

UCHWAŁA Nr XV/165/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 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 2015 r. poz. 1392 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 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 **379 571 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **949 155 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **853 000 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **96 155 zł**
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **569 584 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 796 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **96 155 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **369 633 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **100 000 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 483 569 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 960 300 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 796 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **99 840 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **369 633 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **50 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **2 863 140 zł**, tj. do kwoty **13 899 305 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **2 863 140 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się przesunięcie w planie wydatków majątkowych w kwocie **110 658 zł** z działu **150 Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziału **15011 Rozwój przedsiębiorczości** do działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** w kwocie **110 658 zł**, zgodnie załącznikiem nr 2 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 2016 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 2015 r. poz. 1392 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów o kwotę 379 571 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 483 569 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 863 140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 373 429 zł w związku z:

- planowanym podpisaniem umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Trafne gwarancje dla młodzieży* w ramach Działania 2.4 POWER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 369 633 zł.
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu pn. *PO Klucz do biznesu!* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 796 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 796 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 369 633 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 796 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 369 633 zł.

2. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 853 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 960 300 zł w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2016 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze rolnictwa i łowiectwa obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 853 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 960 300 zł.

3. zadań w obszarze oświaty: zwiększenie dochodów o kwotę 3 845 zł i wydatków o kwotę 149 840 zł, w związku z:

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Województwa na 2016 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 96 155 zł
- sprzedażą przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku węzła ciepłego wraz z przyłączem ciepłym i przeznaczeniem tych środków na pilne remonty w internacie ZSM w Prudniku oraz na rozbudowę i wymianę poszczególnych części środowiska serwerowo-macierzowego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
- zwiększeniem wydatków dla Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu na remont sali gimnastycznej, szatni i pracowni zawodowej: zwiększenie planu wydatków o kwotę 49 840 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w planie dochodów i wydatków własnych Województwa obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 96 155 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 100 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 49 840 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 50 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 50 000 zł.

4. zwiększenia prognozy dochodów Województwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 96 155 zł w związku z ostateczną prognozą Ministerstwa Finansów na 2016 rok. W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana ta obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 96 155 zł.

5. **zwiększenie przychodów o kwotę 2 863 140 zł** z tytułu wolnych środków, w tym:
- pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 2 813 300 zł,
 - otrzymanych a niewykorzystanych w 2015 roku środków na realizację projektu „*Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych*” w ramach Programu Erasmus plus o kwotę 49 840 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 dotyczy urealnienia wydatków w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013: przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie 110 658 zł z działu 150, rozdziału 15011 do działu 600, rozdziału 60014.

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

Dochody	-	521 881 208 zł
- bieżące	-	326 890 438 zł
- majątkowe	-	194 990 770 zł
Wydatki	-	507 981 903 zł
- bieżące	-	282 099 870 zł
- majątkowe	-	225 882 033 zł
Przychody	-	5 675 695 zł
Rozchody	-	19 575 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	13 899 305 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 790 568 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	853 000	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	853 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	843 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 796
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	3 796
		0909	Wpływy z odsetek 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	0	1 604
		2917	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	0	1 864
		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	0	328
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	96 155
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	96 155
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		96 155
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	96 155	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 155	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 155	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	369 633
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	369 633
		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	369 633
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				949 155	469 584
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				479 571	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	100 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	100 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	100 000
RAZEM DOCHODY				949 155	569 584
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				379 571	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	2 863 140
RAZEM PRZYCHODY		0	2 863 140
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	2 863 140

WYDATKI**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 796
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	3 796
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 796
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	49 840
	80130	Szkoły zawodowe	0	49 840
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 840
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 840
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	369 633
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	369 633
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	369 633
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	260 311
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	50 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			0	473 269
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	473 269

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 960 300
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	1 960 300
		Wydatki majątkowe	0	1 960 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	50 000
		Wydatki majątkowe	0	50 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	2 010 300
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	2 010 300

RAZEM WYDATKI			0	2 483 569
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	2 483 569

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/165/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI MAJĄTKOWE				w zł	
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE		ZWIĘKSZENIA	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	110 658	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	110 658	0	
		Wydatki majątkowe	110 658	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	110 658	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	110 658	
		Wydatki majątkowe		110 658	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			110 658	110 658	
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0	