

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 i 6 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **2 219 687 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 113 342**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 260 823 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **792 186 zł**.
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **87 907 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **553 238 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **249 790 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **661 637 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **187 127 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 416 947 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **9 705 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **893 655 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **556 900 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **261 708 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **23 974 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **51 073 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **4 721 358 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 686 230 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **388 399 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 481 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **317 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **107 014 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **7 921 808 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **25 009 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **2 964 872 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **606 900 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **260 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **320 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 375 998 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **45 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **23 974 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **333 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **2 501 671 zł**, tj. do kwoty **11 625 108 zł**.
4. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **2 501 671 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **60 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **60 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 600 Transport i łączność** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **38 945 804 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 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 5 do uchwały.
9. W Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XIV/162/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2008 r. wprowadza się paragraf 16a, który otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych z budżetu Województwa do wysokości **294 900 zł.**”

§ 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 realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	6 527 170 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	47 173 zł 47 173 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	47 173 zł
W DZIALE 730 NAUKA w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	83 210 zł 83 210 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	83 210 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	42 902 zł 42 902 zł
§2708 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	42 902 zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę o kwotę	2 268 332 zł 2 268 332 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2 268 332 zł

W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	11 286 zł
w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	o kwotę	11 286 zł
§0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	1 866 zł
§0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	502 zł
§2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	6 966 zł
§2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	1 952 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	3 282 081 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	503 141 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	503 141 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	2 778 940 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 778 940 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	792 186 zł
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	792 186 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	792 186 zł
Zmniejszenia	o kwotę	9 640 512 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	87 907 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	87 907 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	87 907 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	600 411 zł 600 411 zł
§6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	600 411 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę o kwotę	661 637 zł 661 637 zł
§6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	661 637 zł
W DZIALE 730 NAUKA w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	333 000 zł 333 000 zł
§0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	24 750 zł
§0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	8 250 zł
§2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	225 000 zł
§2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	75 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę o kwotę	230 029 zł 230 029 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	142 988 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	53 493 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 148 zł
§6208 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	26 690 zł
§6209 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	4 710 zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę o kwotę	7 685 279 zł 7 685 279 zł
§6208 – dotacje rozwojowe	o kwotę	7 685 279 zł

W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	20 991 zł
w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	o kwotę	20 991 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	20 991 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	21 258 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	21 258 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	21 258 zł
WYDATKI		
Zmniejszenia	o kwotę	8 074 629 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	20 481 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	20 481 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 481 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	317 zł
w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	317 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	317 zł
W DZIALE 730 NAUKA	o kwotę	107 014 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	107 014 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	107 014 zł
w tym:		
dotacje	o kwotę	23 764 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	7 921 808 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	6 924 415 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	6 924 415 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	997 393 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	997 393 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	25 009 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	25 009 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	25 009 zł
Zwiększenia	o kwotę	388 399 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	388 399 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	388 399 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	381 399 zł
w tym:		
dotacje	o kwotę	193 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	7 000 zł
Rozchody		
Zwiększenie	o kwotę	2 501 671 zł
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	o kwotę	2 501 671 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	893 655 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	556 900 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	556 900 zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	556 900 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	261 708 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	261 708 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1 708 zł
§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	150 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	110 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	23 974 zł
W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	23 974 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	23 974 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	51 073 zł
W rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	51 073 zł
§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	51 073 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	3 014 872 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	606 900 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	606 900 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	606 900 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	260 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	260 000 zł
w tym:		
Wydatki majątkowe	o kwotę	150 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	110 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	320 000 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	250 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	250 000 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	70 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	70 000 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	1 425 998 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 425 998 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	1 425 998 zł
Rezerwa ogólna	o kwotę	1 425 998 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	23 974 zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę	23 974 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	23 974 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	23 974 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	45 000 zł
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	45 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	45 000 zł

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	333 000 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	333 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	333 000 zł
Zmniejszenie	o kwotę	50 000 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	50 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000 zł
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze, oświacie, ochronie zdrowia i melioracjach wodnych	o kwotę	50 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	60 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	60 000 zł
w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków	o kwotę	60 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	60 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	60 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	60 000 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	60 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN
Zadania własne

WYDATKI

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zmniejszenie	o kwotę	118 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	118 zł
W tym: dotacje	o kwotę	118 zł
Zwiększenie	o kwotę	118 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	118 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 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **2 219 687 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 113 342 zł**, w tym:

a) Zwiększenie dochodów na kwotę równą **6 527 170 zł**, z czego:

- w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **47 173 zł** wynikającą z urealnienia refundacji na podstawie dokonanych płatności na rzecz beneficjentów *Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości* (zwiększenie planu o 102 162 zł) oraz z faktycznie dokonanych wydatków w części refundowanej ze środków Unii Europejskiej na Projekt *Eurochallenge* realizowany w ramach *IW INTERREG III C* (zmniejszenie planu o 54 989 zł).
- w **dziale 730 Nauka** o kwotę **83 210 zł** wynikającą z urealnienia refundacji na podstawie dokonanych płatności na rzecz beneficjentów *Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy*.
- w **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **42 902 zł** wynikającą z faktycznie dokonanych wydatków w części refundowanej ze środków Unii Europejskiej na realizację *Projektu Praxis* w ramach *IW INTERREG III C*.
- w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 268 332 zł** wynikającą z uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- w **dziale 803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **11 286 zł** wynikającą z otrzymanych zwrotów dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami od beneficjentów *Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*.
- w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 282 081 zł** wynikającą z urealnienia refundacji na podstawie dokonanych płatności na rzecz beneficjentów Działań realizowanych przez Wojewódzki

Urząd Pracy w ramach ZPORR, tj. *Działania 2.1 Rozwój umiejętności związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* (1 964 581 zł), *Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa* (370 628 zł), *Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* (422 155 zł) oraz wynikającą z faktycznie dokonanych wydatków w części refundowanej ze środków Unii Europejskiej na realizację przez WUP *Pomocy Technicznej ZPORR* (503 141 zł), a także na realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w ramach EQUAL Projekt *Opolski e-Rzemieślnik* (21 576 zł).

- **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **792 186 zł** wynikająca z urealnienia refundacji na podstawie faktycznie przekazanych dotacji na realizację *Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*.

b) Zmniejszenie dochodów o kwotę **9 640 512 zł**, z czego:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **87 907 zł** wynikającą z urealnienia refundacji w związku z faktycznie dokonanymi wydatkami w ramach INTERREG-u III B CADSES.
- **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **600 411 zł** wynikającą z urealnienia refundacji na podstawie dokonanych płatności na rzecz beneficjentów *Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości* (337 172 zł) oraz *Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa* (263 239 zł).
- **w dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **661 637 zł** wynikającą z faktycznie dokonanych wydatków w części refundowanej ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów w ramach ZPORR oraz INTERREG III A, tj. *Budowa obwodnicy w miejscowości Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Lubrza* (24 506 zł), *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylesie-Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04* (11 423 zł) oraz *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy* (625 708 zł).
- **w dziale 730 Nauka** o kwotę **333 000 zł** wynikającą ze zaktualizowania planu dochodów dotyczących zwrotów dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami od beneficjentów *Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy*.

- **w dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **230 029 zł** wynikającą ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 588 020 zł w związku z przesunięciem na I kwartał 2009 roku planowanego terminu otrzymania refundacji za wydatki poniesione/ponoszone w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz.-RP, a także zwiększenia dochodów o kwotę 360 139 zł w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowej na Pomoc Techniczną PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego (wprowadzenie wydatków niewygasających) i Regionalnych Ośrodków EFS. W dziale tym ujęto również zmniejszenie refundacji o kwotę 2 148 zł, w związku z faktycznie dokonаныmi wydatkami refundowanymi z Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej ZPORR (zmniejszenie planu o 5 446 zł) oraz INTERREG III A (zwiększenie planu o 3 298 zł).
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 685 279 zł** wynikającą z konieczności dostosowania dochodów do wysokości przewidzianych w br. wydatków z dotacji rozwojowej przeznaczonych na realizację Projektów RPO w ramach *Poddziałania 5.2.1 Projekt pn. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* (zmniejszenie planu o 7 921 808 zł) oraz *Działania 3.2 Projekt Zakup pojazdów szynowych* (zmniejszenie planu o 317 zł). W dziale tym ujęto również zwiększenie planu o kwotę 236 846 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2007 roku w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- **w dziale 803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **20 991 zł** wynikającą z urealnienia refundacji na podstawie dokonanych płatności na rzecz beneficjentów *Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*.
- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **21 258 zł** wynikającą z dostosowania planu dochodu do kwot przyznanych dla województwa na podstawie umowy dotacji rozwojowej na 2008 rok na PO KL.

