

**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 2013 r. poz. 596) 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 2013 r. poz. 885 ), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 389 679 zł**, w tym:
  - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **7 722 592 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **214 818 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 658 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **553 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **3 640 415 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **33 726 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 418 393 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **409 029 zł**,
  - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **1 332 913 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **320 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 012 913 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 871 771 zł**, w tym:
  - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **8 596 693 zł** , w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 612 298 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **7 614 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 178 795 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **202 406 zł**, w dziale **710 Działalność**

usługowa o kwotę **180 737 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **3 680 375 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 017 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **571 949 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **145 502 zł**,

- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **3 724 922 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **320 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **64 492 zł**, w dziale **851 ochrona zdrowia** o kwotę **1 517 908 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 822 522 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 517 908 zł**, tj. do kwoty **14 877 985 zł**.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 517 908 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **12 779 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 500 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **13 500 zł** i w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **40 000 zł**,

- 2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **12 779 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **15 000 zł** i w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **40 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

6. W planie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013** o kwotę **19 000 zł** i w rozdziale **75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki** o kwotę **20 000 zł**,

2) Zwiększa się dochody majątkowe w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013** o kwotę **19 000 zł** i w rozdziale **75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki** o kwotę **20 000 zł**, zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. W planie wydatków:

1) W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **19 000 zł**,

2) W planie wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20 000 zł**,

zgodnie 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 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. pz. 596) 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 2013 r. poz. 885)

Powyższa uchwała obejmuje głównie:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 045 608 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 076 768 zł, w tym:
  - w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 418 393 zł,
  - w ramach projektu własnego pn. „Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 640 415 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 680 375 zł,
  - w ramach projektu własnego pn. „Opolskie kwitnące muzycznie II”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 200 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 22 000 zł.
2. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 801 558 zł i wydatków o kwotę 813 852 zł, w tym:
  - zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 789 755 zł,
  - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 578 626 zł i wydatków o kwotę 1 592 267 zł,
  - zmiany związane z zwrotami występującymi w trakcie realizacji PO KL: zwiększenie dochodów o kwotę 12 687 zł i wydatków o kwotę 11 340 zł

3. Zmiany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 47 479 zł.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **300 000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Laski-Poborszów”. Zadanie finansowane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle.
5. Zwiększenie wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 517 908 zł**, z przeznaczeniem na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki leczniczej CTN Moszna powstałej w wyniku przekształcenia SP ZOZ CTN Moszna-Zamek.
6. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków.
7. Zwiększenie planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę **1 517 908 zł**.
8. Zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę **1 517 908 zł**, tj. do kwoty **14 877 985 zł**.

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

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6 389 679 zł**, które obejmuje:
  1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **232 169 zł**, w tym:
    - a) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 000 zł** z tytułu otrzymanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych kar za odstąpienie wykonawcy od umowy na wykonanie robót melioracyjnych,
    - b) zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **214 818 zł** w związku z:
      - zmniejszeniem zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFS) do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektów PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski pn. „Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej” (191 304 zł) oraz przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” (32 367 zł).

Zmniejszenie na projekcie pn. „Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej” wynika z oszczędności powstałych w trakcie jego realizacji natomiast na projekcie pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” z przesunięcia realizacji części zadań na 2014 rok.

- zmniejszeniem planu dochodów do faktycznie otrzymanych środków z Komisji Europejskiej w ramach projektu pn. „Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (3 463 zł).

Ponadto w ramach tego działu wprowadza się dodatkowe dochody uzyskane w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do których zalicza się m. in. kary umowne naliczone wykonawcy w związku z nieprawidłową realizacją postanowień umowy, odsetki naliczone z tytułu rozwiązania umowy, zwroty stypendium (12 316 zł).

- c) zmniejszenie w dziale **630 Turystyka** o kwotę **553 zł** w związku z:
  - otrzymaniem mniejszej niż planowano refundacji wydatków poniesionych w poprzednich latach w ramach projektu PO WT pn. „Podróżowanie w czasie” realizowanego przez Urząd Marszałkowski (13 753 zł). Różnica ta wynika z oszczędności powstałych w wydatkach lat poprzednich.
  - wprowadzeniem do planu dochodów (EFRR) w kwocie 13 200 zł jako dofinansowania nowego projektu realizowanego w ramach RPO WO pn. „*Opolskie kwitujące muzycznie II*” ,
- d) zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **526 440 zł** w związku z odstępniem od realizacji projektu pn. „*Opolskie w Internecie – system informatyzacji i integracji baz danych*” w ramach Działania 2.2 RPO WO.
- e) zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **33 726 zł** w związku z otrzymaniem mniejszej niż planowano refundacji w ramach Pomocy Technicznej PO WT realizowanej przez Urząd Marszałkowski. Różnica ta wynika z oszczędności powstałych w wydatkach 2012 roku.
- f) zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 491 zł** w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WO na zabezpieczenie w powyższej kwocie projektu realizowanego przez

