

**UCHWAŁA Nr /2010**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 2010 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **41 673 933** zł, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **41 547 233** zł, w tym:
    - a) zwiększa się dochody o kwotę **165 207** zł, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **137 747** zł, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **27 460** zł,
    - b) zmniejsza się dochody o kwotę **41 712 440** zł, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **698 712** zł, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 012 552** zł, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **640 241** zł, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **38 909 236** zł, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **416 295** zł, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **24 796** zł, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **10 608** zł,
    - c) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **43 669** zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **43 669** zł,

- 2) zmniejsza się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **126 700** zł, w tym:
- a) zwiększa się dochody o kwotę **104 700** zł, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **700** zł, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **60 000** zł i w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **44 000** zł,
  - b) zmniejsza się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **231 400** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **42 347 933** zł, w tym:
- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **42 272 514** zł, w tym:
    - a) zwiększa się wydatki w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **46 995** zł,
    - b) zmniejsza się wydatki o kwotę **42 319 509** zł, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **928 928** zł, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 397 747** zł, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **123 289** zł, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **39 362 498** zł, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **118 159** zł, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **11 831** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **171 000** zł, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **89 291** zł, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **116 766** zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **75 419** zł, w tym:
    - a) zwiększa się wydatki o kwotę **221 373** zł, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **700** zł, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **60 000** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **115 450** zł, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 223** zł, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **44 000** zł,

- b) zmniejsza się wydatki o kwotę **296 792 zł**, w tym w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **64 400 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **992 zł** i w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **231 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
- 1) zmniejsza się wydatki w dziale **630 Turystyka** o kwotę **1 192 424 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **155 900 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **486 524 zł** i w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **550 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **15 000 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **15 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **674 000 zł**, tj. do kwoty **101 590 915 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **15 727 838 zł**, sprzedażą obligacji w kwocie **66 459 467 zł**, kredytem w kwocie **17 326 000 zł** oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 077 610 zł**.
6. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **674 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
7. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **54 376 408 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **90 412 zł**, w tym plan bieżących zwiększa się o kwotę **120 412 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **30 000 zł**.

9. Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Województwa Opolskiego na 2010 r. po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały, plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Województwa Opolskiego na rok 2010 po zmianach, zawiera załącznik nr 4a do uchwały.
10. 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 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**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 691 772 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>21 672 zł</b>
<b>w rozdziale 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>21 672 zł</b>
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	21 672 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 165 008 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>16 928 zł</b>
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	16 928 zł
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 148 080 zł</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	o kwotę	1 148 080 zł
<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 484 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 484 zł</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	o kwotę	4 484 zł

<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b> <b>o kwotę</b>	<b>420 926 zł</b> <b>420 926 zł</b>
§ 2008 – 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	o kwotę	189 623 zł
§ 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	o kwotę	129 404 zł
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	101 899 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>961 217 zł</b>
<b>w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>424 964 zł</b>
§ 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	o kwotę	424 964 zł
<b>w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>536 253 zł</b>
§ 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	o kwotę	536 253 zł
<b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>o kwotę</b> <b>o kwotę</b>	<b>24 796 zł</b> <b>24 796 zł</b>
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	24 796 zł

<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>w rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000 zł</b>
§ 2221 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	25 000 zł
§ 2222 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	25 000 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>43 669 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>43 669 zł</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	o kwotę	43 669 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 725 460 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>171 500 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>171 500 zł</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	o kwotę	136 850 zł
§ 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	o kwotę	24 150 zł
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	8 925 zł
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1 575 zł

<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 631 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>4 631 zł</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	o kwotę	4 631 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 497 442 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>1 497 442 zł</b>
§ 2008 – 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	o kwotę	1 497 442 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA w rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>39 392 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>39 392 zł</b>
§ 2001 – 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	o kwotę	21 884 zł
§ 2002 – 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	o kwotę	17 508 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 495 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>12 495 zł</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	o kwotę	12 495 zł



## DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>Zmniejszenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 649 614 zł</b>
<b>W DZIALE 01008 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>677 040 zł</b>
<b>W rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>677 040 zł</b>
§ 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	o kwotę	677 040 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 044 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 044 zł</b>
§ 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	o kwotę	19 044 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>640 241 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>640 241 zł</b>
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	640 241 zł
<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>38 904 752 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>38 904 752 zł</b>
§ 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	o kwotę	33 323 511 zł
§ 6619 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	4 499 936 zł
§ 6629 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	1 081 305 zł

<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 059 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>10 059 zł</b>
§ 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	o kwotę	10 059 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>398 478 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>398 478 zł</b>
§ 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	o kwotę	398 478 zł
<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>68 693 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 059 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>10 059 zł</b>
§ 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	o kwotę	10 059 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>43 669 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>43 669 zł</b>
§ 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	o kwotę	43 669 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 965 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>14 965 zł</b>
§ 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	o kwotę	14 965 zł

## WYDATKI

### WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	2 193 906 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	o kwotę	1 516 791 zł
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	o kwotę	1 516 791 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 516 791 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	1 516 791 zł
<b>W DZIALE 630 TYRYSTYKA</b>	o kwotę	123 289 zł
<b>w rozdziale 63003 Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki</b>	o kwotę	123 289 zł
wydatki bieżące	o kwotę	123 289 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	123 289 zł
<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	o kwotę	5 418 zł
<b>w rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	o kwotę	5 418 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 418 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	5 418 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	o kwotę	118 159 zł
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	o kwotę	118 159 zł
wydatki bieżące	o kwotę	118 159 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	118 159 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	o kwotę	11 831 zł
<b>w rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	o kwotę	11 831 zł
wydatki bieżące	o kwotę	11 831 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	11 831 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	o kwotę	212 375 zł
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	o kwotę	212 375 zł
wydatki bieżące	o kwotę	212 375 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	212 375 zł

<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>89 291 zł</b>
<b>w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>o kwotę</b>	<b>36 873 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	36 873 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	36 873 zł
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>52 418 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	52 418 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	52 418 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>o kwotę</b>	<b>116 752 zł</b>
<b>w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>116 752 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	116 752 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	116 752 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>136 130 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>136 130 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>136 130 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	136 130 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	136 130 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
<b>Zmniejszenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 303 108 zł</b>
<b>W DZIALE 01008 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>928 928 zł</b>
<b>W rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>928 928 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	928 928 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>17 086 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>17 086 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	17 086 zł

<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>39 357 080 zł</b>
<b>W rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>39 357 080 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	39 357 080 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 zł</b>
<b>w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	14 zł
<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>88 370 zł</b>
<b>W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>46 995 zł</b>
<b>w rozdziale 40095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>46 995 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	46 995 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>41 375 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>41 375 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	41 375 zł

## Pozostałe zadania własne

### DOCHODY

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>104 000 zł</b>
<b>W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000 zł</b>
<b>i nieruchomościami</b>		
§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	60 000 zł
<b>W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>44 000 zł</b>
<b>w rozdziale 92118 Muzea</b>	<b>o kwotę</b>	<b>44 000 zł</b>
§6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	44 000 zł
<b>Zmniejszenia</b>		
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>231 400 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>231 400 zł</b>
§6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	231 400 zł
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 zł</b>
<b>W DZIALE 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 zł</b>
§ 0929 – pozostałe odsetki	o kwotę	700 zł

## WYDATKI

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia o kwotę 59 000 zł

**W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO** o kwotę 59 000 zł  
w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł

wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł

w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 44 000 zł  
wydatki majątkowe o kwotę 44 000 zł

### Zmniejszenia

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** o kwotę 231 400 zł  
w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 231 400 zł

wydatki majątkowe o kwotę 231 400 zł

### WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia o kwotę 80 392 zł

**W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** o kwotę 64 400 zł  
w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 64 400 zł

wydatki bieżące o kwotę 64 400 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
jednostek budżetowych o kwotę 64 400 zł

**W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** o kwotę 992 zł  
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 992 zł

wydatki bieżące o kwotę 992 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
jednostek budżetowych o kwotę 992 zł

**W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO** o kwotę 15 000 zł  
w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł

wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł  
dotacje na zadania bieżące o kwotę 15 000 zł

