

UCHWAŁA Nr XLIII/497/ 2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 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 **7 246 612 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **7 321 901 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 691 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **418 800 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 897 410 zł**.
 - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **75 289 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **65 319 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **9 970 zł**,zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **7 246 612 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **8 487 847 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **368 515 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 066 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 117 266 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **1 241 235 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 231 265 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **9 970 zł**,zgodnie z załącznikiem 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 2014 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 budżetu o kwotę **7 246 612** zł i dotyczy:

1. W ramach PO KL

- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 8 132 368 zł w związku z przeniesieniem na 2015 rok finalizacji części zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach dwóch projektów własnych PO KL pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” i „Powrót do zatrudnienia”. W przypadku projektu „Powrót do zatrudnienia” zmiany związane są z wydłużającymi się procedurami przystępowania do projektu nowych gmin oraz skomplikowaną i długookresową procedurą wyboru opiekunów dziennych. Z kolei w przypadku projektu „Wsparcie kompetencji na starcie” zmiany spowodowane są wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2015r.
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 219 856 zł w związku z zwiększeniem środków dotacji celowej dla beneficjentów Poddziałania konkursowego 8.1.1 PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 102 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kar umownych naliczonych wykonawcom z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych w ramach projektów PO KL,
- zwiększenia dochodów o kwotę 1 845 zł i wydatków o kwotę 1 569 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej w części dotyczącej dotacji celowej naliczonej wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej PO KL,

2. W ramach pozostałych projektów współfinansowanych środkami europejskimi

- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 370 084 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z rozwiązaniem porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na okres programowania 2007-2013 i zawarciem nowej umowy na okres 2014-2020,
- zwiększenia dochodów o kwotę 65 319 zł w związku z wpływem refundacji za 2012 rok w ramach INTERREGu IV C, projektu pn. „YES: Youth Entrepreneurship Strategies”. Refundacja z tego tytułu zaplanowana była w 2013 roku, jednak z uwagi na opóźnienia występujące po stronie partnera w akceptacji wniosku o płatność, wpłynęła dopiero w br.,
- zmniejszenia dochodów (refundacji) o kwotę 50 561 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w ramach w/w projektu w 2013 roku,

- zmniejszenia dochodów o kwotę 17 100 zł w ramach projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" w związku z otrzymaniem mniejszej niż planowano kwoty zaliczki na 2014 r. i refundacji wydatków za 2013 r.,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11 409 zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotów dokonywanych przez beneficjentów Działania 3.4 ZPORR.

Powyższe zmiany, w szczególności w wysokości planowanej refundacji w ramach projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich, przyczyniły się do zmniejszenia planu dochodów o 2 066 zł co zostało zrównoważone zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 2 066 zł, poprzez zmniejszenie poziomu rezerw budżetowych.

3. W ramach pozostałych zadań własnych Województwa w obszarze kultury

- zwiększenia dochodów w kwocie 9 970 zł, z tytułu wpłaty przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opole odzyskanego podatku VAT za 2013 rok z inwestycji realizowanej w latach 2009-2010, dotyczącej rozbudowy zabytkowego budynku Muzeum Opolu. Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową majątkową dla Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu nagłaśniającego.

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 do niniejszej uchwały o kwotę **7 246 612 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **7 254 612 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **5 691 zł** w związku z otrzymaniem mniejszej niż planowano kwoty zaliczki na 2014 r. i refundacji wydatków za 2013 r. w ramach projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (17 100 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 11 409 zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w związku ze zwrotami dotacji otrzymanymi w I półroczu 2014 roku od beneficjentów Działania 3.4 ZPORR.

- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę **426 800 zł** w związku z:
 - z rozwiązaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju porozumienia Nr DIP/DEP-VIII/POPT na okres programowania 2007-2013 i zawarciem w dniu 16 maja br. nowej umowy DIP/BDG-II/POPT/79/14 na okres 2014-2020 na prowadzenie na terenie

województwa opolskiego Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej (378 084 zł);

– zmniejszeniem refundacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w ramach w/w projektu w 2013 roku (50 561 zł);

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 1 845 zł w związku z karą umowną naliczoną wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

- ✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **65 319 zł** w związku z wpływem refundacji za 2012 rok w ramach INTERREGu IV C, Projektu pn. „YES: Youth Entrepreneurship Strategies”. Refundacja z tego tytułu zaplanowana była w 2013 roku, jednak z uwagi na opóźnienia występujące po stronie partnera w akceptacji wniosku o płatność, wpłynęła dopiero w br.,
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **6 897 410 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów własnych pn.: „Powrót do zatrudnienia” (5 987 366 zł) i „Wsparcie kompetencji na starcie” (925 146 zł). Zmiana ta wynika z przeniesienia finalizacji części zadań w ramach projektów, a tym samym zaliczek z BGK na 2015 rok.

