

UCHWAŁA Nr /2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 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.) oraz 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.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa na zadania własne o kwotę **14 985 959** zł, w tym:
 - 1) Zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 086 959** zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 872 361** zł, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **926 332** zł, i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **387 547** zł,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **6 549** zł i w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **92 732** zł,
 - c) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się dochody bieżące i zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **43 549** zł,
 - 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **11 899 000** zł, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 959 900** zł, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **431 000** zł, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **277 500** zł, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **230 600** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę **15 640 786 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 162 537 zł** w tym:

a) zwiększa się wydatki o kwotę **12 663 775 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 876 562 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 258 214 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **665 932 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **7 925 768 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **19 158 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **546 861 zł** i w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **371 280 zł**,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę **9 501 238 zł**, w tym: w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **1 170 880 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **1 266 988 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **7 063 370 zł**,

2) zwiększa się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **12 478 249 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 959 900 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **691 400 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **549 449 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **277 500 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **654 827 zł**, tj. do kwoty **33 820 463 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **15 003 235 zł** oraz sprzedażą obligacji w kwocie **18 817 228 zł**.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **654 827 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	3 205 366 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	3 062 252 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	6 300 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	6 300 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	3 055 952 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	3 055 952 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	50 382 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	50 382 zł
§ 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40 948 zł
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	9 434 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	92 732 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	92 732 zł
§ 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	92 732 zł

Zwiększenia	o kwotę	3 158 416 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	3 055 703 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	6 300 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	6 300 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	3 049 403 zł
§ 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	3 049 403 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	50 382 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	50 382 zł
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	40 948 zł
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	9 434 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	43 549 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	43 549 zł
§ 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	43 549 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	8 782 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	8 782 zł
§ 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	8 782 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	43 549 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	43 549 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	43 549 zł
§ 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	43 549 zł
Zwiększenia	o kwotę	3 177 458 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 872 361 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 872 361 zł
§ 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	1 572 182 zł
§ 6289 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	250 199 zł
§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	49 980 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	926 332 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	926 332 zł
§ 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	926 332 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	378 765 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	378 765 zł
§ 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	378 765 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia o kwotę 2 205 zł

W DZIALE 730 NAUKA
w rozdziale 73095 Pozostała działalność o kwotę 2 205 zł

wydatki bieżące o kwotę 2 205 zł

w tym:

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 2 205 zł

Zwiększenia o kwotę 654 470 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 121 777 zł

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 3 160 zł

wydatki bieżące o kwotę 3 160 zł

w tym:

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 3 160 zł

**w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości** o kwotę 118 617 zł

wydatki bieżące o kwotę 118 617 zł

w tym:

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 118 617 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 19 158 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 19 158 zł

wydatki bieżące o kwotę 19 158 zł

w tym:

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 19 158 zł

**W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** o kwotę 513 535 zł
W rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 513 535 zł

wydatki bieżące o kwotę 513 535 zł

w tym:

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 513 535 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia o kwotę 9 521 032 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 21 999 zł

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	21 999 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	21 999 zł
W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	o kwotę	1 170 880 zł
w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła	o kwotę	4 420 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 420 zł
w rozdziale 40095 Pozostała działalność	o kwotę	1 166 460 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 166 460 zł
W DZIALE 730 NAUKA	o kwotę	1 264 783 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	1 264 783 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 264 783 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	7 063 370 zł
w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	44 687 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	44 687 zł
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę	1 989 485 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 989 485 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	5 029 198 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 029 198 zł
Zwiększenia	o kwotę	12 031 304 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 876 562 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 876 562 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 876 562 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	1 158 436 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 158 436 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 158 436 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	665 932 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	665 932 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	665 932 zł

