse*. Konsekwencją jest „usunięcie” dochodów zaplanowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację w/w projektu (3 400 000 zł);
 - zmniejszeniem dochodów zaplanowanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu własnego PO KL w ramach Poddziałania 7.2.2 pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami*, wynikającym z obniżenia wartości w/w projektu (204 000 zł);

- zmianą klasyfikacji budżetowej odsetek, wynikającej z nowelizacji *Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, a także interpretacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismem Nr DZF-IX-82250-2-JO/12 z dnia 10 lutego 2012r. dotyczącej dokonywania zwrotów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z aktualną interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwroty odsetek naliczonych beneficjentom od otrzymanej dotacji zarówno celowej jak i rozwojowej oraz otrzymanych środków z budżetu środków europejskich dokonywane są wyłącznie z czwartą cyfrą paragrafu „9”. Wobec powyższego istnieje konieczność dokonania w planie budżetu województwa odpowiednich zmian czwartej cyfry paragrafów odsetkowych z „8” na „9” (3 406 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody otrzymywane z Banku Gospodarstwa Krajowego o łączną kwotę 1 691 500 zł, na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego:

- w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym projektu własnego w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Edukacja ku przyszłości* (1 615 000 zł);
- projektu własnego w ramach Działania 9.2 pn. *Innowacyjna Szkoła Zawodowa III* (76 500 zł).

Powyższych zwiększeń dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji w/w projektów zgodnie, z którymi nastąpiło przesunięcie wydatków i dochodów z 2011 na 2012 r.

2) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **6 528 zł**, w tym:

- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **836 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej odsetek wynikającej z nowelizacji *Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, a także interpretacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismem Nr DKR-VII-8261(0)-14-PK/12 z dnia 8 lutego 2012r. dotyczącej dokonywania zwrotów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z aktualną interpretacją

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwroty odsetek naliczonych beneficjentom od otrzymanej dotacji zarówno celowej jak i rozwojowej oraz otrzymanych środków z budżetu środków europejskich dokonywane są wyłącznie z czwartą cyfrą paragrafu „9”. Wobec powyższego istnieje konieczność dokonania w planie budżetu województwa odpowiednich zmian czwartej cyfry paragrafów odsetkowych z „8” na „9”.

- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 286 zł** w celu wprowadzenia do planu dochodów kwoty dotacji celowej, niewykorzystanej w 2011r. na realizację przez Urząd Marszałkowski / Departament Administracyjno – Organizacyjny projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*. Dotacja ta otrzymywana jest z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wprowadzenie do planu dochodów województwa środków niewykorzystanych w poprzednim roku wynika z pisma MSWiA nr DAP-WMiFEFS-794-32-1/11 i zasad finansowania PO KL.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 406 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej odsetek, wynikającej z nowelizacji *Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*, a także interpretacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismem Nr DZF-IX-82250-2-JO/12 z dnia 10 lutego 2012r. dotyczącej dokonywania zwrotów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z aktualną interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwroty odsetek naliczonych beneficjentom od otrzymanej dotacji zarówno celowej jak i rozwojowej oraz otrzymanych środków z budżetu środków europejskich dokonywane są wyłącznie z czwartą cyfrą paragrafu „9”. Wobec powyższego istnieje konieczność dokonania w planie budżetu województwa odpowiednich zmian czwartej cyfry paragrafów odsetkowych z „8” na „9”.
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Województwa o kwotę **12 190 054 zł** obejmuje:
- 1) Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **12 201 731 zł**, w tym:

a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **11 265 700 zł** w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2*, polegająca na przesunięciu realizacji części wydatków na 2013 i 2014 rok. (11 665 700 zł);
- brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego* (600 000 zł);

Ponadto w ramach tego działu nastąpiło zwiększenie wydatków realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach konkursowego Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* (1 000 000 zł). Zwiększenie to związane jest z zagospodarowaniem uwolnionych, w ramach projektów własnych PO KL, środków dotacji celowej przyznanej na 2012r.

b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **936 031 zł** w związku z:

- brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w partnerstwie z Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych projektu własnego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL pn. *Opolskie równe szanse* (4 000 000 zł);
- obniżeniem wartości projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL pn. *Ekonomia społeczna - ponad granicami*, wynikającym z nieuwzględnienia jednego z planowanych zadań projektu (240 000 zł);

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o łączną kwotę 3 303 969 zł, na realizację przez:

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym projektu własnego w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Edukacja ku przyszłości*

(1 900 000 zł). Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu i terminu realizacji projektu zgodnie, z którym wszystkie wydatki i dochody w ramach projektu przewidziane są na 2012 rok.