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 15 102 zł w związku naliczeniem kar umownych wykonawcom z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych w ramach projektów własnych PO KL, tj. projektu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (1 399 zł) oraz pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (11 415 zł) i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (2 288 zł).

- ✓ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę **9 970 zł**, w związku z wpłatą dochodów na rachunek UMWO przez Muzeum Jeńców Wojennych Łambinowicach – Opolu z tytułu odzyskanego przez instytucję podatku VAT w 2013 r. z rozliczonej inwestycji, realizowanej w latach 2009-2010 pn. „Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz instalacją systemu wentylacyjno-klimatycznego”.

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **8 000 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **8 000 zł** w związku z zawarciem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 16 maja br. umowy DIP/BDG-

II/POPT/79/14 na okres 2014-2020 na prowadzenie na terenie województwa opolskiego Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej, zgodnie z którą Województwo otrzyma dotację na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

II. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **7 246 612 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **7 264 582 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zwiększenie o kwotę **1 231 265 zł** w związku z:
 - przeznaczeniem uwolnionych środków dotacji celowej na projektach własnych PO KL na dotację dla beneficjentów Poddziałania konkursowego 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy (1 219 856 zł);
 - koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków środków na przekazanie do Wojewody Opolskiego potencjalnych zwrotów od beneficjentów Działania 3.4 ZPORR planowanych do otrzymania w II półroczu br. (11 409 zł).
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę **376 515 zł** w związku z rozwiązaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju porozumienia Nr DIP/DEP-VIII/POPT na okres programowania 2007-2013 i zawarciem w dniu 16 maja br. nowej umowy DIP/BDG-II/POPT/79/14 na okres 2014-2020 na prowadzenie na terenie województwa opolskiego Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej (378 084 zł). Zgodnie z nowymi zasadami na terenie województwa funkcjonować będzie jeden Główny i cztery Lokalne Punkty Informacyjne (w poprzedniej perspektywie było 11 LPI). Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 1 569 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej w części dotyczącej dotacji celowej naliczonej wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej PO KL.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **2 066 zł**, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę 2 066 zł,
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **8 117 266 zł** w związku z przeniesieniem na 2015 rok realizacji części zadań w ramach projektów PO KL pn.: „Powrót do zatrudnienia” (7 043 960 zł) i „Wsparcie kompetencji na starcie” (1 088 408 zł) wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

W przypadku projektu „Powrót do zatrudnienia” przeniesienie wydatków na 2015 rok związane jest z wydłużającymi się procedurami przystępowania do projektu nowych gmin oraz skomplikowaną i długookresową procedurą wyboru opiekunów dziennych, co skutkuje

przesunięciem terminów refundacji wynagrodzeń dla gmin zatrudniających uczestników projektu, a tym samym wydatków w ramach projektu.

Z kolei w przypadku projektu „Wsparcie kompetencji na starcie” zmiany spowodowane są wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2015r. wynikającym z przesunięcia okresu wypłat stypendium stażowego dla uczestników projektu.

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 15 102 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kar umownych naliczonych wykonawcom z niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych w ramach projektów PO KL, tj. projektu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (1 399 zł) oraz projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (11 415 zł) i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (2 288 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **17 970 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **8 000 zł** w związku z koniecznością zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej,
- ✓ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę **9 970 zł** dotacji dla Muzeum Jeńców Wojennych Łambinowicach-Opolu na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt nagłaśniający.

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

Dochody	-	516 566 610 zł
- bieżące	-	391 240 003 zł
- majątkowe	-	125 326 607 zł
Wydatki	-	508 406 189 zł
- bieżące	-	341 679 322 zł
- majątkowe	-	166 726 867 zł
Przychody	-	12 021 579 zł
Rozchody	-	20 182 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	8 160 421 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 560 681 zł