

**UCHWAŁA Nr XXXVII / 439 / 2013**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 20 grudnia 2013 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 530 666 zł**, w tym:
  - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **2 109 802 zł**, w tym:, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **537 691 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **9 500 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 212 062 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **115 751 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 367 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **213 431 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **18 000 zł**,
  - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **579 136 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **341 730 zł** w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **177 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **43 700 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 506 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **4 700 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **3 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **3 500 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 530 666 zł**, w tym:
  - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **2 727 425 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **529 473 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo**

- przemysłowe** o kwotę **1 249 440 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 097 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **652 899 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **26 123 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **262 328 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **5 065 zł**,
- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **1 196 759 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 120 638 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **58 121 zł** w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **18 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 098 304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 098 304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
5. Dokonuje się następujących przesunięć między rozdziałami planu wydatków:
- 1) Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania własne w rozdziale **01008 Melioracje wodne** o kwotę **219 800 zł**,
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania własne w rozdziale **01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **219 800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2013 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 628 970 zł, w tym dotyczy:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 326 777 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 359 791 zł, w tym:
  - zmiany w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 224 158 zł,
  - zmiany w ramach projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 569 217 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 592 717 zł,
  - zmiany w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 249 043 zł i wydatków o kwotę 249 043 zł,
  - zmiany w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 63 400 zł,
  - zmiany w ramach projektu własnego pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 230 128 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 230 473 zł,
  - zmiany w ramach projektu własnego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 9 169 zł,

2. Zwiększenia pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 109 500 zł realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz departamenty UMWO,
3. Zmiany związane z realizacją PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 679 304 zł na podstawie informacji Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 roku i 13.12.2013 r.,
4. Zwiększenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 700 638 zł i rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 420 000 zł,
5. Zmiany związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 419 000 zł, na podstawie informacji Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r.
6. Zmiany w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów o kwotę 222 979 zł i wydatków o kwotę 262 328 zł,
7. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 299 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych Kędzierzyn i Lasaki –Poborszów” na 2014 rok,
8. Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 229 511 zł, w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa opolskiego.
9. Zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół w Prudniku o kwotę 18 000 zł,
10. Zmiany związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 917 zł i wydatków o kwotę 57 164 zł.
11. Zmiany związane z realizacją projektów w ramach INTERREG IV C: zmniejszenie dochodów o kwotę 51 857 zł.
12. Zmiany związane z realizacją projektu pn. „Listen to the Voice of Villages”: zwiększenie dochodów o kwotę 24 089 zł,

13. Zmiany związane ze zwrotami i innymi dochodami wynikającymi z realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: zwiększenie dochodów o kwotę 12 764 zł i wydatków o kwotę 1 815 zł.
14. Przesunięć w ramach wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 219 800 zł, dotyczących opracowania dokumentacji projektowej zbiornika Siedlec.

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

I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **1 530 666 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **655 071 zł**, w tym:

✓ zwiększenie dochodów własnych o kwotę **1 119 300 zł** realizowanych przez jednostki samorządu województwa oraz departamenty Urzędu Marszałkowskiego, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za okres 11 –stu miesięcy bieżącego roku. Zmiany dokonuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

• zwiększenie o kwotę 1 253 100 zł, obejmuje:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 837 600 zł,
- 600 Transport i łączność o kwotę 191 000 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 43 700 zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 7 200 zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 155 000 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 500 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4 700 zł,
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 900 zł,
- 926 Kultura fizyczna o kwotę 3 500 zł

• zmniejszenie o kwotę 133 800 zł, obejmuje:

- 710 Działalność usługowa o kwotę 9 500 zł
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 106 300 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18 000 zł

