

**UCHWAŁA Nr XXIV / 305 / 2012**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 11 grudnia 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 i 3 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 **9 662 480 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **9 906 581 zł**, w tym: w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **85 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 335 400 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 456 181 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **244 101 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo łowiectwo** o kwotę **76 400 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **122 100 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **45 601 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 662 480 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 486 395 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **190 000 zł**, w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **85 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 355 930 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **23 000 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **2 069 173 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **19 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **30 544 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **42 000 zł**, w

- dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **75 334 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **596 414 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **823 915 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **12 382 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **811 533 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. W planie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** dokonuje się następujące zmiany:
- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** o kwotę **8 000 zł**,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** o kwotę **8 000 zł**,  
zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Deficyt budżetu Województwa w kwocie **7 021 123 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków.

## § 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 2012 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2012 r. dokonuje się przede wszystkim w celu wprowadzenia do planu zwiększenia dochodów z subwencji oświatowej na 2012 r. w kwocie **299 314** zł, uzyskanej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej dla nauczycieli oraz wzrostu wydatków związanych z odprawami zwalnianych nauczycieli w jednostkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa .

Ponadto uchwała ta obejmuje:

1. Zmiany na projektach konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 797 495 zł.
2. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 335 400 zł, w tym:
  - zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 588 600 zł,
  - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 335 400 zł i wydatków o kwotę 3 924 000 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 240 500 zł, w związku z ponadplanowym wykonaniem tych dochodów za okres jedenastu miesięcy br. i zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie 238 500 zł w wyniku oszczędności powstałych w okresie jedenastu miesięcy b.r.

4. Zmniejszenie na projekcie PO RYBY - Pomoc Techniczna dochodów i wydatków o kwotę 85 000 zł.
5. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi i wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w kwocie 30 000 zł.
6. Zwiększenie rezerwy ogólnej na zadania bieżące w kwocie 811 533 zł
7. Zwiększenie dochodów w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej o kwotę 33 219 zł.
8. Zmiany komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 382 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów, wydatków budżetu Województwa:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **9 662 480 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **3 463 400 zł**, w tym:
  - w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **85 000 zł** w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dn. 09.11.2012 Nr FBC-I.3111.2.81.2012.DS zmniejszającą plan dotacji celowej dla Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 na 2012 rok,
  - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 335 400 zł** w związku z zapewnieniem płynności finansowej i prawidłowej realizacji zadań związanych z wdrażaniem komponentu regionalnego PO KL,
  - w dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **30 000 zł**, w związku z mniejszymi niż planowano dochodami za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,
  - w dziale **758 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **10 000 zł** w związku z wystąpieniem Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zmianę decyzji w sprawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa nr DPO.III.412.3.3.2012.EW z dnia 13 listopada 2012 r., uwzględniającą zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację RPO WO.

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **568 415 zł**, w tym:

- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **45 601 zł**, w związku z:
  - a) decyzją Ministra Finansów z 13 listopada 2012 r. Nr MF/IP06/005099/9BP/29/STX/PHMJ9053/12, w której została przyznana dotacja celowa na realizację Pomocy Technicznej POWT (33 219 zł),
  - b) zawartym w dniu 15 listopada br. aneksem nr 1 do Porozumienia nr CRZL/ZRP1.2/1.16/25/2011 pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Województwem Opolskim /Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu zwiększającym wartość projektu systemowego pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* w ramach Działania 1.2 PO KL (12 382 zł).
- w dziale **758 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **341 314 zł** w związku ze:
  - a) zwiększeniem oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu składki rentowej dla nauczycieli w 2012 r. w kwocie 207 699 zł oraz z tytułu wzrostu wydatków związanych z odprawami dla zwalnianych nauczycieli w jednostkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Opolskiego w kwocie 91 615 zł,
  - b) zwiększeniem dochodów z odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 42 000 zł,
- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **76 400 zł** z tytułu dodatkowych dochodów realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie 67 000 zł oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 9 400 zł,
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **105 100 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w kwocie 83 000 zł oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 22 100 zł.

