

**UCHWAŁA Nr XXXIX/429/2018**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 27 marca 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** uchwala, 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.

## 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:

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

Załącznik  
do uchwały Nr XXXIX/429/2018  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 27 marca 2018r.

Zestawienie zmian  
Zadania własne

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>12 450</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>12 450</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 450</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>640 361</b>	<b>1 061 498</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>6 108</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 108</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	6 108
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>415 029</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>24 715</b>
		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
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>390 314</b>
		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		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>640 361</b>	<b>640 361</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>640 361</b>	<b>640 361</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, 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>
	85395		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>
		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
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>640 361</b>	<b>1 263 348</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>622 987</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>640 361</b>	<b>697 034</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>56 673</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>566 314</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>566 314</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
w zł					
§			<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>
950			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	67 441
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>				<b>0</b>	<b>67 441</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>67 441</b>

**WYDATKI**

w zł

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