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektu własnego w ramach Działania 9.2 pn. *Innowacyjna Szkoła Zawodowa III* (207 815 zł). Zmiany tej dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz w związku z wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2011 roku na realizację w/w projektu.
- Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* (2 252 zł). Zmiany tej dokonuje się, w związku z wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych na realizację w/w projektu w 2011 roku.
- Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu własnego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL pn. *Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* (3 524 zł). Zmiany tej dokonuje się, w związku z wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych na realizację w/w projektu w 2011 roku.
- Wojewódzki Urząd Pracy w ramach konkursowego Poddziałania 9.1.2 PO KL pn. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* (1 190 378 zł). Zwiększenie to związane jest z zagospodarowaniem uwolnionych, w ramach projektów własnych POKL, środków dotacji celowej przyznanej na 2012r.

c) Zmniejszenie rezerwy ogólnej bieżącej o kwotę **31 225 zł**.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **42 902 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** w związku z wprowadzeniem do planu wydatków środków europejskich i środków dotacji celowej niewykorzystanych w 2011r. na realizację przez Urząd Marszałkowski/Departament Administracyjno – Organizacyjny projektu w ramach Poddziałania 5.2.1

POKL pn. *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*. Zwiększenie to wynika z zasad finansowania PO KL i pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP-WMiFEFS-794-32-1/11.

3. Przesunięcie w planie wydatków , jak w załączniku nr 2, obejmuje:

- a) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 200 000 zł**, w tym:
- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **611 000 zł** w związku z planowanymi do podpisania aneksami do umów o dofinansowanie na płatności w 2012 r., m.in. w ramach poddziałania: 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* (200 000 zł) wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach wolnych środków zapisanych w budżecie na realizację zadań z poddziałań: 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (400 000 zł) i 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* (411 000 zł) wdrażanych zarówno przez Instytucję Zarządzającą, jak i Pośredniczącą II stopnia.
 - w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **300 000 zł** w związku z planowanymi do podpisania aneksami do umów o dofinansowanie na płatności w 2012 r. w ramach poddziałania: 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach wolnych środków zapisanych w budżecie na realizację zadań z działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą.
 - w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **153 288 zł** w związku z planowanymi do podpisania aneksami do umów o dofinansowanie na płatności w 2012 r. w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach wolnych środków zapisanych w budżecie na realizację zadań z poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą.

- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **235 712 zł** w związku z planowanymi do podpisania aneksami do umów o dofinansowanie na płatności w 2012 r. w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach wolnych środków zapisanych w budżecie na realizację zadań z działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą.
 - w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **900 000 zł** w związku z planowanymi do podpisania aneksami do umów o dofinansowanie na płatności w 2012 r. w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach wolnych środków zapisanych w budżecie na realizację zadań z poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą.
- b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 200 000 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **2 200 000 zł** w związku z planowanymi do podpisania aneksami do umów o dofinansowanie na płatności w 2012 r. w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (2 200 000 zł) wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

4. Zmniejszenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **314 164 zł**, tj. do kwoty **986 213 zł** wynika z wprowadzenia do budżetu przychodów jako wolnych środków w kwocie **314 164 zł**, które sfinansują wzrost wydatków na projekty realizowane w ramach POKL wymienione poniżej.

5. Zwiększenie planu przychodów budżetu województwa o kwotę **314 164 zł** wynika z konieczności wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2011 roku na realizację n/w projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- *Innowacyjna Szkoła Zawodowa III* realizowanego w ramach Działania 9.2. PO KL przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (100 142 zł);

- *Opolski System Informacji Społeczno - Gospodarczej* w ramach Poddziałania 8.1.4. PO KL przez UMWO / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej (99 711 zł);
- *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* w ramach Poddziałania 8.2.2. PO KL przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (66 702 zł);
- *Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012* w ramach Poddziałania 9.1.3. PO KL przez UMWO / Departament Edukacji i Rynku Pracy (2 995 zł);
- *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy (2 252 zł);
- *Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego* w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL przez UMWO / Departament Administracyjno – Organizacyjny (40 616 zł);
- *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* w ramach Poddziałania 2.2.1 przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (1 746 zł).

Środki te w 2011 roku zostały przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji (jako lidera projektu pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes*) w formie zaliczek i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjenta, celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

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

Dochody	-	452 728 298 zł
- bieżące		331 246 281 zł
- majątkowe		121 482 017 zł
Wydatki	-	451 742 085 zł
- bieżące		284 089 752 zł
- majątkowe		167 652 333 zł
Przychody	-	24 445 787 zł

Rozchody	-	25 432 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	986 213 zł
Nadwyżka operacyjna	-	47 156 529 zł