

UCHWAŁA Nr XVII/184/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 maja 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 2016 r. poz. 486) oraz art. 211 i 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **175 917 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **23 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **75 496 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **77 421 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **175 917 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **8 882 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **107 378 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **77 421 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów, z bieżących na majątkowe w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **2 099 zł**, zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, z bieżących na majątkowe w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w kwocie **2 560 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 2016 r. poz. 486) oraz art. 211 i 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.).

Powyzsza uchwała obejmuje:

I. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 175 917 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego:

zwiększenie dochodów o kwotę 75 496 zł i wydatków o kwotę 79 937 zł w związku z:

- zwiększeniem wartości projektu drogowego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie" z uwagi na zmiany związane z nadzorem inwestorskim: zwiększenie dochodów o kwotę 75 496 zł i wydatków o kwotę 88 819 zł,
- zmniejszeniem wydatków realizowanych w ramach procedury konkursowej – Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* z uwagi na konieczność przesunięcia środków dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektu drogowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 882 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 75 496 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 79 937 zł, w tym: zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 8 882 zł oraz zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 88 819 zł.

2. zadań w obszarze oświaty: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 77 421 zł, w związku z:

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- przeznaczaniem dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu na przeprowadzenie audytu energetycznego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 421 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 7 421 zł oraz rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 7 421 zł oraz rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł.

3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 23 000 zł i wydatków o kwotę 18 559 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł.
- oszczędnościami uzyskanymi na wydatkach związanych z prowadzeniem nadzorów inwestorskich na zadaniach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 441 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 18 559 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 w związku ze zmianą wartości planowanego do zakupu przez partnera projektu – Muzeum Śląska Opolskiego sprzętu w ramach projektu RPO 2014-2020 pn. "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy: przesunięcie dochodów z bieżących na majątkowe w kwocie 2 099 zł w dziale 758, rozdziale 75863 oraz przesunięcie wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 2 560 zł w dziale 900, rozdziale 90008.

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

Dochody	-	519 911 775 zł
- bieżące	-	324 315 641 zł
- majątkowe	-	195 596 134 zł
Wydatki	-	506 012 470 zł
- bieżące	-	279 507 663 zł
- majątkowe	-	226 504 807 zł
Przychody	-	5 675 695 zł
Rozchody	-	19 575 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	13 899 305 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 807 978 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	75 496
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	75 496
		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	75 496
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	77 421
	80130		Szkoły zawodowe	0	7 421
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	7 421
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				0	152 917
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	152 917

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	23 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	23 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	23 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	23 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	23 000

RAZEM DOCHODY

0 175 917

SALDO ZMIAN DOCHODÓW

0 175 917

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	88 819
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	88 819
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	88 819
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	88 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	77 421
	80130		Szkoły zawodowe	0	7 421
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 421
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 421
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 919
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 081

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 882	0
	90095		Pozostała działalność	8 882	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 882	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				8 882	166 240
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	157 358

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	18 559
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	18 559
			Wydatki majątkowe	0	18 559
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0	18 559
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	18 559

RAZEM WYDATKI				0	175 917
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	175 917

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 099	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 099	0
		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	2 099	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				2 099	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				2 099	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 099
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 099
		6207	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	2 099
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	2 099
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 099

RAZEM DOCHODY				2 099	2 099
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 560	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 560	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 560	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 560	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				2 560	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 560
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	2 560
			Wydatki majątkowe	0	2 560
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0	2 560
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 560

RAZEM WYDATKI				2 560	2 560
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0