W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	7 925 768 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	7 863 390 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	7 863 390 zł
w rozdziale 63095 Pozostała działalność	o kwotę	62 378 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	62 378 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	33 326 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	33 326 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	33 326 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	371 280 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	371 280 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	371 280 zł
PRZYCHODY		
Zwiększenie	o kwotę	654 827 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	o kwotę	654 827 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	2 530 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	2 530 000 zł 2 530 000 zł
§0690 wpływy z różnych opłat	o kwotę	2 500 000 zł
§0920 pozostałe odsetki	o kwotę	30 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	7 008 100 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę o kwotę	6 500 000 zł 6 500 000 zł
§0690 wpływy z różnych opłat	o kwotę	6 470 000 zł
§0920 pozostałe odsetki	o kwotę	30 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę o kwotę	277 500 zł 277 500 zł
§0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę	277 500 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	230 600 zł 230 600 zł
§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	230 600 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		
Zwiększenia	o kwotę	7 420 900 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 melioracje wodne	o kwotę o kwotę	6 989 900 zł 6 989 900 zł
§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	6 989 900 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	431 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	431 000 zł
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	431 000 zł
WYDATKI		
WYDATKI BIEŻĄCE		
Zmniejszenia	o kwotę	2 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	2 000 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 000 zł
wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	2 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	2 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	6 828 949 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	2 000 zł
w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	2 000 zł
wydatki bieżące, w tym:	o kwotę	2 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	2 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	6 000 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	6 000 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 000 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	6 000 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	277 500 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	277 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	277 500 zł
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	5 740 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	271 760 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	549 449 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	549 449 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	549 449 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	549 449 zł
 WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zwiększenie	o kwotę	13 487 900 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	6 498 000 zł
w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	6 498 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	6 498 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	6 989 900 zł
w rozdziale 01008 melioracje wodne	o kwotę	6 989 900 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	6 989 900 zł
 Zmniejszenie	 o kwotę	 7 836 600 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	2 528 000 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	2 528 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 528 000 zł
 W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	 o kwotę	 5 308 600 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	5 308 600 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 308 600 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2011 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.) oraz 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.).

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **14 985 959** zł, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 086 959** zł w tym:

a) w dziale **150 przetwórstwo przemysłowe**:

- zmianę klasyfikacji budżetowej kwoty 6 300 zł z paragrafu 2708 na paragraf 2709 dla projektu pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach komponentu centralnego PO KL,
- zmianę klasyfikacji budżetowej kwoty 2 971 102 zł z paragrafu 2707 na paragraf 2007 dla projektów systemowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL,
- zmniejszenie o kwotę 84 850 zł dochodów otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL pn *Opolski system Informacji Społeczno Gospodarczej*, w związku ze zmianą jego wartości w br.,
- zwiększenie o kwotę 78 301 zł dochodów otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II*, w związku ze zmianą jego wartości w br.

b) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 872 361** zł dochodów, które przeszły z roku 2010 r. do realizacji w roku 2011 na projekcie pn. *"Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie"* realizowanym w ramach RPO WO,

- c) zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **926 332** zł w związku z nowymi przetargowymi wartościami projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WO, jak również ich zmianą w zakresie montażu finansowego,
 - d) zmianę klasyfikacji budżetowej w dziale **720 Informatyka** z paragrafu 2318 na paragraf 2319 kwoty 40 948 zł i z paragrafu 2319 na paragraf 2329 kwoty 9 434 zł dla projektów „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” realizowanych w ramach Działania 2.1 i 2.2 RPO WO,
 - e) w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na projekty konkursowe i zwiększenie dochodów bieżących z tytułu refundacji na *Pomoc Techniczną RPO*, która nie została zaplanowana w roku 2011, o kwotę **43 549** zł,
 - f) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 782 zł** oraz dochodów majątkowych o kwotę **378 765 zł** w związku z nie planowaną wcześniej refundacją w 2011 r. na projekcie pn. „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia, z tytułu wykonania wydatków w 2010 r.,
 - g) zmniejszenie dochodów w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **92 732** zł w związku z przyspieszoną refundacją środków na projekcie pn. „Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny” realizowanego w ramach RPO WO, która miała miejsce na koniec roku 2010 a która została zaplanowana na początek roku 2011,
2. Zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **11 899 000** zł, w tym:
- a) zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału **01095 Pozostała działalność** na rozdział **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** dochodów z tytułu opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w kwocie **2 530 000** zł i zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **3 970 000** zł z tytułu

wprowadzenia do planu dochodów środków pieniężnych zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 r. Funduszu Obsługi Gruntów Rolnych,

- b) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **431 000 zł** z tytułu planowanych do przekazania w 2011 r. przez Elektrownię Opole S.A. w Brzeziu środków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola”,
- c) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **277 500 zł**, osiąganych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu w związku z realizacją w 2011 r. projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”,
- d) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **230 600 zł** z tytułu planowanych do przekazania w 2011 r. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup licencji do obsługi systemu opłat za korzystanie ze środowiska,
- e) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdziale **01008 melioracje wodne** o kwotę **6 989 900 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa Opolskiego w 2011 r.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **15 640 786 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 162 537 zł**, w tym:

- a) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 876 562 zł** w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2010 r. na rok 2011 na projekcie pn. *”Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie”* realizowanym w ramach RPO WO,
- b) zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **121 777 zł** w związku ze zmianą wartości projektów w 2011 roku oraz koniecznością

ujęcia w planie wydatków środków europejskich, które zostały niewykorzystane w 2010 roku na realizację projektów w ramach n/w Poddziałań PO KL, tj.: Poddziałań 8.1.1 projekt pn. *Profesjonalna obsługa Inwestora 2* (zwiększenie o 101 266 zł), Poddziałań 8.1.4 projekt pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* (zmniejszenie o 50 000 zł), Poddziałań 8.2.2 projekt pn. *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II* (zwiększenie o 160 895 zł) oraz Poddziałań 2.2.1 projekt pn. *St@rt up. Wypróbuj swój biznes* (zwiększenie o 955 zł). Ponadto w dziale tym, celem zabezpieczenia wkładu krajowego – dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację w/w projektu systemowego zmniejsza się plan wydatków na Poddziałańiu 8.1.4 PO KL *Przewidywanie zmiany gospodarczej* (81 476 zł) i Poddziałań 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* (12 068 zł). Dodatkowo zabezpiecza się środki na wypłatę dotacji dla beneficjentów *Poddziałań 1.3.2 RPO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach”* (kwota 2 205 zł).

c) zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 158 436** zł w związku z powstałymi oszczędnościami na *Poddziałańiach 1.1.1 i 1.1.2 RPO* i przesunięciem wolnych środków na wypłatę dotacji dla beneficjentów *Poddziałań 1.3.2 RPO realizowanego przez OCRG*.

d) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **665 932** zł w związku ze zmianą wartości oraz montażu finansowego następujących projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WO:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa m. Zalesie Śl.” (obniżenie wartości projektu o 3 182 zł oraz wyrównanie montażu finansowego do 85% czyli wzrost udziału środków unijnych, a obniżenie poziomu wkładu własnego),
- „Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu DW nr 401” (obniżenie wartości projektu o 400 000 zł a także wyrównanie montażu finansowego do 85%),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice” (obniżenie wartości projektu o 626 800 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus” (w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w

- ramach RPO WO 2007 -2013, a co za tym idzie wprowadzenie do budżetu województwa zadania jako projekt współfinansowany z środków europejskich w montażu 85% EFRR 15% SWO na kwotę 50 000 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna” (w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007 - 2013, a co za tym idzie wprowadzenie do budżetu województwa zadania jako projekt współfinansowany z środków europejskich w montażu 85% EFRR 15% SWO na kwotę 50 000 zł),
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz” (wzrost wartości projektu o 1 800 001 zł a także wyrównanie montażu finansowego w relacji 85% do 15%),
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakośławice Etap I” (w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie dotyczącej montażu finansowego projektu z 84,52% na 85%),
- f) zwiększenie w dziale **630 Turystyka** o kwotę **7 925 768** zł w związku z koniecznością zwiększenia kwot dotacji do wypłacenia dla beneficjentów realizujących projekty w ramach *Poddziałania 1.4.2 RPO Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* (78 599 zł) oraz *Poddziałania 1.4.1 RPO Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, obsługiwanego przez OCRG* (7 847 169 zł)
- g) zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **19 158** zł w związku z koniecznością ujęcia w planie wydatków środków, które zostały niewykorzystane w 2010 roku na realizację projektu w ramach *Poddziałania 5.2.1 PO KL pn Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego*,
- h) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **513 535** zł w związku z koniecznością ujęcia w planie wydatków środków, które zostały niewykorzystane w 2010 roku na realizację projektów systemowych w ramach n/w Działań/Poddziałań PO KL, tj.: *Poddziałania 9.1.2 projekt pn. Nowe technologie na usługach edukacji II* (132 872 zł) i projekt pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa*

opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 (344 707 zł), Poddziałania 9.1.3 projekt pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2010/2011* (5 236 zł) oraz Działania 9.2 projekt pn. *Innowacyjna szkoła zawodowa II* (30 720 zł).

