

Załącznik
do uchwały Nr 5251/2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

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
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	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
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	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
			UMWO - Biuro Skarbu Województwa	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
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	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
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	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
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	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
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	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
			Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	0	2 900
			Dochody bieżące	0	2 900
		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	2 400
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	500
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	5 500
			Dochody bieżące	0	5 500
		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	4 500
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000
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

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 862	12 450
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 862	12 450
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	2 862	12 450
			<i>RPO EFS - Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw</i>	2 862	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 862	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 862	0
	2059		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	2 862	0
			<i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych</i>	0	5 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	5 000
	2919		Zwrot 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	4 000
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000
			<i>PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL</i>	0	7 450
			Wydatki bieżące, w tym:	0	7 450
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	7 450
	2919		Zwrot 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	7 450
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000
			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	0	50 000
			<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	0	50 000
			Wydatki majątkowe	0	50 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	126 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	126 000
			UMWO - Biuro Skarbu Województwa	0	126 000
			<i>Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek</i>	0	126 000
			Wydatki majątkowe	0	126 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	126 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	392 061
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	392 061
			UMWO - Departament Finansów	0	392 061
			Wydatki majątkowe	0	392 061
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	392 061
			w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0	392 061

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	326 954
	80195		Pozostała działalność	0	326 954
			Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	0	70 303
			<i>RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2"</i>	<i>0</i>	<i>70 303</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 303
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	70 303
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 299
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 244
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 036
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	214
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	718
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	30
		4307	Zakup usług pozostałych	0	32 388
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 374
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	0	256 651
			<i>RPO EFS - Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego</i>	<i>0</i>	<i>251 651</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	251 651
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	251 651
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	251 651
			<i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	5 000
		2919	Zwrot 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	4 000
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000
851			OCHRONA ZDROWIA	51 000	2 324
	85195		Pozostała działalność	51 000	2 324
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	51 000	2 324
			<i>RPO EFS - Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej</i>	<i>51 000</i>	<i>2 324</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	51 000	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	51 000	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	51 000	0
			Wydatki majątkowe	0	2 324
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 324

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 975	8 400
	85395		Pozostała działalność	202 975	8 400
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	202 975	8 400
			<i>RPO EFS - Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych</i>	2 324	0
			Wydatki majątkowe	2 324	0
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 324	0
			<i>RPO EFS - Działanie 8.2 Włączenie społeczne</i>	200 651	0
			Wydatki bieżące, w tym:	200 651	0
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	200 651	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 651	0
			<i>RPO EFS - Środki podlegające zwrotowi w ramach Działań/Poddziałań konkursowych</i>	0	8 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	8 000
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 000
	2919		Zwrot 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	6 500
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 500
			<i>PO KL - Środki podlegające zwrotowi w ramach komponentu regionalnego PO KL</i>	0	400
			Wydatki bieżące, w tym:	0	400
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	400
	2919		Zwrot 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	29 076
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	29 076
			UMWO - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0	29 076
			<i>RPO - Działanie 5.1 - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - DRW</i>	0	29 076
			Wydatki bieżące, w tym:	0	29 076
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	29 076
	4307		Zakup usług pozostałych	0	24 715
	4309		Zakup usług pozostałych	0	4 361
RAZEM WYDATKI				256 837	947 265
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	690 428
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				254 513	376 880
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	122 367
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 324	570 385
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	568 061