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>177 373 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	700 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	700 zł
<b>W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>60 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	60 000 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 223 zł</b>
<b>w rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 223 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	1 223 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	1 223 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>115 450 zł</b>
<b>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>115 450 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>		
wydatki bieżące	o kwotę	115 450 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	115 450 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	115 450 zł
<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Zmniejszenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>674 000 zł</b>
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	674 000 zł



**Zestawienie zmian**  
**Przesunięcia między działami**

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>751 526 zł</b>
<b>W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>155 900 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>155 900 zł</b>
<b>i nieruchomościami</b>		
wydatki bieżące	o kwotę	155 900 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	155 900 zł
jednostek budżetowych		
<b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>45 626 zł</b>
<b>w rozdziale 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>45 626 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	45 626 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	45 626 zł
jednostek budżetowych		
<b>W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>550 000 zł</b>
<b>NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>550 000 zł</b>
<b>w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele</b>		
wydatki bieżące	o kwotę	550 000 zł
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	550 000 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 192 424 zł</b>
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 192 424 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 192 424 zł</b>
<b>kultury</b>		
wydatki majątkowe	o kwotę	1 192 424 zł

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>440 898 zł</b>
<b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>440 898 zł</b>
<b>w rozdziale 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>440 898 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	440 898 zł





Załącznik nr 4  
do uchwały nr.....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków  
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  
Kartograficznym na 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010 uchwalony Uchwałą Nr XL/402/2009	Plan na rok 2010 po zmianach
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>960 000</b>	<b>1 050 412</b>
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 389 000</b>	<b>1 389 000</b>
Przychody własne	71 000	71 000
Przelewy redystrybucyjne	1 318 000	1 318 000
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>2 176 000</b>	<b>2 266 412</b>
Wydatki bieżące	2 086 000	2 206 412
w tym:		
- przelewy redystrybucyjne	716 000	716 000
Wydatki majątkowe	90 000	60 000
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>

Załącznik nr 4a  
do uchwały nr.....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia

**Plan finansowy  
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  
Kartograficznym na 2010 rok**

<b>1. Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>1 050 412 zł</b>
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>1 389 000 zł</b>
w tym:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000 zł
§ 0830 wpływy z usług	60 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	10 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 318 000 zł
<b>3. Wydatki ogółem</b>	<b>2 266 412 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 206 412 zł</b>
w tym:	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	716 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 464 412 zł
§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet	5 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000 zł</b>
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000 zł
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>173 000 zł</b>











## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2010 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

1. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **41 673 933 zł**, obejmuje:

1) Zmniejszenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **41 547 233 zł**, w tym:

a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **2 691 772 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **21 672 zł** w związku z opóźnieniem przekazania refundacji wydatków dokonanych w trzecim okresie realizacji projektu *Listen to the Voice of Villages*,
- zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 165 008 zł** w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznie otrzymanej refundacji za 2009 r. i zaliczki na 2010 r. w ramach projektu pn *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej (16 928)* oraz w związku z zmniejszeniem płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego w wyniku zmniejszenia wartości projektu realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL *Przewidywanie zmiany gospodarczej (65 956 zł)* i zmniejszeniem wydatków w ramach projektu systemowego w Działaniu 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy (1 082 124 zł),
- zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **4 484 zł** w związku z częściowym przeniesieniem na kolejne lata budżetowe realizacji przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu w ramach Działania 2.2 RPO pn *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny województwa*, a co za tym idzie płatności z budżetu środków europejskich (64 326 zł). Ponadto w ramach tego działu

wprowadza się dochody bieżące (płatności z budżetu środków europejskich) na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego projektu pn *Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO (51 000 zł) oraz Działania 2.2 RPO (8 842 zł),

- zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **420 926 zł** w związku z przesunięciem realizacji przez Departament Organizacyjno – Administracyjny i Kadr części projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn *Wyższa Jakość Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*, a co za tym idzie dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (115 516 zł). Dodatkowo nastąpiła zmiana montażu finansowego na projekcie realizowanym przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania i umiejętności interpersonalnych i ITC*, która przyczyniła się do zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 13 888 zł. W ramach tego działu zmniejszono również dotację na Pomoc Techniczną PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z ponownym oszacowaniem niezbędnych potrzeb finansowych (189 623 zł) oraz refundację Pomocy Technicznej PO WT w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano do refundacji oraz różnicami kursowymi powstałymi między momentem składania wniosków o płatność, a wypłatą środków (101 899 zł).
- zmniejszenie w dziale **758 różne rozliczenia** o kwotę **961 217 zł** w związku z koniecznością przesunięcia środków dotacji celowej RPO z projektów konkursowych na Pomoc Techniczną RPO (424 964 zł), oraz w związku z zmniejszeniem limitu dotacji celowej przeznaczonej na realizację komponentu regionalnego PO KL przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (536 253 zł),
- zmniejszenie w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **24 796 zł** w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznie otrzymanej refundacji w ramach mikroprojektów PO WT realizowanych obszarze przeciwdziałania narkomanii i walki z alkoholizmem. Zmiana ta wynika z mniejszych, niż zakładano wydatków oraz różnic kursowych powstałych między momentem składania wniosków o płatność, a wypłatą środków,

- zmniejszenie w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **50 000 zł** w związku ze zmianą paragrafów dochodowych dla projektu pn. *Kolorowa Jesień Życia* realizowanego w ramach *Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym* (pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DPS-VIII-078-43-4702/AK/10 z 25.08.2010r.),
  - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **43 669 zł** w związku z przesunięciem płatności otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego z zadań bieżących na majątkowe w ramach projektu systemowego w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL *Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* realizowanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy.
- b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1 725 460 zł**, w tym:
- zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **171 500 zł** w związku z zabezpieczeniem w planie dochodów na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE)* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy wykonawczej nr IV/315/50005/200/DIW/10/1 oraz Porozumienia Ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego COIE (161 000 zł) oraz projektu pn. *St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes* w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL na podstawie projektu umowy o udzielenie wsparcia Nr FGI-2.2.1-1/10-02-00 (10 500 zł),
  - zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 631 zł** w związku ze zwiększeniem o środki niewykorzystane w 2009 roku, wartości projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania i umiejętności interpersonalnych i ITC*, a co za tym idzie wielkości płatności z budżetu środków europejskich (507 346 zł). Ponadto w ramach tego działu nastąpiło przesunięciem realizacji przez Departament Organizacyjno – Administracyjny i Kadr części projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. *Wyższa Jakość Zarządzania*

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, co przyczyniło się do zmniejszenia płatności z budżetu środków europejskich o kwotę 502 715 zł.

- zwiększenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 497 442 zł** celem zabezpieczenia w planie dochodów całkowitej wartości dotacji celowej przewidzianej przez Instytucję Zarządzającą na finansowanie Pomocy Technicznej RPO,
- zwiększenie w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **39 392 zł** celem zmiany paragrafów dochodowych dla projektu pn. *Kolorowa Jesień Życia* realizowanego w ramach *Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym* (pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DPS-VIII-078-43-4702/AK/10 z 25.08.2010r.). Zmiana ta uwzględnia również planowane zmniejszenie wartości w/w projektu (aneks nr DPS/ERWzUiWS-K-A/14/AK/2010 do umowy nr DPS/ ERWzUiWS-K/29/AK/2010 z 01.06.2010r.) oraz zmianę montażu finansowego zadania,
- zwiększenie w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **12 495 zł** w związku z przewidywaną refundacją części wydatków objętych dofinansowaniem poniesionych w br. na realizację projektu w ramach Działania 4.4 RPO pn. *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”*.

c) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **40 649 614 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **010 Rolnictwo łowiectwo** o kwotę **677 040 zł** w związku z zmianą decyzji o dofinansowaniu nr RPOP.04.02.00-16-001/10-00 zadania pn. *„Budowa lewostronnego wału Odry pn. „Cisek-Dzielniczka” zadanie 1,6,7”* realizowanego w ramach RPO WO. Zmiana zapisów decyzji o dofinansowaniu wynika z konieczności wyłączenia zadania 1 z wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty zadania nr 1 stanowią wydatki niekwalifikowane i finansowane będą w całości ze środków w ramach Programu dla Odry 2006 r. Natomiast realizacja zadań nr 6 i 7 zaplanowana jest na lata 2011-2012.
- Zmniejszenie w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **19 044 zł** w związku z zmniejszeniem wartości projektu realizowanego przez Departament

Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL *Przewidywanie zmiany gospodarczej* a co za tym idzie wysokości płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego

- zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **640 241 zł** w związku z wpłynięciem mniejszej refundacji niż początkowo przewidywano na projekt *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków* na wskutek niewydatkowania całej zakładanej kwoty oraz różnic kursowych (199 743 zł) oraz w związku ze spodziewaną mniejszą kwotą refundacji niż pierwotnie zakładano w planie na projekcie pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów- Głuchołazy*”(440 498 zł),
- zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **38 904 752 zł** w związku z częściowym przeniesieniem na kolejne lata budżetowe realizacji przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu w ramach Działania 2.2 RPO pn *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny województwa*, a co za tym idzie płatności z budżetu środków europejskich (1 696 484 zł) oraz całkowitym przeniesieniem na 2011 rok realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wydatków majątkowych w ramach projektu pn *Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO oraz Działania 2.2 RPO, a co za tym idzie płatności z budżetu środków europejskich (działanie 5.1 – 19 727 027 zł, Działanie 2.2 – 11 900 000zł) oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego (gmin – 4 499 936 zł, powiatów – 1 081 305 zł).  
Przesunięcie realizacji projektu *Opolska e-Szkoła* na 2011 r. jest skutkiem znacznego poziomu złożoności procedury przetargowej, której przygotowanie i przeprowadzenie wymagało dokonania uzgodnień z kilkudziesięcioma partnerami projektu.
- zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **10 059 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego, a co za tym idzie źródła pozyskania dochodów dla projektu realizowanego przez Departament Organizacyjno – Administracyjny i Kadr w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn *Wyższa Jakość Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*,

- zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **398 478 zł** w związku z koniecznością przesunięcia środków dotacji celowej RPO z projektów konkursowych na Pomoc Techniczną RPO.
- d) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **68 693 zł**, w tym:
- zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **10 059 zł** w związku ze zmianą montażu finansowego, a co za tym idzie źródła pozyskania dochodów dla projektu realizowanego przez Departament Organizacyjno – Administracyjny i Kadr w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn *Wyższa Jakość Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*,
  - zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **43 669 zł** w związku z koniecznością przesunięcia środków na wydatki majątkowe dla partnerów projektu organów prowadzących szkoły gimnazjalne Województwa Opolskiego w ramach projektu systemowego w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL *Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2010/2011*, realizowanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy
  - zwiększenie w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **14 965 zł** w związku z przewidywaną refundacją części wydatków objętych dofinansowaniem poniesionych w br. na realizację projektu w ramach Działania 4.4 RPO pn. *Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”*
- 2) zmniejszenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **126 700 zł**, w tym:
- zwiększenie o kwotę **60 000 zł** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z tytułu sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobie Województwa Opolskiego,
  - zwiększenie w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **700 zł** w związku z zwrotami odsetek dokonywanymi przez beneficjentów realizujących



projekty w ramach PO KL. wynikające z art. 189 ust.3 Ustawy o finansach publicznych,

- zwiększenie w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **44 000 zł** pomocy finansowej z Miasta Opola na przygotowanie stałej ekspozycji „Opole – gród, miasto, stolica regionu” przez Muzeum Śląska Opolskiego,
- zmniejszenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **231 400 zł** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych, które z dotacji będą finansowane.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **42 347 933 zł** obejmuje:

1) Zmniejszenie wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **42 272 514 zł**, w tym:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2 193 906 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **1 516 791 zł** w związku z zmniejszeniem wartości projektu realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL *Przewidywanie zmiany gospodarczej* oraz ze zmniejszeniem wydatków w ramach projektu systemowego w Działaniu 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto w ramach tego działu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmniejszyło limit dotacji celowej przeznaczonej na realizację POKL co przyczyniło się do zmniejszenia wydatków w ramach projektów konkursowych.
- Zmniejszenie w dziale **630 Turystyka** o kwotę **123 289 zł** w związku z przesunięciem na kolejne lata budżetowe harmonogramu realizacji projektu „*Podróżowanie w czasie*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej,
- zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **5 418 zł** w związku z częściowym przeniesieniem na kolejne lata budżetowe realizacji przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu w ramach

Działania 2.2 RPO pn *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny województwa*, a co za tym idzie wydatków bieżących (76 398 zł). Ponadto w ramach tego działu wprowadza się wydatki bieżące na realizację projektu pn. *Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO (60 000 zł) oraz Działania 2.2 RPO (10 980 zł) na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla kierownika projektu.

- zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **118 159 zł** w związku z przesunięciem realizacji przez Departament Organizacyjno – Administracyjny i Kadr części projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn *Wyższa Jakość Zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*, a co za tym idzie zmniejszeniem wydatków (618 231 zł). Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2009 w ramach projektu pn *Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania i umiejętności interpersonalnych i ITC*, Poddziałania 5.2.1 PO KL realizowanego przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (493 458 zł). W ramach tego działu zmniejszono również wydatki na Pomoc Techniczną PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z ponownym oszacowaniem niezbędnych potrzeb finansowych (223 086 zł) oraz zwiększono wydatki na Pomoc Techniczną RPO (229 700 zł) w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie *Rocznego Planu działań Pomocy Technicznej na 2010 r.*, zgodnie z podjętą decyzją przez Zarząd Województwo Opolskiego w dniu 1 października 2010 r. w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania dla tego projektu .
- zmniejszenie w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **11 831 zł** w związku z planowanym zmniejszeniem wartości projektu pn. *Kolorowa Jesień Życia* realizowanego w ramach *Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym* (aneks nr DPS/ERWzUiWS-K-A/14/AK/2010 do umowy nr DPS/ ERWzUiWS-K/29/AK/2010 z 01.06.2010r.),
- zmniejszenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **212 375 zł** związku z koniecznością przesunięcia wydatków bieżących na zabezpieczenie w planie budżetu dotacji majątkowej dla partnerów projektu organów prowadzących szkoły gimnazjalne Województwa Opolskiego w ramach projektu systemowego w Poddziałaniu

9.1.2 PO KL *Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych Województwa Opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* realizowanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy oraz ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu dotacji celowej przeznaczonej na realizację PO KL, a co za tym idzie wydatków w ramach projektów konkursowych,

- zmniejszenie w dziale **900 Gospodarka Komunalna** o kwotę **89 291 zł** w związku z brakiem zapotrzebowania przez beneficjentów dotacji na wydatki bieżące w ramach RPO *Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* (36 873 zł) oraz *Działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* (52 418 zł)
- zmniejszenie w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **116 752 zł** na wskutek zmniejszenia wartości projektu pn. „*Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”* realizowanego w ramach Działania 4.4 RPO w związku z oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi zabiegów agrotechnicznych,

b) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **136 130 zł**, w związku z zabezpieczeniem w planie wydatków środków na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE)* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (161 000) na podstawie porozumienia ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zawartego w dniu 29 czerwca br. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Opolskim oraz projektu pn *St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes* w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL na podstawie projektu umowy o udzielenie wsparcia Nr FGI-2.2.1-1/10-02-00 (10 500 zł), która ma zostać zawarta pomiędzy Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu – Lidera projektu, dla, którego jesteśmy Partnerem projektu. Ponadto w ramach tego działu zmniejszono plan wydatków projektu pn *Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej* (35 370), polegającej na zaktualizowaniu możliwych wydatków poniesionych w bieżącym roku budżetowym.

