

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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **18 758 336 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **18 758 436 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **157 461 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **17 947 995 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **652 980 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 zł**,
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **27 677 475 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 130 200 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 249 117 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 262 076 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **453 696 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **39 312 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 564 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 269 057 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **488 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **64 487 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 605 101 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 552 429 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **8 919 139 zł**, tj. do kwoty **19 096 254 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **8 919 139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2018 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **5 116 676 zł**, tj. do wysokości **39 883 324 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł.

6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących, w tym:

- 1) przesuwa się wydatki bieżące z działu **801 Oświata i wychowanie** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **30 000 zł**,
 - 2) przesuwa się wydatki bieżące z działu **710 Działalność usługowa** do działu **801 Oświata i wychowanie** w kwocie **10 000 zł**.
- zgodnie z 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.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	100
	01095		Pozostała działalność	0	100
			Dochody bieżące	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 461	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 461	0
			Dochody majątkowe	157 461	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 771	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 690	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 523 114	1 575 119
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 014 879	637 879
			Dochody bieżące	3 214 779	123 117
		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	1 034 993	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	0	123 117
		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	2 168 003	0
		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	11 783	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	9 800 100	514 762
		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	2 588 041	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	514 762
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 722 689	0
		6259	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	1 489 370	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6 508 235	937 240
			Dochody bieżące	6 508 235	937 240
		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	664 271	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	0	937 240
		2057	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	5 769 998	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	73 966	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	652 980	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	278 892	0
			Dochody bieżące	278 892	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	278 892	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85395		Pozostała działalność	374 088	0
			Dochody bieżące	374 088	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	318 338	0
		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	55 750	0
RAZEM DOCHODY				20 333 555	1 575 219
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				18 758 336	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	10 375 994	1 060 457
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	9 315 537	0

DOCHODY MAJĄTKOWE	9 957 561	514 762
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	9 442 799	0

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 802 463	0
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 116 676	0
RAZEM PRZYCHODY			8 919 139	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			8 919 139	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 130 200	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 130 200	0
			Wydatki bieżące, w tym:	12 600	0
			Dotacje na zadania bieżące	12 600	0
			Wydatki majątkowe	1 117 600	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 729 117	480 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 136 962	480 000
			Wydatki bieżące, w tym:	2 136 962	480 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 136 962	480 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	480 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 592 155	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 592 155	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 592 155	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 262 076	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 262 076	0
			Wydatki bieżące, w tym:	255 464	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	255 464	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	0
			Wydatki majątkowe	8 006 612	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 696	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 696	0
			Wydatki bieżące, w tym:	177 319	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	177 319	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 781	0
			Wydatki majątkowe	276 377	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 912	23 600
	71095		Pozostała działalność	62 912	23 600
			Wydatki bieżące, w tym:	62 912	23 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 912	13 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 912	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 700
			Dotacje na zadania bieżące	0	9 900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 564 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 564 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	30 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
			Wydatki majątkowe	1 534 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 269 057	0
	80195		Pozostała działalność	5 269 057	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 676 665	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 676 665	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 383	0
			Wydatki majątkowe	2 592 392	0
851			OCHRONA ZDROWIA	488 000	0
	85195		Pozostała działalność	488 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	488 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	488 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	64 487	0
	85295		Pozostała działalność	64 487	0
			Wydatki bieżące, w tym:	64 487	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	64 487	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 052	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 605 571	470
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	278 892	0
			Wydatki bieżące, w tym:	278 892	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	278 892	0
	85395		Pozostała działalność	1 326 679	470
			Wydatki bieżące, w tym:	1 326 679	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 326 679	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 001	0
			Wydatki majątkowe	0	470
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 552 429	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	61 422	0
			Wydatki bieżące, w tym:	61 422	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	61 422	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 607	0
	90095		Pozostała działalność	1 491 007	0
			Wydatki bieżące, w tym:	476 883	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	476 883	0
			Wydatki majątkowe	1 014 124	0
RAZEM WYDATKI				28 181 545	504 070
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				27 677 475	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				13 640 440	503 600
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				13 136 840	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				14 541 105	470
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				14 540 635	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	0
	71095	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	0
	80195	Pozostała działalność	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
RAZEM WYDATKI			30 000	30 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000	30 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0

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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

I. Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 758 336 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 677 475 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 8 919 139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 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 Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 532 690 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 205 297 zł w związku z:

- wydłużeniem do 2021 r. realizacji projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 38 008 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 44 716 zł,
- zmianą decyzji o dofinansowaniu projektu pn. *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*, w której pomniejszona zostanie wartość kosztów pośrednich: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 200 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 16 706 zł,
- złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II* w ramach Działania 2.3: zwiększenie dochodów o kwotę 705 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 829 413 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 650 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 686 375 zł,
- złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. *Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026*: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- urealnieniem planu wydatków projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie dochodów 3 735 601 zł i zmniejszenie wydatków 3 735 601 zł,