2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **893 655 zł**, w tym:
- a) Zwiększenie dochodów w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **556 900 zł** na podstawie Uchwały nr 154/08 z dnia 7 lipca 2008 r. Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie udzielenia promesy na udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na realizację zadania „Remont regulacji rz. Biała Woda w m. Kamienica, gm. Paczków” – kwota 556 900 zł.
 - b) Zwiększenie w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **261 708 zł**, w tym:
 - w związku z nie wykonaniem w całości niewygaszonych w budżecie Województwa w 2007 r. wydatków majątkowych na drogach wojewódzkich (wykonanie projektu budowy chodnika w m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 409). Nie wykorzystane na ten cel środki w wysokości **1 708 zł**, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, zostały przekazane na bieżący rachunek budżetu Województwa i zwiększą jego dochody.
 - z tytułu podpisanych umów w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadań na drogach wojewódzkich:
 - z Gminą Bierawa w sprawie partycypacji w kosztach remontu nawierzchni drogi woj. Nr 425 w M. Bierawa, – kwota dotacji **110 000 zł**,
 - z Powiatem Brzeskim w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi woj. Nr 458 w m. Lewin Brzeski. – kwota dotacji **150 000 zł**,
 - c) zwiększenie w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **23 974 zł** w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaniem przez PFRON wpłaty środków na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.
 - d) Zwiększenie dochodów w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę **51 073 zł** na podstawie umów podpisanych z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie udzielenia dotacji na częściową refundację wydatków na opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki odpadami Woj. Opolskiego” oraz „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Woj. Opolskiego” na ogólną kwotę 51 073 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **4 721 358 zł** obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 868 230 zł**, w tym:

a) Zmniejszenie wydatków o kwotę **8 074 629 zł**, z czego:

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 481 zł** wynikającą z dostosowania planu wydatków realizowanych w ramach INTERREG-u III B CADSES do faktycznie wydatkowanych środków w związku z zakończeniem realizacji Projektu.
- w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **317 zł** wynikającą ze zmiany montażu finansowego dla Projektu w ramach *Działania 3.2 RPO Zakup pojazdów szynowych*.
- w **dziale 730 Nauka** o kwotę **107 014 zł** wynikającą ze zaktualizowania planu wydatków dotyczących udzielanych dotacji oraz zwrotów dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami od beneficjentów *Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy*.
- w **dziale 851 Ochrona zdrowia** o kwotę **7 921 808 zł** wynikającą ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych w ramach *Poddziałania 5.2.1 Projekt pn. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na kolejne lata budżetowe.
- w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **25 009 zł** wynikającą ze zmniejszenia wydatków na Pomocy Technicznej PO KL dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy i przesunięcia tych środków na Pomoc Techniczną PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego.

b) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **388 399 zł** wynikającą ze zwiększenia wydatków dokonywanych w **dziale 750 Administracja publiczna** na Pomoc Techniczną PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **2 964 872 zł**, w tym:
- a) Zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **606 900 zł**, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa”, realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2007-2013 – kwota 50 000 zł. Projekt ten zostaje również ujęty w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na kwotę 27 712 001 zł.
 - na podstawie Uchwały nr 154/08 z dnia 7 lipca 2008 r. Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie udzielenia promesy na udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na realizację zadania „Remont regulacji rz. Biała Woda w m. Kamienica, gm. Paczków” – kwota 556 900 zł.
 - b) Zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **260 000 zł**, na wydatki realizowane na podstawie podpisanych umów w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadań na drogach wojewódzkich:
 - z Gminą Bierawa w sprawie partycypacji w kosztach remontu nawierzchni drogi woj. Nr 425 w M. Bierawa, – kwota dotacji 110 000 zł,
 - z Powiatem Brzeskim w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi woj. Nr 458 w m. Lewin Brzeski. – kwota dotacji 150 000 zł.
 - c) Zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **320 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu Promocji Województwa w kwocie 250 000 zł (rozdział 75075),
 - zadania z zakresu Współpracy z Zagranicą w kwocie 70 000 zł (rozdział 75095).
 - d) Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **1 425 998 zł**
 - e) Zwiększenie wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **23 974 zł**, z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON,
 - f) Zwiększenie w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **45 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Gminy Byczyna

na remont amfiteatru, w którym odbędzie się główna część programu Dożynek Wojewódzkich, tj. Msza Święta Dziękczynna oraz Gala Dożynkowa.

- g) Zwiększenie wydatków w **dziale 926 kultura fizyczna i sport** o kwotę **333 000** zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Strzeleckiego na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Pomoc finansowa udzielona Powiatowi pozwoli na budowę 10 boiska w województwie w ramach ww. programu. Program ten finansowany jest po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorządy Lokalne.
- h) Zmniejszenie wydatków w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **50 000** zł, w tym zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze, oświacie, ochronie zdrowia i melioracjach wodnych o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa”.