3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie **6 767 495 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 787 495 zł** w związku z wystąpieniem Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zmianę decyzji w sprawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa nr PO.III.412.3.3.2012.EW z dnia 13 listopada 2012 r., uwzględniającą zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację RPO WO.
- zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **20 000 zł** z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **9 662 480 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **3 698 900 zł**, tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **190 000 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na kosztach VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW ( Schemat I i II), w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013,
- w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **85 000 zł** w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dn. 09.11.2012 Nr FBC-I.3111.2.81.2012.DS zmniejszającą planu dotacji celowej na 2012 rok wynikającej z oszczędności płacowych i planowanych kosztów najmu pomieszczeń biurowych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 335 400 zł** w związku z :
  - a) opóźnieniami powstałymi przy ocenie wniosków o płatność o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych, co w konsekwencji przełożyło się na przesunięcie w czasie procedury podpisywania umów oraz wypłat środków w ramach realizowanego projektu systemowego pn. PO Klucz do biznesu 2 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 6.2 POKL (4 224 000 zł). Ponadto uwolniona kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 588 600 zł przesunięta zostaje na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.*
  - b) podjęciem przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24 listopada br. Uchwały przyjmującej do realizacji Projekt systemowy pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL oraz zgodnie z harmonogramem płatności zwiększenie transzy płatnej w br. o 300 000 zł.
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **23 000 zł**, w tym:
  - a) w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **2 000 zł**,

- b) w rozdziale **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w kwocie **11 000 zł**,  
z tytułu oszczędności na zadaniach z zakresu organizacji przewozów kolejowych i autobusowych,
  - c) w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** w kwocie **10 000 zł** w ramach Poddziałania RPO WO 3.1.2 *Drogi lokalne* w związku z wystąpieniem Instytucji Zarządzającej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zmianę decyzji w sprawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa uwzględniającą zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację RPO WO,
  - w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **19 000 zł**, z tytułu oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
  - w dziale **851 Ochrona zdrowia** w kwocie **42 000 zł**, w tym:
    - a) w kwocie **30 000 zł** na zadaniach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z odstąpieniem od podpisania umowy instytucji, której przyznano dotację w kwocie 30 000 zł,
    - a) w kwocie **12 000 zł** z tytułu oszczędności zadaniach własnych z zakresu ochrony zdrowia,
  - w dziale **926 Kultura fizyczna** w kwocie **4 500 zł** z tytułu cofnięcia wcześniej przyznanego stypendium sportowego.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **823 915 zł**, w tym:
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **12 382 zł** w związku z zawartym w dniu 15 listopada br. aneksem nr 1 do Porozumienia nr CRZL/ZRP1.2/1.16/25/2011 pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Województwem Opolskim /Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu zwiększającym wartość projektu systemowego pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* w ramach Działania 1.2 PO KL przypadającą na 2012 rok,
  - w dziale **758 Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **811 533 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie bieżącej rezerwy ogólnej.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **6 787 495 zł**, w tym:
- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **4 020 530 zł** na projektach konkursowych RPO WO w ramach poddziałań : 1.1.1 *Wsparcie*

*instytucji otoczenia biznesu (413 057 zł), 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach (559 221 zł), 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach (3 048 252 zł),*

- w dziale **630 Turystyka** o kwotę **2 069 173 zł** na projektach konkursowych RPO WO w ramach Poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa,*
- w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **30 544 zł** na projektach konkursowych RPO WO w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu,*
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **75 334 zł** na projektach konkursowych RPO WO w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich,*
- w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **591 914 zł** na projektach konkursowych RPO WO w ramach Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny.*

III. Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, jak w załączniku nr 2, obejmuje :

- zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w kwocie **10 000 zł** ,
- zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** w kwocie **10 000 zł**

z przeznaczeniem na zakup licencji na nowe oprogramowanie komputerowe pn. „FORIS – Zarządzanie transportem publicznym”. Program ten jest niezbędny do sprawnego wykonywania zadań z zakresu organizowania publicznego transportu w województwie, nałożonych na Samorząd Województwa przez ustawę o transporcie drogowym oraz ustawę o publicznym transporcie zbiorowym.

IV. Wprowadza się zapis dotyczący źródła finansowania deficytu budżetu Województwa w kwocie **7 021 123 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.



