

UCHWAŁA Nr / 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **961 835 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 841 499 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **879 664 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo łowiectwo** o kwotę **248 743 zł** oraz w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **630 921 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 004 289 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 495 349 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **23 898 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 471 451 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **5 499 638 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 464 364 zł** oraz w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 035 274 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **4 966 124 zł** tj. do kwoty **12 320 124 zł**

4. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **4 966 124 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **150 000 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **63 503 zł**,
 - 2) w dziale **710 Działalność usługowa** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **55 503 zł**,
 - 3) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **150 000 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **8 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. W planie dochodów bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale **600 Transport i łączność**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. W planie wydatków dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się następującej zmiany:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale **80147 Biblioteki pedagogiczne** o kwotę **12 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale **80147 Biblioteki pedagogiczne** o kwotę **12 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2013 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 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.)

Powyższa uchwała dotyczy:

1. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 210 578 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 563 823 zł, w tym:
 - zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 466 777 zł,
 - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 210 578 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 030 600 zł.
2. Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów do budżetu Województwa Opolskiego z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 201 000 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 2 416 550 zł.
3. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na projekcie własnym pn. „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek-Dzielniczka” zadania 1,6,7*” realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 47 743 zł i wydatków o kwotę 47 814 zł,
4. Zwiększenia przychodów o kwotę 4 966 124 zł w tym: dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2 750 574 zł (środki niewykorzystane w roku 2012) oraz z tytułu nie wydatkowanych w 2012 r. środków z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 2 215 550 zł.

5. Przesunięcie wydatków bieżących na majątkowe w Pedagogicznej Bibliotece wojewódzkiej w kwocie 12 000 zł na zakup serwera w Jednostce.
6. Przesunięcia wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach projektów konkursowych: wydatki w kwocie 55 503 zł.
7. Przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 150 000 zł i wydatków majątkowych w kwocie 8 000 zł w ramach projektów konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Województwa:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **961 835 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 841 499 zł** w związku z:
 - a) brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów*, co w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem dochodów w zakresie środków europejskich otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację w/w projektu (340 000 zł);
 - b) zmniejszeniem wartości projektu (brak zgody MRR na zwiększenie alokacji o dodatkowe środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL) oraz zmianą okresu realizacji projektu własnego pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie do funkcjonowania w szkole XXI wieku* realizowanego przez Regionalne Centrum rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Działania 9.4 PO KL, a co za tym idzie harmonogramu otrzymywania zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na jego realizację. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków, a tym samym dochodów na 2014 i 2015 rok (1 475 999 zł);
 - c) zmniejszeniem dochodów w zakresie środków europejskich otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez UMWO / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej projektu własnego PO KL

w ramach Poddziałania 6.1.1 pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy*, w wyniku zaktualizowania zapisów budżetowych do faktycznej kwoty, na jaką została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu (25 500 zł).

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **831 921 zł**, w tym:
 - a) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **201 000 zł**, w związku z prognozowanymi większymi wpływami z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 - b) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **630 921 zł**, związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie środków europejskich pozyskiwanych w formie płatności na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania nowego projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską.
3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **47 743 zł** na projekcie własnym pn. *„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek- Dzielniczka” zadania 1,6,7”* realizowanego w ramach RPO WO, w związku ze zmianą decyzji o dofinansowanie, przyjętą Uchwałą Zarządu Nr 3191/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku.

II. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 004 289 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 495 349 zł**, w tym:
 - a) w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **23 898 zł**, celem zapewnienia montażu finansowego ze środkami europejskimi w ramach PO KL.
 - b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 471 451 zł** w związku z:

- brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL pn. *Opolski program stażowy dla absolwentów* (400 000 zł);
- zmniejszeniem wartości projektu (brak zgody MRR na zwiększenie alokacji o dodatkowe środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL) oraz zmianą okresu realizacji projektu własnego pn. *Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie do funkcjonowania w szkole XXI wieku* realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Działania 9.4 PO KL. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków na 2014 i 2015 rok (1 475 999 zł);
- wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację przez:
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu własnego w ramach Poddziałania 6.1.2 pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* (27 886 zł).
 - ✓ Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu własnego w ramach Poddziałania 9.1.3 pn. *Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - kontynuacja 2012/2013* (4 626 zł).
 - ✓ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu własnego w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* (81 079 zł).
 - ✓ Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu projektu własnego w ramach Działania 9.2 pn. *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* (81 604 zł).
 - ✓ Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wraz z Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu projektu własnego w ramach Działania 9.4 pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* (208 058 zł).