Opolski Urząd Wojewódzki pn. „Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację w województwie opolskim”.

g) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **939 888 zł** w związku z:

- ujęciem w planie dodatkowych środków europejskich (EFS) na realizację przez: Urząd Marszałkowski projektu PO KL pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” (38 897 zł) oraz przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projektów PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (2 159 372 zł) i „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” (367 094 zł). Zwiększenie na projekcie pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” wynika ze zwiększenia wartości projektu natomiast na projektach pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” i „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” odpowiednio z przyspieszenia realizacji zadań oraz skrócenia okresu realizacji projektu.
- zmniejszeniem ujętych w planie środków europejskich (EFS) do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektów PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (651 849 zł), „Powrót do zatrudnienia” (928 924 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (827 zł) a także przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Edukacja ku przyszłości” (5 751 zł) i „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” (26 721 zł) oraz przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych pn. „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” (11 774 zł). Zmniejszenie dochodów na projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynika z przesunięcia realizacji części zadań na kolejne lata budżetowe natomiast na projektach realizowanych przez w/w jednostki edukacyjne z oszczędności powstałych na ich zakończenie, a tym samym niewykorzystaniu całej przyznanej zaliczki w ramach środków europejskich.
- wprowadzeniem dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki (wpłata od beneficjenta zewnętrznego Poddziałania 9.1.2 kwoty 371 zł).

h) zmniejszenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **409 029 zł**, w tym:

- z tytułu odpisów z opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za wprowadzanie baterii i akumulatorów do obrotu o kwotę **1 629 zł**. Zmniejszenie to jest skutkiem zmian w Prawie ochrony środowiska, które to zmiany znacznie ograniczyły możliwość realizacji w bieżącym roku dochodów z ww. tytułów natomiast umożliwiły zwiększenie dochodów z tytułu 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów z zadań administracji rządowej.
- dochodów z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o kwotę **407 400 zł** w związku z:
  - przesunięciem terminu realizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźla i Zdieszowic – w zakresie benzenu” i „Programu Ochrony przed Hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych” z 2013 roku na lata 2013-2014,
  - obniżeniem w stosunku do pierwotnie planowanego kosztu wykonania dwóch Programów Ochrony Powietrza odpowiednio dla stref opolskiej oraz miasta Opole ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu,
  - obniżeniem, w stosunku do pierwotnie planowanych, wydatków na realizację współfinansowanego z WFOŚiGW zadania ) „Organizacja szkoleń, spotkań oraz konferencji dla administracji samorządowej i przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę **6 157 510 zł**, w tym:

a) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **300 000 zł** z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Laski-Poborszów”



- b) zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **3 113 975 zł** jako dofinansowania do projektu z EFRR pn. „Opolskie w Internecie – system informatyzacji i integracji baz danych” w ramach Działania 2.2 RPO WO.
- c) zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 658 zł**, w związku z:
- rozliczeniem umowy z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie opracowania dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Kup. W wyniku ostatecznego rozliczenia nastąpiło zmniejszenie kwoty dotacji z gminy z kwoty 199 383 zł do kwoty 173 184 zł, tj. o kwotę **26 199 zł**,
  - wprowadzeniem do planu kwoty **20 541 zł** z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki pochodzą z uzyskanych oszczędności na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum Popielów” i przeznaczone będą na regulacje terenowo-prawne i nadzory.
- d) zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 410 902 zł** w związku z opóźnieniami realizacji projektów konkursowych jak i niewykorzystania w całości kwoty dofinansowania pomocy publicznej przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WO.
- e) zmniejszenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **73 025 zł** w związku z:
- zabezpieczeniem w planie dodatkowych, majątkowych środków europejskich (EFS) na zakup samochodów w ramach projektu PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (85 000 zł),
  - zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 11 975 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na środkach europejskich w wyniku zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu PO KL pn. „Powrót do zatrudnienia”.