- dostosowaniem planu wydatków projektów konkursowych Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz dostosowaniem planów finansowych niżej wymienionych zadań drogowych do wartości przetargowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 969 881 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 9 751 312 zł:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice – Rzepce,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w m. Pokój,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielcza - granica województwa,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok ,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno- Nowy Wachów,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Ractawice Śląskie,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna.*

Ponadto na zadaniu pn. *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423* nastąpiło przesunięcie źródeł finansowania zadania z dotacji celowej na środki europejskie.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 3 091 662 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 155 690 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 9 285 338 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 656 962 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 255 464 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 147 560 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 61 422 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 476 883 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 8 004 841 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 588 041 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 014 124 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 570 995 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 564 862 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 881 zł, w związku z:

- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej* realizowanego przez ROPS i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 12 444 zł oraz wydatków o kwotę 14 640 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami niektórych wydatków u Partnerów na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 31 526 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka* realizowanego przez ROPS z uwagi na zwroty niewykorzystanych środków przez partnerów projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 18 321 zł,
- urealnieniem wydatków na zakończenie realizacji projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 123 106 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG z uwagi na zmiany niektórych zadań w projekcie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 512 308 zł,
- urealnieniem wydatków na zakończenie realizacji projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 625 238 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 629 119 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 3 881 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Odkrywczy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* realizowanego przez RZPWE i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 358 zł,

- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Operator systemu popytowego* realizowanego przez OCRG i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 950 000 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizację harmonogramów płatności w ramach już zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi oraz koniecznością zawarcia nowych umów: zwiększenie dochodów o kwotę 1 002 306 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 985 484 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 5 570 995 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 5 592 155 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 529 105 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 488 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 64 487 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 887 234 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 3 881 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 351 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 470 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 881 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 652 980 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 128 838 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 51 383 zł, w związku z:

- urealnieniem wydatków na zakończenie realizacji projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny* realizowanego przez ROPS: zmniejszenie dochodów o kwotę 368 959 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 433 355 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 51 383 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja* realizowanego przez ROPS i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 130 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 287 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w związku z aktualizacją harmonogramu wydatków projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 803 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych PO WER wdrażanych przez WUP z uwagi na aktualizację harmonogramów płatności w ramach

zawartych umów z beneficjentami zewnętrznymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 278 892 zł,

- przesunięciem na lata 2020-2021 realizacji części działań ujętych w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic – zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o kwotę 410 501 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 278 892 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 374 088 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 177 319 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 278 892 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 439 445 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 233 182 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 51 383 zł.

4. zadań w obszarze gospodarki mieszkaniowej: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43 195 zł,

w związku z:

- przesunięciem na 2019 r. rozpoczęcia prac ujętych w zakresie zastępstwa inwestycyjnego w ramach zadania „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 623 zł,
- brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie prac renowacyjnych w Zamku w Mosznej: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 462 zł,
- przesunięciem na 2019 r. części robót budowlanych i tym samym kosztów inwestora zastępczego w ramach zadania pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 110 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 43 195 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 671 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 735 283 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 8 863 875 zł,

w związku z:

- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz rezygnacją z dofinansowania przez gminy: Głubczyce, Branice, Otmuchów i Wołczyn: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 130 200 zł,

- oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji poszczególnych zadań w zakresie polityki regionalnej i przestrzennej oraz przesunięciem terminu wykonania części z nich na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 312 zł,
- wpłatą zaległej składki od członka sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”: zwiększenie dochodów o kwotę 100 zł,
- zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Nysa w wyniku rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na drodze wojewódzkiej nr 411 w m. Nysa ul. Piłsudskiego przy Vendo Parku”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 771 zł,
- rezygnacją z rozpoczęcia w bieżącym roku rozbudowy obiektu przy ulicy Hallera 9 w Opolu na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 500 000 zł,
- przeniesieniem na 2019 rok części wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu i modernizacji budynku przy ulicy Ostrówek 5-7 w Opolu na potrzeby administracyjno-biurowe Urzędu Marszałkowskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 34 000 zł,
- niezrealizowaniem części zadań związanych z przekształcaniem, tworzeniem bądź łączeniem spółek: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3 747 199 zł,
- zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 o kwotę 5 116 676 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 100 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 771 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 12 600 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 39 312 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 30 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 117 600 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 771 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 534 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 8 863 875 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z:

- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań na rzecz Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu województwa opolskiego: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 30 000 zł z działu 801, rozdziału 80195 do działu 754, rozdziału 75412,

- zabezpieczeniem środków na opracowanie wkładu do *Analizy sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa opolskiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego* w obszarze tematycznym *Edukacja i wykształcenie*: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł z działu 710, rozdziału 71095 do działu 801, rozdziału 80195.

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

Dochody	-	560 344 673 zł
- bieżące	-	348 750 536 zł
- majątkowe	-	211 594 137 zł
Wydatki	-	579 440 927 zł
- bieżące	-	318 342 124 zł
- majątkowe	-	261 098 803 zł
Przychody	-	39 772 638 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	19 096 254 zł
Nadwyżka operacyjna	-	30 408 412 zł

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