- i) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **33 326 zł** w związku z koniecznością ujęcia w planie wydatków środków które zostały niewykorzystane w 2010 roku na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 pn. *Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011* (13 326 zł). Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki na Poddziałanie 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy* (20 000 zł).
- j) zwiększenie w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **371 280 zł** w związku z koniecznością zwiększenia kwot dotacji do wypłacenia dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*.
- k) zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **21 999 zł** w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*, celem przesunięcia wkładu krajowego – z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.1.2,
- l) zmniejszenie w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **1 170 880 zł** w związku z oszczędnościami na *Działaniu 4.3 RPO „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”* i przesunięciem powyższej kwoty na zwiększenie wypłaty dotacji beneficjentom Poddziałania 1.3.2 RPO *„Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach”* i 1.4.1 RPO *„Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”* obsługiwanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,

- m) zmniejszenie w dziale **730 Nauka** o kwotę **1 264 783 zł** w związku z oszczędnościami na *Poddziałaniu 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, a tym samym możliwości przesunięcia powyższej kwoty na wypłatę dotacji dla beneficjentów *Poddziałañ 1.3.2 i 1.4.1* RPO obsługiwanych przez OCRG.
- n) Zmniejszenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **7 063 370 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na *Działaniach 4.1, 4.3, 6.1 i 6.2* RPO a tym samym zabezpieczeniem refundacji środków na PT RPO za 2010 r. w ramach dotacji celowej ujętej na rok 2011 (43 549 zł) oraz w celu zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla beneficjentów w ramach *Poddziałania 1.4.2 RPO Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* (449 879 zł), i *Poddziałañ 1.3.2 i 1.4.1* RPO realizowanych przez OCRG (6 569 942 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **12 478 249 zł**, w tym:

- a) zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału **01095 Pozostała działalność** na rozdział **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** wydatków na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie **2 530 000 zł** i zwiększenie tych wydatków o kwotę **3 970 000 zł** z tytułu wprowadzenia do planu dochodów środków pieniężnych zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 r. Funduszu Obsługi Gruntów Rolnych. Środki te przeznaczone zostaną głównie na dotacje dla gmin na budowę dróg oraz pozostałe zadania Województwa określone w art. 22 c ustawy o ochronie gruntów rolnych.
- b) zwiększenie wydatków w rozdziale **01008 melioracje wodne** o kwotę **6 989 900 zł** na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa Opolskiego w 2011 r. Wydatek finansowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- c) zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **277 500 zł** wydatków bieżących Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu na wydatki niekwalifikowane

projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”. Wydatki finansowane z dodatkowych dochodów wprowadzonych niniejszą uchwałą,

- d) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków majątkowych o kwotę **431 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki na drogach wojewódzkich objętych zadaniem pn. „Regulacje terenowo-prawne”,
- e) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków majątkowych o kwotę **45 965 zł** z przeznaczeniem na wydatki na roboty nieprzewidziane na drogach wojewódzkich,
- f) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków majątkowych o kwotę **314 435 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT od zadań realizowanych w ramach RPO WO, w związku ze zwiększeniem stawki VAT z 22% do 23%,
- g) zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków majątkowych o kwotę **6 000 000 zł** przeznaczonych na wydatki na drogach wojewódzkich objętych zadaniem pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki” w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2012 r. (zadanie to zostało wprowadzone do załącznika nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Województwa),
- h) zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków majątkowych o kwotę **100 000 zł** przeznaczonych na realizację zadań:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus”,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna”,w związku z podpisaniem umów na ich dofinansowanie z RPO WO, a tym samym zmianą źródeł finansowania, polegająca na zastąpieniu środków własnych środkami europejskimi.
- i) zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków majątkowych o kwotę **138 000 zł** z przeznaczeniem na realizację przebudowy DW 423 wraz z chodnikiem w m. Chorula i zwiększenie wydatków o kwotę **138 000 zł** na dokumentację przyszłościowe.

- j) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** wydatków bieżących o kwotę **6 000 000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i likwidację szkód zimowych na drogach wojewódzkich,
- k) zwiększenie rezerwy ogólnej bieżącej o kwotę **549 449 zł**.

III. Zwiększenie deficytu budżetu Województwa o kwotę **654 827 zł**, tj. do kwoty **33 820 463 zł** wynika ze zwiększenia planu wydatków na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków.

IV. Zwiększenie planu przychodów budżetu województwa o kwotę **654 827 zł** wynika z konieczności wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2010 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te w 2010 roku zostały przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji (jako lidera projektu) i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjenta celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

W wyniku tej zmiany zwiększone zostaną przychody z tytułu wolnych środków do kwoty **15 003 235 zł**.

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

Dochody	-	496 481 468 zł
Wydatki	-	530 301 931 zł
Przychody	-	58 860 996 zł
Rozchody	-	25 040 533 zł
Deficyt	-	33 820 463 zł

Sporządził:
Jan Boczar, Dorota Kociuga
Anna Kozołup
Departament Finansów
DFK, tel. 606