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **4 871 771 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **67 831 zł** w tym:
  - a) zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 008 670 zł** w związku z:
    - zmniejszeniem w 2013 roku wydatków na projektach własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski pn. „Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej” (225 063 zł) oraz przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” (38 079 zł). Zmniejszenie na projekcie pn. „Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej” wynika z oszczędności powstałych w trakcie jego realizacji natomiast zmniejszenie na projekcie pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” wynika z przesunięcia wydatków na 2014 rok.
    - zmniejszeniem w 2013 roku wydatków realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektów konkursowych Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* i Poddziałania 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* (762 581 zł) Kwota zmniejszenia zostanie wykorzystana na zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych/systemowych PO KL.
  - Ponadto w ramach tego działu zwiększa się wydatki o kwotę 17 053 zł na:
    - projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski w związku z aktualnym zapotrzebowaniem na środki, zgłaszanym przez beneficjentów zewnętrznych w przedkładanych harmonogramach płatności (5 713 zł),
    - zwroty do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dochodów otrzymanych w trakcie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do których zalicza się m. in. kary umowne naliczone wykonawcy w związku z nieprawidłową realizacją postanowień umowy, odsetki naliczone z tytułu rozwiązania umowy (11 340 zł).
  - b) zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 491 zł** w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WO na

zabezpieczenie w powyższej kwocie dofinansowania z pomocy publicznej projektu realizowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki pn. „Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację w województwie opolskim”.

- c) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 000 zł** planu wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z przeznaczeniem na obsługę prawną w sprawach przy egzekwowaniu należności jednostki od wykonawców nieterminowo realizujących umowy.
- d) zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **266 400 zł** z uwagi na ryzyko spowodowane koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu podatku VAT, Zarząd Województwa w dniu 9 lipca br. podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji ww. projektu w obecnej perspektywie finansowej.
- e) zwiększenie w dziale **630 Turystyka** o kwotę **22 000 zł** w związku rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO pn. „Opolskie kwitnące muzycznie II”
- f) zmniejszenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 017 zł** w związku z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w ramach Działania 9.2 PO KL.
- g) zwiększenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **64 492 zł**, rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.
- h) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 749 497 zł** w związku z:
  - zwiększeniem w 2013 roku wydatków na projektach własnych realizowanych przez: Urząd Marszałkowski pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” (222 760 zł) oraz przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (3 068 438 zł) i „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” (384 111 zł). Zwiększenie na projekcie pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” wynika ze zwiększenia wartości projektu natomiast na projektach pn. „Fascynujący świat nauki

i technologii” i „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” odpowiednio z przyspieszenia realizacji zadań oraz skrócenia okresu realizacji projektu.

- zmniejszeniem w 2013 roku wydatków na projektach własnych realizowanych Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (766 881 zł), „Powrót do zatrudnienia” (1 092 852 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (827 zł) a także przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Edukacja ku przyszłości” (6 757 zł) i „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” (26 721 zł) oraz Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych pn. „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” (11 774 zł). Zmniejszenia na w/w projektach wynikają z przesunięcia realizacji części zadań na kolejne lata budżetowe za wyjątkiem projektów „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” i „Edukacja ku przyszłości”, na których zmniejszenie planu związane jest z oszczędnościami powstałymi na ich zakończeniu.
  - zmniejszeniem w 2013 roku wydatków realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Poddziałania konkursowego 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* (20 000 zł) Kwota zmniejszenia zostanie wykorzystana na zwiększenie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych/systemowych PO KL.
- i) zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **488 580 zł**, w związku z:
- przesunięciem terminu realizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźla i Zdieszowic – w zakresie benzenu” i „Programu Ochrony przed Hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych” z 2013 roku na lata 2013-2014,
  - obniżeniem w stosunku do pierwotnie planowanego kosztu wykonania dwóch Programów Ochrony Powietrza odpowiednio dla stref opolskiej oraz miasta Opole ze względu na przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu,

- obniżeniem, w stosunku do pierwotnie planowanych, wydatków na realizację współfinansowanego z WFOŚiGW zadania ) „Organizacja szkoleń, spotkań oraz konferencji dla administracji samorządowej i przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”,
- obniżeniem, w stosunku do pierwotnie planowanych, wydatków na ekspertyzy dotyczące wydawania pozwoleń zintegrowanych i sektorowych,
- rezygnacją z zakupu oprogramowania do raportów z gospodarki odpadami gmin (brak jednolitego sposobu raportowania przez gminy).

