

UCHWAŁA Nr /2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 235 920 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **730 Nauka** o kwotę **294 958 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na pozostałe zadania własne w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 530 878 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 453 719 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **420 819 zł**, w tym: w dziale **730 Nauka** o kwotę **77 159 zł** i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **343 660 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **1 874 538 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 530 878 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **13 660 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **330 000 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się rezerwę celową, w tym rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę **300 000 zł** oraz zwiększa się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **217 799 zł**, tj. do kwoty **5 958 212 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych.
5. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **330 117 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **112 318 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **24 118 661 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
9. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **518 000 zł**, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę **518 000 zł**.
10. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 r. po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 po zmianach, zawiera załącznik nr 5a 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 nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia o kwotę 112 318 zł

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę 112 318 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność o kwotę 112 318 zł

UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 112 318zł

Zmniejszenia o kwotę 407 276 zł

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę 407 276 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność o kwotę 407 276 zł

UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę 407 276 zł

WYDATKI

Zmniejszenia o kwotę 1 653 122 zł

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę 77 159 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność o kwotę 77 159 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	77 159 zł
w tym:		
dotacje	o kwotę	77 159 zł

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	1 575 963 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	1 575 963 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	1 575 963 zł
-------------------	---------	--------------

Zwiększenia	o kwotę	1 232 303 zł
--------------------	----------------	---------------------

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	1 232 303 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	1 232 303 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	1 232 303 zł
-------------------	---------	--------------

Przychody

Zwiększenie	o kwotę	330 117 zł
--------------------	----------------	-------------------

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	112 318 zł
--	---------	------------

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	217 799 zł
---	---------	------------

Rozchody

Zwiększenie	o kwotę	112 318 zł
--------------------	----------------	-------------------

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	o kwotę	112 318 zł
---	---------	------------

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia o kwotę **1 530 878 zł**

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę **1 530 878 zł**
w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę **1 530 878 zł**

§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **421 714 zł**

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1 109 164 zł**

WYDATKI

Zwiększenia o kwotę **1 874 538 zł**

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę **1 530 878 zł**
w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę **1 530 878 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę **1 530 878 zł**

W DZIALE 758 Różne rozliczenia o kwotę **13 660 zł**
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **13 660 zł**

Wydatki bieżące o kwotę **13 660 zł**
W tym rezerwa ogólna o kwotę **13 660 zł**

W DZIALE 851 Ochrona zdrowia o kwotę **330 000 zł**
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę **330 000 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę **330 000 zł**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian
Zadania własne

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	300 000 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	300 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	300 000 zł
§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	300 000 zł
w tym:		
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
w kulturze i oświacie	o kwotę	300 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	300 000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	300 000 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	300 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	300 000 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 uchwalony Uchwałą Nr XIV/162/2007	Plan na rok 2008 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	1 317 177	1 799 277
Przychody ogółem w tym:	7 750 000	7 750 000
Przychody własne, w tym:	6 450 000	6 450 000
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6 400 000	6 400 000
Przelewy redystrybucyjne	1 300 000	1 300 000
Wydatki ogółem w tym:	9 030 000	9 548 000
Wydatki bieżące w tym:	1 282 000	1 282 000
- przelewy redystrybucyjne	1 280 000	1 280 000
Wydatki majątkowe	7 748 000	8 266 000
w tym:		
- dotacje	7 748 000	8 266 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	37 177	1 277

Załącznik nr 5a
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

**Plan finansowy
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2008 rok (po zmianach)**

1. Stan środków obrotowych na początku roku	1 799 277 zł
2. Przychody ogółem	7 750 000 zł
w tym:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 400 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	50 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 300 000 zł
3. Rozchody ogółem	9 548 000 zł
Wydatki bieżące	1 282 000 zł
w tym:	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 280 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000 zł
Wydatki majątkowe	8 266 000 zł
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 266 000 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 277 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2008 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 , 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę **1 235 920 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej o kwotę **294 958 zł**, wynikające z:
 - a) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z budżetu państwa **w dziale 730 Nauka** o kwotę **112 318 zł** na zadania realizowane w ramach ZPORR Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy wynikające z zwiększenia planu wydatków tego działania w 2008 roku, których źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej.
 - b) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa **w dziale 730 Nauka** o kwotę **407 276 zł** na zadania realizowane w ramach ZPORR Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy wynikające ze zmiany w proporcjach pomiędzy źródłami finansowania: Unia Europejska a Budżet Państwa.
2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 530 916 zł** wynikające z:
 - a) umowy nr IM-0717/10/07 z dnia 30.07.2007 r. zawartej z Gminą Brzeg na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego obwałowania rzeki Odry w mieście Brzeg na odcinku około 1,7 km – kwota 75 000 zł,
 - b) umowy nr 22/07 z dnia 30.07.2007 r. zawartej z Gminą Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania pn. „Przebudowa ujściowego odcinka cieku Większycka Woda na odcinku długości 1750 m w Kędzierzynie Koźlu – kwota 346 714 zł,

