

UCHWAŁA Nr /2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 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. 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 **198 057 192 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **198 893 289 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **43 460 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 958 766 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **3 400 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **188 513 537 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 977 526 zł**.
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **836 097 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 536 097 zł**,
 - b) zwiększa się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **220 792 192 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **221 498 555 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **36 762 233 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **48 940 589 zł**, w dziale **630 Turystyka** o

kwotę **27 963 738** zł, w dziale **730 Nauka** o kwotę **3 400 000** zł, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **3 056 306** zł, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **6 746 079** zł, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **7 735 252** zł, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **30 682 667** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **32 859 216** zł, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **17 014 824** zł, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **6 337 651** zł.

- 2) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **706 363** zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000** zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **950 000** zł i w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 456 363** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **22 735 000** zł, tj. do kwoty **69 251 405** zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
4. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **22 735 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **32 693 073** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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 realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	198 893 289 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	43 460 zł
W rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	43 460 zł
§0908 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 865 zł
§0909 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	595 zł
§2918 –wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	34 000 zł
§2919 –wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	6 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	2 958 766 zł
w rozdziale 75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	o kwotę	2 021 991 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 056 462 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	186 435 zł
§6208 – dotacje rozwojowe	o kwotę	662 229 zł
§6209 – dotacje rozwojowe	o kwotę	116 865 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	936 775 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	796 259 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	140 516 zł

W DZIALE 730 NAUKA	o kwotę	3 400 000 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	3 400 000 zł
§2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	850 000 zł
§2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 550 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	188 513 537 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	141 404 542 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 387 477 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	72 169 zł
§6208 – dotacje rozwojowe	o kwotę	138 958 523 zł
§6209 – dotacje rozwojowe	o kwotę	986 373 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	47 108 995 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	41 400 000 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	5 386 000 zł
§6208 – dotacje rozwojowe	o kwotę	294 598 zł
§6209 – dotacje rozwojowe	o kwotę	28 397 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	3 977 526 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	44 996 zł
§2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	44 996 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	3 932 530 zł
§0908 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 150 zł
§0909 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	380 zł
§2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	975 000 zł
§2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 925 000 zł

§2918 –wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	25 500 zł
§2919 –wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	4 500 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	221 498 555 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	36 762 233 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	18 329 327 zł
wydatki bieżące	o kwotę	616 721 zł
w tym: dotacje	o kwotę	616 721 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	17 712 606 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	18 432 906 zł
wydatki bieżące	o kwotę	18 257 392 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	420 775 zł
dotacje	o kwotę	16 467 432 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	175 514 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	48 940 589 zł
w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	16 811 600 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	16 811 600 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	13 499 548 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	13 499 548 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	18 629 441 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	18 629 441 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	27 963 738 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	27 963 738 zł
wydatki bieżące	o kwotę	330 313 zł
w tym: dotacje	o kwotę	330 313 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	27 633 425 zł
W DZIALE 730 NAUKA	o kwotę	3 400 000 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	3 400 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	3 400 000 zł
w tym: dotacje	o kwotę	3 400 000 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	3 056 306 zł
w rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	o kwotę	2 021 991 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 242 897 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	221 813 zł
dotacje	o kwotę	719 650 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	779 094 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	1 034 315 zł
wydatki bieżące	o kwotę	972 315 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	62 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	6 746 079 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	6 746 079 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	6 746 079 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	7 735 252 zł
w rozdziale 80395 Pozostała działalność	o kwotę	7 735 252 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	7 735 252 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	30 682 667 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	29 302 667 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	29 302 667 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	1 380 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 380 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	32 859 216 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	60 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	32 799 216 zł
wydatki bieżące	o kwotę	32 650 523 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	290 499 zł
dotacje	o kwotę	31 341 049 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	148 693 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	17 014 824 zł
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	17 014 824 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	17 014 824 zł

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	6 337 651 zł
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	6 337 651 zł
wydatki bieżące	o kwotę	512 612 zł
w tym: dotacje	o kwotę	512 612 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 825 039 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	2 536 097 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	2 536 097 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	2 536 097 zł
§2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 536 097 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 700 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 700 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 700 000 zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 700 000 zł

WYDATKI

Zwiększenie	o kwotę	1 700 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 700 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 700 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 700 000 zł
Zmniejszenie	o kwotę	2 406 363 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	950 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	950 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	950 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 456 363 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 456 363 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 456 363 zł
w tym rezerwa celowa na wkład własny do projektów umożliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania	o kwotę	1 456 363 zł

PRZYCHODY

Zwiększenie	o kwotę	22 735 000 zł
§ 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	22 735 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 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. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **198 057 192 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **198 893 289 zł**, w tym:

- w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **43 460 zł**, wynikającą z uwzględnienia w planie dochodów zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- w **dziale 730 Nauka** o kwotę **3 400 000 zł**, w związku z wprowadzeniem refundacji i dotacji celowej na *Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* wynikającej z otrzymania dodatkowych środków.
- w **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **2 958 766 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu województwa środków przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na mocy Porozumienia z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o funduszach europejskich (2 021 991 zł) oraz środków na realizację Projektu w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 5.2.1 pn *Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* (936 775 zł)
- w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **188 513 537 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu województwa środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego do wysokości limitu określonego w Ustawie budżetowej na 2009 rok, *Załączniku Nr 16 - Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013* (141 404 542 zł) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (47 108 995 zł).

- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 977 526 zł**, wynikającą z uwzględnienia w planie dochodów zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (32 530 zł), refundacji Pomocy Technicznej ZPORR (44 996 zł) oraz z wprowadzenia refundacji i dotacji celowej w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na *Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (900 000 zł)* i *Działanie 2.4 ZPORR Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (3 000 000 zł)*.

2. Zmniejszenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **836 097 zł**, w tym:

- zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu melioracji wodnych.
- zmniejszenie w **dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 536 097 zł** w związku z wcześniejszym (w 2008 r.) zwrotem przez Muzeum Śląska Opolskiego kwoty dodatkowej refundacji wydatków na realizację projektu MONS UNIVERSITATIS. Z uwagi na niepewność co do terminu zwrotu tej kwoty, na etapie przygotowywania budżetu ujęto ją w planie dochodów 2009 r.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **220 792 192 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **221 498 555 zł**, w tym:

- **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **36 762 233 zł**, wynikającą z wprowadzenia i uaktualnienia planu wydatków budżetu województwa związanych z realizacją Poddziałań w ramach RPO przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (18 329 327 zł) oraz na realizację Działania/Poddziałań w ramach komponentu regionalnego PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy (14 116 000 zł), Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (1 770 000 zł) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (2 503 446 zł). Ponadto w dziale tym uwzględniono zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej wraz z odsetkami od Beneficjentów Działania/Poddziałań PO KL (43 460 zł).

- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **48 940 589 zł**, wynikającą z wprowadzenia do budżetu województwa wydatków związanych z realizacją RPO, w tym projektu własnego *Zakup pojazdów szynowych* (16 811 600 zł) w związku z przyspieszeniem realizacji projektu.
- w dziale **630 Turystyka** o kwotę **27 963 738 zł**, wynikającą z wprowadzenia do budżetu województwa wydatków związanych z realizacją RPO.
- w dziale **730 Nauka** o kwotę **3 400 000 zł**, w związku z otrzymaniem dodatkowej puli środków na realizację *Działania 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy*.
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **3 056 306 zł**, wynikającą z wprowadzenia do budżetu województwa środków na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na mocy Porozumienia z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego systemu informacji o funduszach europejskich (2 021 991 zł) oraz środków na realizację Projektu w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 5.2.1 pn *Podniesienie kwalifikacji zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania, umiejętności interpersonalnych i ICT* (1 034 315 zł).
- w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 549 977 zł**, wynikającą z wprowadzenia do budżetu województwa wydatków związanych z realizacją RPO.
- w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **6 746 079 zł**, wynikającą z wprowadzenia do budżetu województwa wydatków związanych z realizacją RPO.
- w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **30 682 667 zł**, wynikającą z wprowadzenia do budżetu województwa wydatków związanych z realizacją RPO, w tym projektu własnego pn *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* (30 682 667 zł) w związku z przyspieszeniem terminu realizacji zadania.
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **32 859 216 zł**, wynikającą z przyznania dodatkowych środków na realizację Pomocy Technicznej ZPORR (60 000 zł), *Działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* (900 000 zł) i *Działanie 2.4 ZPORR Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi*

(3 000 000 zł), oraz z wprowadzenia do budżetu województwa wydatków związanych z realizacją Działań/Poddziałań w ramach komponentu regionalnego PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy (27 505 954 zł), Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (300 000 zł), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (730 362 zł) i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (330 370 zł). Ponadto w dziale tym uwzględniono zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej wraz z odsetkami od Beneficjentów Działań/Poddziałań PO KL (32 530 zł).

- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **17 014 824 zł**, wynikającą z wprowadzenia do budżetu województwa wydatków związanych z realizacją RPO.
- w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **6 337 651 zł**, wynikającą z wprowadzenia i uaktualnienia planu wydatków budżetu województwa związanych z realizacją RPO.

2. Zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **706 363 zł**, w tym:

- zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000 zł** na zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane dotacji z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki obejmują remonty rzek: Struga Grodkowska, Widawa, Przedpolna, Koźlanka, Świńska Woda, Biała Woda.
- zmniejszenie w dziale 750 Administracja publiczna wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **950 000 zł**, w tym wydatków na wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku przy ul. Żeromskiego 3, remontu budynku przy ul. Piastowskiej 12 i 13, oraz zakupu samochodów i części sprzętu biurowego.
- zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów możliwiających pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę **1 456 363 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do zakupu szynobusów.

III. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę **22 735 000** zł, tj. do kwoty **69 251 405** zł wynika z faktu zwiększenia planu dochodów o kwotę 215 025 050 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 237 760 050 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych.

IV. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę **22 735 000** zł obejmuje zwiększenie przychodów z innych rozliczeń krajowych.

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

Dochody	-	591 746 225 zł
Wydatki	-	660 997 630 zł
Przychody	-	83 191 938 zł
Rozchody	-	13 940 533 zł
Deficyt	-	69 251 405 zł

V. Zmniejszenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **32 693 073** zł obejmuje:

- zwiększenie projektu „Dokumentacje przyszłościowe ” o kwotę **119 000** zł w 2008 r. i o kwotę **800 000** zł w 2010 roku, w związku z koniecznością wykonania projektów budowlano-wykonawczych i studiów wykonalności dla zadań, które mogłyby zostać zrealizowane w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych np. w ramach RPO.
- wykreślenie projektu „Zakup 4 autobusów szynowych” na kwotę **33 623 199** zł w związku z przeniesieniem całości wydatków tego projektu na 2009 rok,
- zwiększenie o kwotę **11 126** zł w projekcie "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" oraz przesunięcie na 2009 rok zadań realizowanych w Szpitalu Wojewódzkim - kwota **29 291 540** zł oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym – kwota **1 380 000** zł.

VI. 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 3 do niniejszej uchwały ujmuje te programy i projekty, które niniejszą zmianą zostały w załączniku zmienione.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel. 606
06.03.2009 r.