

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2019 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 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 2019 r. poz. 512 t.j.) 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 174 462 zł**, w tym:  
w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **36 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **19 280 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 016 686 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **138 460 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **284 063 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **920 228 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **29 829 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **890 399 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 204 291 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **30 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **116 878 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **709 040 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **378 343 zł**,  
– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **890 399 zł**, tj. do kwoty **17 212 132 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **890 399 zł**, zgodnie z załącznikiem 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.

Załącznik  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>19 280</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>19 280</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>19 280</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 280
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 829</b>	<b>1 046 515</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>806 632</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>67 632</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	67 632
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>739 000</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	739 000
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>29 829</b>	<b>239 883</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 829</b>	<b>239 883</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	0	70
		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	29 829	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	209 984
		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	29 829

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	138 460
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0	138 460
			<b>Dochody bieżące</b>	0	138 460
		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	116 694
		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	21 766
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>29 829</b>	<b>1 204 291</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>1 174 462</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>29 829</b>	<b>465 291</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>435 462</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>739 000</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>739 000</b>

#### PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	890 399	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>890 399</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>			<b>890 399</b>	<b>0</b>

#### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0	30
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0	30
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	0	30
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	30
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 100	120 978
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	4 100	120 978
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	4 100	97 378
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 280
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 280
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 100	78 098
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	0	23 600
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	709 040
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0	709 040
			<b>Wydatki majątkowe</b>	0	709 040
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	378 343
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0	378 343
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	0	378 343
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	378 343
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	158 053

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 829</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	29 829	0
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 829</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 829	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>890 399</b>	<b>0</b>
	92106		Teatry	890 399	0
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>890 399</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	890 399	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>924 328</b>	<b>1 208 391</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>284 063</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>924 328</b>	<b>475 751</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>448 577</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>732 640</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>732 640</b>

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2019 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 2019 r. poz. 512 t.j.) 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 z późn. zm.).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 174 462 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 284 063 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł, zgodnie z załącznikiem 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 806 632 zł oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę 73 998 zł, w związku z:**

- koniecznością urealnienia przerobów 2019 roku na zadaniu pn.: *Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901*: zwiększenie dochodów o kwotę 7 065 432 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 7 437 297 zł,
- przesunięciem realizacji zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie – Żędowice* na kolejne lata budżetowe w związku z planowaną budową sieci gazowej na tym odcinku: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 461 529 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 601 799 zł,
- przyspieszeniem realizacji zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów* z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni drogi: zwiększenie dochodów kwotę 93 926 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 110 501 zł,
- urealnieniem kosztów pośrednich na zadaniu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój*: zwiększenie dochodów o kwotę 96 538 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 113 568 zł,
- wprowadzeniem do realizacji nowego zadania pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica* z uwagi na zły stan techniczny obiektu mostowego stwarzającego zagrożenie dla uczestników ruchu: zwiększenie dochodów o kwotę 12 265 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 14 431 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 67 632 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 739 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 73 998 zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 210 054 zł, w związku z:**

- wydłużeniem okresu realizacji projektu RZPWE pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków przez Partnerów do Lidera projektu oraz zmianą montażu finansowego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 239 883 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na wkład krajowy do projektu realizowanego przez RZPWE w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 29 829 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 210 054 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 210 054 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 29 829 zł,
  - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 239 883 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 138 496 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 138 490 zł, w związku z:**

- rozpoczęciem przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji realizacji projektu w ramach PO WER pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń" w partnerstwie z Gminą Kluczbork (lider projektu): zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 138 460 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków dotacji z 2018 roku w związku z nadpłatą składek ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 36 zł i wydatków o kwotę 30 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 36 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 138 460 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 30 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 138 460 zł.

**4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 19 280 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 880 zł, w związku z:**

- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19 280 zł,
- rezygnacją z realizacji inwestycji mostowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Mosty dla regionów”: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł,
- koniecznością realizacji zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie – Zawadzkie” wynikającą ze złego stanu technicznego nawierzchni drogi: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycje drogowe prowadzone w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowy dróg: zwiększenie wydatków o kwotę 2 023 600 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 19 280 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 19 280 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 600 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 181 359 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł w związku z:**

- wydłużeniem okresu realizacji przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu zadania pn.: *Remont Domu Aktora*, a tym samym zmianą terminu przekazania części dotacji na 2020 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 890 399 zł,
- zwiększeniem rezerwy majątkowej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 709 040 zł,
- zmniejszeniem przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 890 399 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 709 040 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 890 399 zł.



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

<b>Dochody</b>	-	<b>573 229 253 zł</b>
- bieżące	-	392 678 864 zł
- majątkowe	-	180 550 389 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>590 441 385 zł</b>
- bieżące	-	342 383 749 zł
- majątkowe	-	248 057 636 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>37 329 233 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>20 117 101 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	17 212 132 zł
Nadwyżka operacyjna	-	50 295 115 zł

Sporządzili:  
Hanna Grabowska,  
Adam Kiwka  
Anna Falkowska – Bauch  
Anna Wojtowska  
Magdalena Wuczowska