- c) umowy nr 22/2007/G-41/GW-RR/D z dnia 6.11.2007 r. zawartej z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych terenu Województwa opolskiego – kwota 659 664 zł,
- d) uchwał WFOŚiGW w Opolu z dnia 3 grudnia 2007 r. nr 234/07 i 235/07 w sprawie udzielenia promes na realizację zadań: „Likwidacja skutków powodzi na rzece Osobłoga gm. Głogówek” - kwota 212 500 zł oraz „Likwidacja skutków powodzi na rzece Złoty Potok w gminach Prudnik i Głuchłazy” – kwota 237 000 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **1 453 719** zł obejmuje:

1. Zmniejszenie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **420 819** zł, w tym:

- a) zwiększenie wydatków **w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne** o kwotę **1 232 303** zł oraz
- b) zmniejszenie planu wydatków **w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne** o kwotę **1 575 963** zł
w związku ze zmianą wartości projektu w ramach RPO pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i baza kształcenia kadry medycznej” i zmianą podziału środków pomiędzy poszczególne szpitale.
- c) zmniejszenie planu wydatków **w dziale 730 Nauka rozdziale 73095 Pozostała działalność** o kwotę **77 159** zł w związku ze zmianą proporcji pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania *Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.*

2. Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **1 874 538** zł, w tym:

- a) Zwiększenie wydatków **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 530 916** zł wynikające z:
 - umowy nr IM-0717/10/07 z dnia 30.07.2007 r. zawartej z Gminą Brzeg na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego obwałowania rzeki Odry w mieście Brzeg na odcinku około 1,7 km – kwota 75 000 zł,

- umowy nr 22/07 z dnia 30.07.2007 r. zawartej z Gminą Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania pn. „Przebudowa ujściowego odcinka cieku Więszycka Woda na odcinku długości 1750 m w Kędzierzynie Koźlu – kwota 346 714 zł,
 - umowy nr 22/2007/G-41/GW-RR/D z dnia 6.11.2007 r. zawartej z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych terenu Województwa Opolskiego – kwota 659 664 zł,
 - uchwał WFOŚiGW w Opolu z dnia 3 grudnia 2007 r. nr 234/07 i 235/07 w sprawie udzielenia promes na realizację zadań: „Likwidacja skutków powodzi na rzece Osobłoga gm. Głogówek” =kwota 212 500 zł oraz „Likwidacja skutków powodzi na rzece Złoty Potok w gminach Prudnik i Głuchłazy” – kwota 237 000 zł.
- b) zwiększenie rezerwy ogólnej w **dziale 758** o kwotę **13 660** zł,
- c) zwiększenie wydatków w **dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne** o kwotę **330 000** zł z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wykonanie niezbędnej dokumentacji budowy bloku operacyjnego z salą wybudzeń i zapleczem.

III. Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie w kwocie **300 000 zł** dokonuje się z przeznaczeniem na rozpoczęcie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu – Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach” . Łączny koszt zadania inwestycyjnego szacowany jest na poziomie 800 000 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 500 000 zł sfinansowana zostanie z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ujęcie w budżecie wkładu własnego umożliwi złożenie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW.

IV. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę **217 799** zł, tj. do kwoty **5 958 212** zł wynika z faktu zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 235 920 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 453 719 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych.

V. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę **330 117** zł obejmuje zwiększenia z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 112 318 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 217 799 zł. Przychody te sfinansują wydatki 2008 roku w ramach *Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy*.

VI. Zwiększenia planu rozchodów budżetu województwa o kwotę **112 318** zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów w 2008 r. z tytułu refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te są przeznaczone na spłatę pożyczek.

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

Dochody	- 426 407 172 zł
Wydatki	- 432 365 384 zł
Przychody	- 58 250 360 zł
Rozchody	- 52 292 148 zł
Deficyt	- 5 958 212 zł

VII. Zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **24 118 661** zł obejmuje:

1. Wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów – Głuchołazy o łącznej kwocie wydatków w latach 2008-2010 w wysokości **8 220 000** zł.
2. Wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa-Paczków o łącznej kwocie wydatków w latach 2008-2009 w wysokości **6 061 000** zł.
3. Zmniejszenie wartości zadania pn. Dokumentacje przyszłościowe w roku 2008 o kwotę **281 000** zł.

Ujęcie ww. zadań w wieloletnich programach inwestycyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach 2008-2010, w związku z przewidywanym zgłoszeniem tych zadań do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013. Zmiany ujęte w punktach 1-3 zwiększą łącznie wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **14 000 000** zł. Zmiany te nie spowodują zwiększenia wydatków w roku 2008.

4. Zwiększenie wydatków na projekcie "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" o ogólną kwotę **10 118 661** zł w związku ze zmianą wartości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W poszczególnych latach zmiany te przedstawiają się następująco:
- 2008 - zmniejszenie o 1 339 660 zł,
 - 2009 – zwiększenie o 9 211 832 zł,
 - 2010 – zwiększenie o 2 246 489 zł.

VIII. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian przeprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które uległy zmianie.

IX. Zmiany planu przychodów Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonuje się w związku z ustaleniem się wyższego od planowanego stanu środków na początek 2008 r. o kwotę 518 000 zł. O kwotę tą zwiększa się wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2008 r.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel.606
08.02.2008 r.