

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **622 987 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **12 450 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **126 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **421 137 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 400 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **690 428 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **243 251 zł**, w tym: w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **48 676 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **194 575 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **933 679 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **9 588 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **126 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **392 061 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **326 954 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **29 076 zł**,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **67 441 zł**, tj. do kwoty **24 416 820 zł**, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **67 441 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

W załączniku nr 7 do uchwały Nr XXXVI/392/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2018 rok zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z „RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój” na „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	12 450
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	12 450
			Dochody bieżące	0	12 450
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 450
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000
			Dochody majątkowe	0	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	126 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	126 000
			Dochody majątkowe	0	126 000
		6280	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	0	126 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	640 361	1 061 498
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 108
			Dochody bieżące	0	6 108
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	6 108
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	415 029
			Dochody bieżące	0	24 715
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	24 715
			Dochody majątkowe	0	390 314
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	390 314

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	640 361	640 361
			Dochody bieżące	640 361	640 361
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	637 499	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 862	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	637 499
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 862
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000
	80195		Pozostała działalność	0	5 000
			Dochody bieżące	0	5 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 400
	85395		Wojewódzkie urzędy pracy	0	8 400
			Dochody bieżące	0	8 400
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 900
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 500
RAZEM DOCHODY				640 361	1 263 348
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	622 987
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				640 361	697 034
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	56 673
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	566 314
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	566 314
PRZYCHODY					
w zł					
§			WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	67 441
RAZEM PRZYCHODY				0	67 441
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW				0	67 441

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	9 588
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	9 588
		Wydatki bieżące, w tym:	0	9 588
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	9 588
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	126 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	126 000
		Wydatki majątkowe	0	126 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	392 061
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	392 061
		Wydatki majątkowe	0	392 061
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	326 954
	80195	Pozostała działalność	0	326 954
		Wydatki bieżące, w tym:	0	326 954
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	326 954
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 541
851		OCHRONA ZDROWIA	51 000	2 324
	85195	Pozostała działalność	51 000	2 324
		Wydatki bieżące, w tym:	51 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	51 000	0
		Wydatki majątkowe	0	2 324
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	194 575	0
	85395	Pozostała działalność	194 575	0
		Wydatki bieżące, w tym:	192 251	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	192 251	0
		Wydatki majątkowe	2 324	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	29 076
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	29 076
		Wydatki bieżące, w tym:	0	29 076
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	29 076
RAZEM WYDATKI			245 575	936 003
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	690 428
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			243 251	365 618
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	122 367
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 324	570 385
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	568 061

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2018 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Powyższa uchwała obejmuje:

zwiększenie planu dochodów o kwotę 622 987 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 690 428 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 67 441 zł, zgodnie z załącznikiem i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 85 441 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 67 441 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu własnego pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 2 862 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 70 303 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 67 441 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO EFS na wkład krajowy do projektu realizowanego przez OCRG w partnerstwie z RZPWE w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 862 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w planie środków na poczet potencjalnych zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 5 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 85 441 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 51 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 192 651 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 2 138 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 326 954 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 324 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 2 324 zł,

- zwiększenie planu przychodów o kwotę 67 441 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 422 879 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 926 zł, w związku z :

- przesunięciem na 2018 rok oszczędności z 2017 roku w ramach projektu pn. „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*”: zwiększenie dochodów o kwotę 415 029 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 29 076 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w planie środków na poczet potencjalnych zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dokonywanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych komponentu regionalnego PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 850 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 7 450 zł, w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 24 715 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 400 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 390 314 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 7 450 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 29 076 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 400 zł.

3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Gogolin na współfinansowanie opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego dogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 000 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 132 108 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 518 061 zł w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Województw na 2018 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zwiększenie dochodów o kwotę 6 108 zł,
- zwiększeniem rezerwy majątkowej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 392 061 zł,
- zmianą zakresu prac dotyczących remontu stawu w ramach projektu pn. „*Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu*”

pałacowo - parkowego Moszna Zamek” oraz podpisaniem aneksu z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 126 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 6 108 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 126 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 392 061 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 126 000 zł.

Ponadto w § 2 niniejszej Uchwały zmienia się nazwę zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z „RPO EFRR - Projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój” na „RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój”.

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

Dochody	-	548 647 154 zł
- bieżące	-	342 306 517 zł
- majątkowe	-	206 340 637 zł
Wydatki	-	573 063 974 zł
- bieżące	-	312 474 366 zł
- majątkowe	-	260 589 608 zł
Przychody	-	45 093 204 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	24 416 820 zł
Nadwyżka operacyjna	-	29 832 151 zł

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