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę **24 089 zł** w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach projektu „Listen to the Voice of Villages”.
  - ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **163 606 zł** w związku z:
    - koniecznością zmniejszenia zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFRR) do wysokości wydatków planowanych do poniesienia w br. w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Zmniejszenie dochodów wynika z oszczędności i przesunięciu terminu realizacji części zadań na 2014 rok (135 160 zł).
    - zmniejszeniem dochodów zaplanowanych w ramach projektu INTERREG IV C pn. „OS AIS: Observatory on the state aid” do wysokości przewidywanej w br. refundacji przeliczonej po aktualnym kursie Euro. Zmniejszenie to wynika z niewykonania 100% wydatków zaplanowanych w ramach projektu w 2012 roku (40 306 zł).
- Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 11 860 zł w związku z:
- otrzymaniem zwrotów wraz z odsetkami od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z tytułu występujących nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych kontroli (9 070 zł),
  - wpłatą / planowanym zwrotem odsetek od Beneficjenta projektu własnego PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej (1 815 zł),
  - uzupełnieniem dochodów wynikających z otrzymanej kary umownej od wykonawcy umowy zawartej w ramach projektu własnego PO KL realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z tytułu nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy (975 zł).
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę **1 694 zł** w związku ze zmniejszeniem zaplanowanej w br. refundacji w ramach projektu PO WT pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju

Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” (2 550 zł). Planowane dochody, wynikające z refundacji 85% kosztów kwalifikowanych projektu, zostaną zwrócone w 2014 roku. Opóźnienie to nie jest zależne od koordynatorów projektu z Województwa Opolskiego i wynika z opóźnień akceptacji sprawozdania merytorycznego i oświadczenia o poniesionych kosztach partnera projektu z Województwa Śląskiego.

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 846 zł z tytułu zabezpieczenia w planie dochodów środków wpłaconych przez wykonawcę, jako karę naliczoną za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **85 169 zł** w związku z:

- dostosowaniem środków ujętych w budżecie Województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i przesunięciem tych środków na 2014 rok (zmniejszenie o kwotę 312 443 zł),
- zmniejszeniem zabezpieczonych w planie środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w ramach Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski (2 237 zł).
- zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie **229 511 zł** w związku z informacjami Ministra Finansów:
  - nr ST5/4822/24w/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 roku, w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
  - nr ST5/4822/33w/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku, w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 211 511 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z

wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę.

- ✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę **11 551 zł**, tj. do wysokości przewidzianej w br. refundacji, przeliczonej po aktualnym kursie Euro, w ramach projektu INTERREG IV C pn. „Youth Entrepreneurship Strategies”. Zmniejszenie to wynika z niewykonania 100% wydatków zaplanowanych w ramach projektu w 2012 roku.
- ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę **3 367 zł**, tj. do wysokości otrzymanej i przewidzianej w br. refundacji, zarówno w części Unii Europejskiej jak i krajowej, w ramach projektu PO WT pn. „Lecznictwo odwykowe”. Zmniejszenie to wynika z niewykonania 100% wydatków zaplanowanych w ramach projektu w 2012 roku oraz różnic kursowych.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **222 931 zł** w związku z dostosowaniem planu dochodów do ostatecznej kwoty dotacji celowej planowanej do ujęcia w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok w części dotyczącej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (222 979 zł). Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 48 zł z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie językowym pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poniesionych w ramach Pomocy Technicznej PO KL, w części dotyczącej finansowania ze środków własnych.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę **2 185 737 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **519 959 zł** w związku z:
  - przesunięciem terminu realizacji zadania w ramach projektu pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zad.1.6.7* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach Działania 4.2 RPO (230 128 zł),
  - przesunięciem realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki –



Poborszów” finansowanego z pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn - Koźle na rok 2014 w kwocie 299 000 zł.

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody majątkowe do wysokości planowanej refundacji środków z WFOŚiGW w Opolu w ramach zadania pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie”, realizowanego w latach 2010 – 2012 w ramach Działania 4.2 RPO (9 169 zł),

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **374 085 zł** w związku z koniecznością zmniejszenia zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFRR) do wysokości wydatków planowanych do poniesienia w br. w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z przesunięcia oszczędności poprzetargowych w odniesieniu do Partnera projektu – Politechniki Opolskiej oraz terminu realizacji części zadań realizowanych przez partnerów, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu na 2014 rok. Ponadto przesunięciu ulega realizacja zadania związanego z zakupem kserografu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **1 281 893 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych, oszczędnościami oraz zakończeniem realizacji projektów i niewykorzystaniem przez beneficjentów w całości założonej kwoty dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a co za tym idzie przeniesieniem środków na 2014 rok. Ponadto w dziale tym zmniejsza się pomoc publiczną współfinansującą projekt pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wyniku przesunięcia realizacji części zadań po stronie partnerów projektu na 2014 rok.
- ✓ zmniejszenie pozostałych dochodów majątkowych realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę **9 800 zł**, w związku z przeprowadzoną

analizą wykonania dochodów za okres 11 –stu miesięcy bieżącego roku. Zmiany dokonuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie o kwotę 4 200 zł, obejmuje:
  - 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 100 zł
  - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 2 100 zł,
- zmniejszenie o kwotę 14 000 zł w dziale 600 Transport i łączność.

II. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **1 530 666 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **234 433 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **220 737 zł** w związku z:
  - dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz ich przesunięciem na 2014 rok (63 400 zł),
  - przesunięciem oszczędności oraz terminu realizacji części zadań w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (159 012 zł),
  - dostosowaniem planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszanego przez Beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.1.1 RPO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (140 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 1 815 zł w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek otrzymanych od Beneficjenta Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu rozwiązania umowy dotacji inwestycyjnej zawartej w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!”

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę **2 097 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszanego przez Beneficjentów

zewnątrznych Poddziałania 3.1.2 RPO *Drogi lokalne* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

- ✓ w dziale **630 Turystyka** zmniejszenie o kwotę **57 164 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na zrealizowanych zamówieniach w ramach projektu PO WT pn. „Lato na pograniczu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **58 121 zł** w związku z:
  - dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz ich przesunięciem na 2014 rok (zmniejszenie o kwotę 249 043 zł),
  - zwiększeniem planu finansowego UMWO w zakresie wynagrodzeń w kwocie 307 164 zł.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **700 638 zł**, rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.
- ✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **18 000 zł** dla Zespołu Szkół w Prudniku na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby nowo utworzonego kierunku kształcenia – technika masażyście dla osób niewidomych i słabo widzących.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **262 328 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2013 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej PO KL.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 765 099 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **529 473 zł** w związku z:
  - przesunięciem terminu realizacji zadania dotyczącego zakupu nieruchomości niezabudowanej z 2013 na 2014 rok w ramach projektu pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka*

- zad.1.6.7 realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach Działania 4.2 RPO (230 473 zł),
- przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki –Poborsów” z 2013 r. na 2014 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2013 do umowy nr ZK.5544.11.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle a Województwem Opolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację ww. zadania ( 299 000 zł).
  - ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **1 028 703 zł** w związku z:
    - opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałań RPO WO:
      - Poddziałanie 1.1.1 – *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (5 021 zł),
      - Poddziałanie 1.1.2 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (183 317 zł),
      - Poddziałanie 1.3.2 – *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (406 660 zł).
    - przesunięciem w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* oszczędności poprzetargowych w odniesieniu do Partnera projektu – Politechniki Opolskiej oraz terminu realizacji części zadań realizowanych przez partnerów, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu na 2014 rok. Ponadto przesunięciu ulega realizacja zadania związanego z zakupem kserografu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (433 705 zł).
  - ✓ w dziale **630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejszenie o kwotę **595 735 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz niewykorzystaniem w całości założonej kwoty dofinansowania w ramach

Poddziałania 1.4.1 RPO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (593 004 zł) oraz Działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* (2 731 zł) wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

- ✓ w dziale **710 Działalność usługowa** zmniejszenie o kwotę **26 123 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.1.1 RPO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **420 000 zł**, rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- ✓ w dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejszenie o kwotę **5 065 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 2, obejmują:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę **1 098 304 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w tym:
  - ✓ dochodów bieżących o kwotę 418 000 zł, w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r. nr FBC-I.3111.2.71.2013.AS zmniejszającą dotację celową dla Samorządu Województwa przeznaczoną na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w związku z powstałymi oszczędnościami.
  - ✓ dochodów majątkowych o kwotę 680 304 zł w związku z :
    - decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r. nr FBC-I.3111.2.101.2013.DS zmniejszającą dotację celową dla Samorządu Województwa przeznaczoną na realizację zadań w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w związku z powstałymi oszczędnościami (779 304 zł),

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 13.12.2013 r. nr FBC-I.3111.2.101.2013.DS zwiększającą dotację celową dla Samorządu Województwa przeznaczoną na realizację zadań w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (100 000 zł),
  - decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r. nr FBC-I.3111.2.71.2013.AS zmniejszającą o powstałe oszczędności dotację celową dla Samorządu Województwa przeznaczoną na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1 000 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami.
2. zmniejszenie wydatków o kwotę **1 098 304 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w tym:
- ✓ wydatków bieżących o kwotę 418 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  - ✓ wydatków majątkowych o kwotę 680 304 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zadań w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
  - ✓ oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (1 000 zł).