III. Zmniejszenie deficytu budżetu województwa o kwotę **2 501 671** zł, tj. do kwoty **11 625 108** zł wynika z faktu zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 219 687 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4 721 358 zł.

IV. Zwiększenia planu rozchodów budżetu województwa o kwotę **2 501 671** 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. Wg stanu na koniec sierpnia limit spłat roku 2008 został wykonany już w 88%.

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

Dochody	-	452 594 497 zł
Wydatki	-	464 219 605 zł
Przychody	-	66 574 566 zł
Rozchody	-	54 949 458 zł
Deficyt	-	11 625 108 zł

V. Przesunięcia w planie wydatków kwoty **60 000** zł między działami **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** oraz **750 Administracja publiczna** dokonuje się z przeznaczeniem na realizację zadań kulturalno - promocyjnych województwa, w tym: realizację filmu prezentującego dorobek artystów związanych z województwem opolskim, obchody XX lecia Klubu Polonia, organizacje konferencji polsko – czeskiej z udziałem przedstawicieli Kraju Środkowoczeskiego i Kraju Ołomunieckiego. Zmniejszeniu ulegnie plan wydatków na projekt „Dziedzictwo Kultury”, który w bieżącym roku nie będzie realizowany w całości.

VI. Zmian w planie wydatków w dziale **600 Transport i łączność**, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się w związku ze zmianą montażu finansowego na wykonanie i dostawę 5 sztuk pojazdów szynowych w ramach projektu kluczowego RPO WO. Przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 29 lipca b.r. montaż finansowy wymaga uzupełnienie wkładu własnego o kwotę 118 zł. Zwiększenie wydatków na zakup szynobusu sfinansowane zostanie poprzez zmniejszenie planu dotacji dla PKP Przewozy regionalne. Aktualny plan przekracza wartość podpisanej umowy na ten cel.

VII. Zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **38 945 804** zł obejmuje:

1. Wprowadzenie do WPI nowego projektu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa” o wartości **27 712 001** zł, w tym: w 2008 r. o kwota wydatków wyniesie **50 000** zł. Projekt ten jest projektem kluczowym przyjętym w Indykatorywnym Planie Inwestycyjnym RPO Województwa Opolskiego.
2. Wprowadzenie do WPI nowego projektu pn. „Przebudowa przepustu w miejscowości Ptakowice – droga wojewódzka nr 458” o wartości **466 000** zł, w tym: w 2008 r. o kwota wydatków wyniesie **50 000** zł.
3. Wprowadzenie do WPI nowego projektu pn. „Przebudowa przepustu w miejscowości Krępna – droga wojewódzka nr 423” o wartości **765 000** zł, w tym: w 2008 r. o kwota wydatków wyniesie **50 000** zł.
4. Wprowadzenie do WPI nowego projektu pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim” o wartości **5 762 600** zł, w tym w 2008 r. kwota wydatków wyniesie **85 400** zł i jest już ujęta w planie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.

5. Zwiększenie projektu Dokumentacje przyszłościowe o kwotę **1 943 203** zł, w tym: w roku 2009 o kwotę **943 203** zł oraz w roku 2010 o kwotę **1 000 000** zł wynikające ze zwiększenia ilości zadań drogowych i mostowych przewidzianych do realizacji w latach następnych, dla których konieczne jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

6. Zwiększenie projektu Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu o kwotę **2 298 000** zł, w tym: w roku 2008 o kwotę **1 798 000** zł oraz w roku 2009 o kwotę **500 000** zł, będące konsekwencją zmian w planie wydatków na drogach wojewódzkich wprowadzonych wcześniejszymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa.

7. Zmianę w projekcie Projekt kluczowy "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" wynikającą ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. W wyniku zmiany harmonogramu wydatki w 2008 r. obniża się do kwoty 210 017 zł, a realizacja projektu wydłuży się do 2011 r., w którym wydatki wyniosą 11 218 797 zł.

8. Zmniejszenie wartości projektu Zakup 5 autobusów szynowych o kwotę 1 000 zł, celem uaktualnienia go do ostatecznej kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu.

VIII. Wprowadzenia limitu poręczeń udzielanych z budżetu Województwa w kwocie **294 900** zł dokonuje się celem udzielenia poręczenia pożyczki przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup w wysokości **288 370** zł na okres do 28.02.2015 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego.

Udzielenie poręczenia jest warunkiem udzielenia pożyczki.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel.606
05.09.2008 r.