c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **40 303 108 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **01008 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **928 928 zł** w związku z zmianą decyzji o dofinansowaniu nr RPOP.04.02.00-16-001/10-00 zadania pn. „*Budowa lewostronnego wału Odry pn. „Cisek-Dzielniczka” zadanie 1,6,7*” realizowanego w ramach RPO WO. Zmiana zapisów decyzji o dofinansowaniu wynika z konieczności wyłączenia zadania 1 z wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty zadania nr 1 stanowią wydatki niekwalifikowane i finansowane będą w całości ze środków w ramach Programu dla Odry 2006 r. Natomiast realizacja zadań nr 6 i 7 zaplanowana jest na lata 2011-2012,
- zmniejszenie w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **17 086 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości projektu realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL *Przewidywanie zmiany gospodarczej* (22 405 zł) oraz w ramach przesunięć na projektach konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy (zwiększenie dotacji bieżącej o kwotę 5 319 zł),
- zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **39 357 080 zł** w związku z częściowym przeniesieniem na kolejne lata budżetowe realizacji przez Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu w ramach Działania 2.2 RPO pn *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjny – promocyjny województwa* (1 995 863) oraz całkowitym przeniesieniem na 2010 rok realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego wydatków majątkowych w ramach projektu pn *Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości* w ramach Działania 2.1 RPO (23 208 268) oraz Działania 2.2 RPO(14 000 000). Ponadto w ramach tego działu zmniejsza się wydatki majątkowe udzielane beneficjentom w formie dotacji w ramach *Działania 2.1 RPO Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* (152 949 zł).
- zmniejszenie w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **14 zł** na wskutek dostosowania wartości projektu pn. „*Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na*

terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” realizowanego w ramach Działania 4.4 RPO do rzeczywistych wydatków.

d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **88 370 zł**, w tym:

- w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** w związku z podpisaniem aneksu z beneficjentem do umowy o dofinansowanie projektu pn. *„Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu”* realizowanego w ramach Działania 4.3 RPO.”
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **41 375 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie budżetu dotacji majątkowej dla partnerów projektu organów prowadzących szkoły gimnazjalne województwa opolskiego w ramach projektu systemowego w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL *Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* realizowanego przez Departament Edukacji i Rynku Pracy.

2) Zmniejszenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **75 419 zł**, w tym:

- a) zwiększenie w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków kotłowni i piekarni w Branicach.
- b) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **115 450 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
- c) zwiększenie wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 223 zł**, w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmian w realizacji projektu pn. *„Kolorowa Jesień Życia”* realizowanego w ramach *Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym*. Kwota zmiany dotyczy podatku VAT projektu, który stanowi koszt niekwalifikowany.
- d) zwiększenie w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **700 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na zwroty beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikające z art. 189 ust.3 Ustawy o finansach publicznych,

- e) zwiększenie w dziale w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **44 000** zł dotacji na przygotowanie stałej ekspozycji „Opole – gród, miasto, stolica regionu” dla Muzeum Śląska Opolskiego,
- f) zmniejszenie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** na zadania własne o kwotę **992 zł**, w związku z koniecznością pokrycia wkładu własnego Województwa na Pomoc Techniczną RPO dla Instytucji Zarządzającej,
- g) zmniejszenie w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **64 400** zł w związku z mniejszymi od planowanych wydatkami na zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej,
- h) zmniejszenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **231 400** zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów i zmniejszeniem wartości zadań finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - remont koryt rzek Dębowicki i Kanału Jemielnicy o kwotę 107 000 zł,
  - remont koryt rzek: Troja, Jemielnica, Kanał Ulgi rzeki Osobłogi, Bziniczka o kwotę 127 100 zł.

### 3. Przesunięcia między działami obejmują:

- przesunięcie kwoty **155 900** zł między działami **630 Turystyka** i **700 Gospodarka mieszkaniowa**, którego dokonuje się z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na rozbiórkę budynków kotłowni i piekarni w Branicach. Środki przesuwane są z planowanych wydatków na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”, które w roku bieżącym nie będą realizowane,
- przesunięcie kwoty **550 000** zł między działami **630 Turystyka** i **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, którego dokonuje się z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Filharmonii Opolskiej. Środki przesuwane są z planowanych wydatków na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”, które w roku bieżącym nie będą realizowane,
- przesunięcie kwoty **487 747** zł między działami **630 Turystyka** i **851 Ochrona zdrowia**, którego dokonuje się w związku ze stwierdzeniem w wyniku kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w projekcie pn. „Szpitale

*Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie i bazą kształcenia kadry medycznej*” realizowanego w ramach RPO nieprawidłowości przy procedurze zamówień publicznych, uznaniem wydatków w kwocie 440 898 zł jako wydatki niekwalifikowane i koniecznością zwrotu otrzymanego na nie dofinansowania. Przesunięcie obejmuje również należne odsetki w kwocie 45 626 zł. Środki przesuwane są z planowanych wydatków na realizację projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”, które w roku bieżącym nie będą realizowane,

4. Przesunięcia w planie wydatków w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92195 Pozostała działalność** kwoty **15 000 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dokonuje się w celu umożliwienia udzielenia pomocy finansowej Gminie Opole na realizację zadania pn. „Wykonanie pomnika płk. Piotra Wysockiego w Opolu”. Ponieważ w aktualnym planie wydatków rozdziału 82195 Pozostała działalność nie ma wydatków majątkowych organem uprawnionym do ich wprowadzenia jest Sejmik Województwa.

5. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa o kwotę **674 000 zł**, tj. do kwoty **101 590 915 zł** dokonuje się w związku z wprowadzeniem w dziale **758 Różne rozliczenia** po stronie dochodowej dodatkowych środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Aktualnie wydatki na realizację tych zadań w części dotyczącej środków europejskich finansowane są częściowo przychodami z tytułu kredytów na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Wprowadzenie do budżetu dochodów w miejsce przychodów z tytułu kredytu spowoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **674 000 zł**.

6. Zmniejszenie przychodów budżetu województwa o kwotę **674 000 zł** obejmuje zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.

W wyniku tej zmiany zmniejszone zostają przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty **19 403 610 zł**.

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

Dochody	-	<b>520 872 174 zł</b>
Wydatki	-	<b>622 463 089 zł</b>
Przychody	-	<b>120 781 448 zł</b>
Rozchody	-	<b>19 190 533 zł</b>
Deficyt	-	<b>101 590 915 zł</b>

7. Zmniejszenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **54 376 408 zł** obejmuje:

- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą „Projekt naprawczy do zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi” na kwotę **591 700 zł** w tym: w 2010 r. na kwotę 433 100 zł, a w 2011 roku na kwotę 158 600 zł,
- wprowadzenie nowego zadania pod nazwą Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 417 i 421 w miejscowości Szczyty na kwotę **1 100 000 zł** w tym: w 2010 r. na kwotę 532 200 zł, a w 2011 roku na kwotę 567 800 zł,
- zmniejszenie wartości zadania „Dokumentacje przyszłościowe” o kwotę **989 610 zł** w 2011 r. ze względu na uzyskane oszczędności przetargowe oraz odstąpienie od podpisywania kolejnych umów na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych,
- zwiększenie wartości zadania „Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich” w 2010 r. o kwotę **800 000 zł** i jego zmniejszenie w 2011 r. o kwotę **523 500 zł** w związku ze zwiększeniem zakresu robót na drodze woj. nr 415 w miejscowości Dąbrówka Górna w 2010 r. kosztem roku 2011 oraz w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z realizacją pozostałych projektów w tym zadaniu,
- wykreślenie z wieloletniego programu inwestycyjnego zadania „Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości” na łączną kwotę **55 500 000 zł** w związku z przesunięciem realizacji wydatków majątkowych tego zadania na rok 2011,
- zmniejszenie wartości zadania „Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego” w 2010 r. o kwotę **1 995 863 zł** i jego zwiększenie w 2011 r. o kwotę **2 140 865 zł** w związku ze zwiększeniem jego wartości o kwotę 145 002 zł i częściowym przeniesieniem realizacji na kolejny rok budżetowy.



8. Zmiany planu wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. dokonuje się w związku z wyższym od planowanego stanem środków obrotowych na początek roku o kwotę **90 412** zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **120 412** zł przeznacza się na:

- opracowanie procedur integracji, harmonizacji wraz z generalizacją baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu ich przystosowania i łącznego wykorzystania w odniesieniu do klas obiektów poziomu I sieci uzbrojenia terenu w kierunku zasilenia baz danych TBD,
- założenie i aktualizacje bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru powiatów: Opolskiego, Strzeleckiego i Miasta Opola w ramach opracowania georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **30 000** zł obejmuje zmniejszenie zakupu sprzętu i oprogramowania dla WODGiK w Opolu.

Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2010 r.

9. 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 wynikających z niniejszej uchwały oraz zmian wprowadzonych wcześniejszymi uchwałami Zarządu Województwa.