IV. Przesunięcia w planie wydatków, jak w załączniku nr 3, obejmują:

zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale **01008 Melioracje wodne** i zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale **01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **219 800 zł** w związku z przesunięciem części realizacji zadania dotyczącego „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec” na rok 2014 r. realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>476 577 435 zł</b>
- bieżące	-	367 731 923 zł
- majątkowe	-	108 845 512 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>460 152 850 zł</b>
- bieżące	-	318 569 487 zł
- majątkowe	-	141 583 363 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>33 157 415 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>49 582 000 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	16 424 585 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 162 436 zł

## Zestawienie zmian

### Zadania własne

#### DOCHODY

#### DOCHODY BIEŻĄCE

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 007 693 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>175 466 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>135 160 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	135 160 zł
<b>w rozdziale 15095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 306 zł</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	40 306 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>42 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>42 000 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	42 000 zł
<b>W DZIALE 710 DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9 500 zł</b>
<b>w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9 500 zł</b>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	9 500 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>24 050 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>21 500 zł</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	14 000 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	7 500 zł



<b>w rozdziale 75095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 550 zł</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 550 zł
<b>W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>314 680 zł</b>
<b>w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>314 680 zł</b>
§ 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	312 443 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	2 237 zł
<b>W DZIALE 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>197 651 zł</b>
<b>w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 000 zł</b>
§ 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	5 000 zł
<b>w rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>o kwotę</b>	<b>72 500 zł</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	72 500 zł
<b>w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000 zł</b>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	60 000 zł
<b>w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>48 600 zł</b>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	28 800 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	19 800 zł
<b>w rozdziale 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11 551 zł</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	11 551 zł

<b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 367 zł</b>
<b>w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 367 zł</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 013 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	354 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>222 979 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>222 979 zł</b>
§ 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	222 979 zł
<b>W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>18 000 zł</b>
<b>w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>18 000 zł</b>
§ 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	1 500 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	16 500 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 662 764 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>861 689 zł</b>
<b>w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>834 000 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	804 000 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	17 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13 000 zł

<b>w rozdziale 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>27 689 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 600 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	24 089 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11 860 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9 070 zł</b>
§ 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 194 zł
§ 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	941 zł
§ 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	4 155 zł
§ 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	1 780 zł
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 790 zł</b>
§ 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	975 zł
§ 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	1 815 zł

<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>233 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 400 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	14 400 zł
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>218 600 zł</b>
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	o kwotę	33 600 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	155 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	30 000 zł
<b>W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>43 700 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>43 700 zł</b>
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę	9 700 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	23 500 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	10 500 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>29 556 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>24 356 zł</b>
§ 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	856 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	23 500 zł
<b>w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 200 zł</b>
§ 0900 Odsetki od 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	o kwotę	600 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 000 zł
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	3 600 zł
<b>W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>384 511 zł</b>
<b>w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>229 511 zł</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	229 511 zł

<b>w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>155 000 zł</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	90 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	65 000 zł
<b>W DZIALE 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>79 800 zł</b>
<b>w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>21 000 zł</b>
§ 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	3 000 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	5 000 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	13 000 zł
<b>w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>o kwotę</b>	<b>58 800 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	8 800 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	50 000 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9 548 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9 548 zł</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	3 700 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5 800 zł
§ 0979 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	48 zł
<b>W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 700 zł</b>
<b>w rozdziale 92195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 700 zł</b>
§ 0900 Odsetki od 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	o kwotę	700 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4 000 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>o kwotę</b>	<b>900 zł</b>
<b>w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>900 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	900 zł

<b>W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 500 zł</b>
<b>w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 500 zł</b>
§ 0900 Odsetki od 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	o kwotę	500 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 000 zł

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 189 937zł</b>
---------------------	----------------	--------------------