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 939 602 zł**, w tym:

- a) zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 603 628 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych oraz rozwiązaniem umów o dofinansowanie w ramach następujących Poddziałań RPO WO:
  - Poddziałań 1.1.1 – *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (303 628 zł)*,
  - Poddziałań 1.1.2 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach (100 000 zł)*,
  - Poddziałań 1.3.2 – *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach (1 200 000 zł)*,
- b) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **300 000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Laski-Poborszów”. Zadanie finansowane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle.
- c) zmniejszenie w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **7 614 zł** w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty dofinansowania projektów konkursowych Działania 4.3 RPO WO Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.
- d) zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 171 304 zł** w związku z:
  - podpisaniem umowy oraz aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego wysokość zaplanowanych wydatków w 2013 roku w ramach projektów konkursowych Poddziałań 3.1.2 *Drogi lokalne* RPO WO o kwotę **1 165 646 zł**,

- zmniejszeniem dokumentacji przyszłościowych na drogach wojewódzkich o kwotę **26 199** zł, w związku z zakończeniem opracowania dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Kup. Z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość podziału działek wartość opracowania zmniejszyła się z kwoty 199 383 zł do kwoty 173 184 zł,
  - zwiększeniem wydatków na regulacje terenowo-prawne i nadzory na drogach wojewódzkich o kwotę **20 541** zł,
- e) zmniejszenie w dziale **630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** o kwotę **224 406** zł w związku z niewykorzystaniem w całości kwoty dofinansowania projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.4. 2 RPO WO Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny (10 745 zł) oraz z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych i rozwiązywaniem umów w ramach Poddziałania 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa (200 000 zł), a także spadkiem wartości projektów na Działaniu 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych (13 661 zł).
- f) zmniejszenie w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **180 737** zł w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.
- g) zmniejszenie w dziale **720 Informatyka** o kwotę **3 413 975** zł z uwagi na ryzyko spowodowane koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu podatku VAT, Zarząd Województwa w dniu 9 lipca br. podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji ww. projektu w obecnej perspektywie finansowej.
- h) zwiększenie w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 517 908** zł, z przeznaczeniem na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki leczniczej powstałej w wyniku przekształcenia CTN Moszna-Zamek. Łączny wkład pieniężny wyniesie 2 800 000 zł. Kwota 1 282 092 zł zostanie przesunięta z oszczędności uzyskanych przy budowie nowego pawilonu szpitalnego w Mosznej.

- i) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **73 025 zł** w związku koniecznością zakupu samochodów na potrzeby realizacji przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projektu PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego (85 000 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11 975 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupie sprzętu komputerowego w ramach projektu PO KL pn. „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy

- j) zmniejszenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **83 369 zł** w związku z spadkiem wartości projektów oraz przesunięciem części wydatków na kolejny rok budżetowy w ramach Działania RPO WO 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

- k) zmniejszenie w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **145 502 zł** w związku z założoną kwotą płatności dla beneficjenta Poddziałania 1.4.2 RPO WO z roku 2012, która pierwotnie miała zostać wypłacona w bieżącym roku budżetowym. Jednak sprawna weryfikacja wniosku o płatność pozwoliła na wypłatę środków jeszcze w poprzednim roku budżetowym, co spowodowało nadwyżkę zaplanowanych środków w roku 2013.

III. Przesunięcia w planie wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmują:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **600 Transport i łączność** i zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 500 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów informacyjnych na IV Forum Gospodarcze – NYSA 2013.
2. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** i zwiększenie w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na zadania w dziedzinie sportu finansowane w trybie uproszczonym ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. małe granty.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **750 Administracja publiczna** i zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **15 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację V Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.

4. Zmniejszenie wydatków bieżących dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** i zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **12 779 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu w ramach INTERREG IV C pn „OSAIS: Observatory on the state aid”. Środki przesuwają się na zadania związane z promocją województwa.

IV. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, jak w załączniku nr 3, obejmują:

1. Przesunięcie w dziale **758 Różne rozliczenia** dochodów bieżących na majątkowe w kwocie **19 000 zł** i w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** wydatków bieżących na majątkowe w kwocie **19 000 zł** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WO przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Przesunięcie środków umożliwi zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego celem zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Decyzją z dnia 14 czerwca 2013r. o nr DRC -VII- 8261(8)-29-PJ/13.

2. Przesunięcie w dziale **758 Różne rozliczenia** dochodów bieżących na majątkowe w kwocie **20 000 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatków bieżących na majątkowe w kwocie **20 000 zł** w związku z zapewnieniem środków na wydatki majątkowe realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w ramach projektu własnego PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (15 000 zł) i Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektów konkursowych PO KL (7 113 zł). Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupie sprzętu komputerowego w ramach projektu własnego PO KL pn. „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy uwalniają się środki majątkowe w wysokości 2 113 zł.