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

<b>Dochody</b>	-	<b>439 612 037 zł</b>
- bieżące	-	323 845 462 zł
- majątkowe	-	115 766 575 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>446 633 160zł</b>
- bieżące	-	288 819 822 zł
- majątkowe	-	157 813 338 zł
Przychody	-	<b>32 453 123 zł</b>
Rozchody	-	<b>25 432 000 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	7 021 123 zł
Nadwyżka operacyjna	-	35 025 640 zł

**Zestawienie zmian**  
**Zadania własne**

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 463 400zł</b>
<b>W DZIALE 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>85 000 zł</b>
<b>w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>85 000 zł</b>
§ 2000 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	6 700 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	58 700 zł
§ 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	o kwotę	19 600 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 335 400 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 335 400 zł</b>
§ 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	3 335 400 zł

<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 000 zł</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	3 000 zł
<b>W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 000 zł</b>
<b>w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 000 zł</b>
§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	o kwotę	30 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 000 zł</b>
<b>w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 000 zł</b>
§ 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	o kwotę	10 000 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>568 415 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>76 400 zł</b>
<b>w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>67 000 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	6 400 zł
§ 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	o kwotę	55 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4 500 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	1 100 zł

<b>w rozdziale 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9 400 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	3 700 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	1 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4 700 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>105 100 zł</b>
<b>w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>22 100 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	22 100 zł
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>83 000 zł</b>
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	63 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	20 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>341 314 zł</b>
<b>w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>299 314 zł</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	299 314 zł
<b>w rozdziale 75814 Różne rozliczenia - odsetki od rachunków bankowych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>42 000 zł</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	42 000 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>45 601 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>33 219 zł</b>
§ 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	o kwotę	33 219 zł
<b>w rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 382 zł</b>
§ 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	10 525 zł

§ 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	o kwotę	1 857 zł
---	---------	----------

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 787 495zł</b>
---------------------	----------------	--------------------

<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 787 495zł</b>
---------------------------------------	----------------	--------------------

<b>w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 787 495zł</b>
---	----------------	--------------------

§ 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	o kwotę	6 787 495zł
---	---------	-------------

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
--------------------	----------------	------------------

<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
--	----------------	------------------

<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	20 000 zł

## **WYDATKI**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 698 900zł</b>
---------------------	----------------	--------------------

<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>190 000 zł</b>
---	----------------	-------------------

<b>w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>190 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	190 000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	190 000 zł
---	---------	------------

<b>W DZIALE 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>85 000 zł</b>
<b>w rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>85 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	85 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	78 300 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	6 700 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 335 400zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 335 400zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	3 335 400zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	3 335 400zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>23 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	2 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 000 zł
<b>w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	11 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	11 000 zł
<b>w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	10 000 zł
<b>W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 000 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	19 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	19 000 zł

<b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>42 000 zł</b>
<b>w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące	o kwotę	30 000 zł
<b>w rozdziale 85195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	12 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	12 000 zł
<b>W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 500 zł</b>
<b>w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 500 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	4 500 zł
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4 500 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>823 915 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 382 zł</b>
<b>w rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 382 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	12 382 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	12 382 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>811 533 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>811 533 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	811 533 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	o kwotę	811 533 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 787 495zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 020 530zł</b>

<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b> wydatki majątkowe	<b>o kwotę</b> o kwotę	<b>4 020 530zł</b> 4 020 530zł
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 069 173zł</b>
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie</b> <b>upowszechniania turystyki</b> wydatki majątkowe	<b>o kwotę</b> o kwotę	<b>2 069 173zł</b> 2 069 173zł
<b>W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30 544 zł</b>
<b>w rozdziale 71095 Pozostała działalność</b> wydatki majątkowe	<b>o kwotę</b> o kwotę	<b>30 544 zł</b> 30 544 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b> <b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>75 334 zł</b>
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b> wydatki majątkowe	<b>o kwotę</b> o kwotę	<b>75 334 zł</b> 75 334 zł
<b>W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>591 914 zł</b>
<b>w rozdziale 92601 Obiekty sportowe</b> wydatki majątkowe	<b>o kwotę</b> o kwotę	<b>591 914 zł</b> 591 914 zł



**Zestawienie przesunięć w planie wydatków**

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 000 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	8 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	8 000 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 000 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 000 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	8 000 zł