<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>519 959 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>519 959 zł</b>

§ 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	195 902 zł
---	---------	------------

§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	25 057 zł
--	---------	-----------

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	299 000 zł
--	---------	------------

<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>374 085 zł</b>
--	----------------	-------------------

<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>374 085 zł</b>
--	----------------	-------------------

§ 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 środków europejskich	o kwotę	374 085 zł
---	---------	------------

<b>W DZIALE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 000 zł</b>
--------------------------------------	----------------	------------------

<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 000 zł</b>
--	----------------	------------------

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	14 000 zł
---	---------	-----------

<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 281 893 zł</b>
<b>w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 281 893 zł</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 środków europejskich	o kwotę	1 281 893 zł
---	---------	--------------

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 200 zł</b>
<b>W DZIALE 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 100 zł</b>
<b>w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 100 zł</b>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	1 100 zł
<b>w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 000 zł</b>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	1 000 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 100 zł</b>
<b>w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 100 zł</b>
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	2 100 zł

## WYDATKI

### WYDATKI BIEŻĄCE

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>793 184 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>222 552 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>222 552 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	222 552 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	222 552 zł
w tym:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	20 000 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 097 zł</b>
<b>w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 097 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	2 097 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	2 097 zł
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>57 164 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>57 164 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	57 164 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	57 164 zł

<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>249 043 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>249 043 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	249 043 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	249 043 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	37 300 zł
 <b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>262 328 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>262 328 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	262 328 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	262 328 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	262 328 zł
 <b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 027 617 zł</b>
 <b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 815 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 815 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	1 815 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	1 815 zł
 <b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>18 000 zł</b>
<b>w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>18 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	18 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	18 000 zł
 <b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>307 164 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>307 164 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	307 164 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	307 164 zł
 <b>W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 638 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 638 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	700 638 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	700 638 zł



## WYDATKI MAJĄTKOWE

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 185 099 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>529 473 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>529 473 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	529 473 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 028 703 zł</b>
<b>PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 028 703 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 028 703 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	1 028 703 zł
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>595 735 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>595 735 zł</b>
<b>upowszechniania turystyki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>595 735 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	595 735 zł
<b>W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>26 123 zł</b>
<b>w rozdziale 71095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>26 123 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	26 123 zł
<b>W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 065 zł</b>
<b>w rozdziale 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 065 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	5 065 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>420 000 zł</b>
<b>W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>420 000 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>420 000 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	420 000 zł

## Zestawienie zmian

### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego

#### DOCHODY

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia o kwotę 418 000 zł

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** o kwotę 418 000 zł

**w rozdziale 01041 Program Rozwoju**  
**Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę 418 000 zł

§ 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez  
samorząd województwa o kwotę 313 500 zł

§ 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez  
samorząd województwa o kwotę 104 500 zł

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia o kwotę 1 025 304 zł

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** o kwotę 1 025 304 zł

**w rozdziale 01008 Melioracje wodne** o kwotę 1 024 304 zł

§ 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  
przez samorząd województwa o kwotę 768 978 zł

§ 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji  
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  
przez samorząd województwa o kwotę 255 326 zł

**w rozdziale 01041 Program Rozwoju**  
**Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę 1 000 zł

§ 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 750 zł

§ 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 250 zł

**Zwiększenia o kwotę 345 000 zł**

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 345 000 zł**  
**w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 345 000 zł**

§ 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 345 000 zł

## WYDATKI

### WYDATKI BIEŻĄCE

**Zmniejszenia o kwotę 418 000 zł**

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 418 000 zł**  
**w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 418 000 zł**

wydatki bieżące o kwotę 418 000 zł  
w tym:  
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 418 000 zł  
w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 000 zł

### WYDATKI MAJĄTKOWE

**Zmniejszenia o kwotę 680 304 zł**

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 680 304 zł**  
**w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 679 304 zł**

wydatki majątkowe o kwotę 679 304 zł

**w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 1 000 zł**

wydatki majątkowe o kwotę 1 000 zł

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXVII/439/2013  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 20 grudnia 2013r.

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków**  
**Zadania własne**

**WYDATKI**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>219 800 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>219 800 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	219 800 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>219 800 zł</b>
<b>w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>219 800 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	219 800 zł