Ponadto, w ramach projektu pn. *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* realizowanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL wprowadza się, zgodnie z zasadami finansowania PO KL środki niewykorzystane w 2012r. (kwotę 1 295 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 035 274 zł** w związku z:

- a) wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu własnego w ramach Działania 6.2 pn. *Klucz do biznesu 2* !(2 179 926 zł).
 - Urząd Marszałkowski / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej projektu własnego w ramach Poddziałania 8.1.4 pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* (160 363 zł).
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opening Regional Innovation System In the Opolskie Voivodeship III* (239 428 zł).
 - Urząd Marszałkowski/Departament Koordynacji Programów Operacyjnych projektu własnego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową Województwa opolskiego* (298 058 zł).

3. Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 464 364 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) dotacje celowe dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych. Źródłem finansowania zwiększenia dotacji na ww. cel są zwiększone dochody o kwotę 201 000 zł oraz niewykorzystane w 2012 r. środki zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- b) realizację projektu własnego pn. *„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek- Dzielniczka” zadania 1,6,7”* w ramach RPO WO, w związku ze zmianą decyzji o dofinansowanie Uchwałą Zarządu Nr 3191/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. (w kwocie 47 814 zł).

- III. Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 2, obejmuje:
1. zmniejszenie planu wydatków o kwotę **213 503 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**:
 - a) w ramach RPO WO – w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie współfinansowanej z pomocy publicznej przez beneficjenta zewnętrznego w innym dziale klasyfikacji budżetowej (55 503 zł),
 - b) w ramach PO KL – w związku z koniecznością zapewnienia środków z dotacji celowej w innym dziale klasyfikacji budżetowej na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, (158 000 zł).
 2. zwiększenie planu wydatków o kwotę **213 503 zł**:
 - a) w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **55 503 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Miastem Opole realizującym projekt w ramach RPO WO Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenie biznesu*,
 - b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **158 000 zł** w związku z trwającym procesem podpisywania umów i składaniem przez beneficjentów harmonogramów płatności stanowiących załączniki do umów o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*, co powoduje konieczność dostosowania planu finansowego do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej w 2013 r.
- IV. Przesunięcie w planie dochodów bieżących w dziale **600 Transport i łączność**, jak w załączniku nr 3, wynika ze zmian paragrafów klasyfikujących wpływy z nałożonych przez sądy i inne organy administracji publicznej kar pieniężnych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pobieranych opłat.
- V. Przesunięcia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12 000 zł**, jak w załączniku nr 3, dokonuje

się przeznaczeniem na zakup serwera dostępowego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, w związku z awarią systemu informatycznego. Kwota 12 000 zł jest niezbędna do wymiany serwera dostępowego, który umożliwi sprawną i bezpieczną cyfrową komunikację pomiędzy systemami informatycznymi obsługującymi bibliotekę.

VI. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegającej na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę **4 966 124 zł**, dokonuje się :

1. w celu wprowadzenia do budżetu Województwa niewykorzystanych w 2012 r. środków z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - kwota 2 215 550 zł.
2. w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu województwa środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację niżej wymienionych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - a) *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową* w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL przez UMWO / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych (253 349 zł);
 - b) *PO Klucz do biznesu 2* w ramach Działania 6.2 PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (1 852 937 zł);
 - c) *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej* w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL przez UMWO / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej (136 308 zł);
 - d) *Rozwój i aktualizacja regionalnej strategii innowacji* w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (103 226 zł);
 - e) *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (68 917 zł);
 - f) *Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* realizowanego w ramach Działania 9.2 PO KL przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (69 363 zł);

- g) *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* w ramach Działania 9.4 PO KL przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (189 596 zł);
- h) *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* w ramach Działania 9.4 PO KL przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu (18 462 zł);
- i) *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL przez UMWO / Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej (26 600 zł);
- j) pn. *Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013* w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL przez UMWO / Departament Edukacji i Rynku Pracy (3 930 zł);
- k) pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II* w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy (27 886 zł);

Środki te w 2012 roku zostały przekazane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL pozostają na koniec roku na rachunkach beneficjenta, celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

- VII. Zmniejszenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **4 966 124 zł** tj. do kwoty **12 320 124 zł**, wynika ze zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę **961 835 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w kwocie **4 004 289 zł**.

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

Dochody	-	471 588 655 zł
- bieżące	-	356 588 050 zł
- majątkowe	-	115 000 605 zł
Wydatki	-	459 268 531 zł
- bieżące	-	304 659 134 zł

- majątkowe	-	154 609 397 zł
Przychody	-	43 261 876 zł
Rozchody	-	55 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	12 320 124 zł
Nadwyżka operacyjna	-	51 928 916 zł