V. Zwiększenie planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę **1 517 908** obejmuje:



1. Zwiększenie przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę **1 204 108 zł**. Przychody dotyczą nie ujętych w projekcie budżetu na 2013 r., a przypadających do spłaty w 2013 r. rat pożyczek udzielonych w 2012 r.:
  - SP ZOZ Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w kwocie 1 111 100 zł,
  - Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 93 008 zł.
2. Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **313 800 zł**.

VI. Zmniejszenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **1 517 908 zł**, tj. do kwoty **14 877 985 zł** wynika ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę **6 389 679 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **4 871 771 zł**. Powyższa różnica zostanie zrównoważona zwiększonymi przychodami.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>500 393 161 zł</b>
- bieżące	-	374 716 091 zł
- majątkowe	-	125 677 070 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>485 515 176 zł</b>
- bieżące	-	325 992 732 zł
- majątkowe	-	159 522 444 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>34 704 015 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>49 582 000 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	14 877 985 zł
Nadwyżka operacyjna	-	48 723 359 zł

### **Zestawienie zmian**

#### **DOCHODY**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 221 508 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>227 134 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 463 zł</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 463 zł
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>223 671 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	223 671 zł
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 753 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 753 zł</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	13 753 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>33 726 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>33 726 zł</b>
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	33 726 zł
<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>526 440 zł</b>

<b>w rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>526 440 zł</b>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	300 000 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	226 440 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 491 zł</b>
<b>w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 491zł</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	7 491 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 514 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>268 zł</b>
§ 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	268 zł
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 246 zł</b>
§ 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 111 zł
§ 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę	135 zł

<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>410 450 zł</b>
<b>w rozdziale 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 200 zł</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 200 zł
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>409 250 zł</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 850 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	407 400 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>989 339 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	20 000 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 316 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 316 zł</b>
§ 0929 Pozostałe odsetki	o kwotę	285 zł
§ 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	12 031 zł
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 200 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 200 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	13 200 zł

<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>942 402 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>268 zł</b>
§ 0978 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	268 zł
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>942 134 zł</b>
§ 0977 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2 111 zł
§ 0979 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	506 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	939 517 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 421 zł</b>
<b>w rozdziale 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 421 zł</b>
§ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	1 421 zł
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 551 076 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>26 199 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>26 199 zł</b>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	26 199 zł
<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 113 975 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 113 975 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	3 113 975 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 410 902 zł</b>

<b>w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 410 902 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	3 410 902 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>393 566 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b> <b>o kwotę</b>	<b>300 000 zł</b> <b>300 000 zł</b>
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	300 000 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b> <b>o kwotę</b>	<b>20 541 zł</b> <b>20 541 zł</b>
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	20 541 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b> <b>o kwotę</b>	<b>73 025 zł</b> <b>73 025 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	73 025 zł
<b>WYDATKI</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 214 136 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b> <b>o kwotę</b>	<b>1 008 670 zł</b> <b>1 008 670 zł</b>

wydatki bieżące	o kwotę	1 008 670 zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	1 008 670 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	21 510 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 491 zł</b>
<b>w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 491 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	7 491 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	7 491 zł
<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>266 400 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>266 400 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	266 400 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	266 400 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	260 400 zł
<b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>17 017 zł</b>
<b>w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>o kwotę</b>	<b>17 017 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	17 017 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	17 017 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA</b>		
<b>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 425 978 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 425 978 zł</b>
wydatki bieżące	<b>o kwotę</b>	<b>1 425 978 zł</b>
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	1 425 978 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 425 978 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>488 580 zł</b>
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>488 580 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	488 580 zł

w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	15 500 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	473 080 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 281 967 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
<b>w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	20 000 zł
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>		
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>22 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	22 000 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	22 000 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	22 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>64 492 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>64 492 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	64 492 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	64 492 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA</b>		
<b>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 175 475 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 175 475 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	3 175 475 zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	3 175 475 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 830 535 zł</b>



<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 603 628 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 603 628 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	1 603 628 zł
<b>W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 614 zł</b>
<b>w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła</b>	<b>o kwotę</b>	<b>149 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	149 zł
<b>w rozdziale 40095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7 465 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	7 465 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 171 304 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 658 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	5 658 zł
<b>w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 165 646 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	1 165 646 zł
<b>W DZIALE 630 TURYSTYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>224 406 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>o kwotę</b>	<b>224 224 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	224 224 zł
<b>w rozdziale 63095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>182 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	182 zł
<b>W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>180 737 zł</b>
<b>w rozdziale 71095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>180 737 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	180 737 zł
<b>W DZIALE 720 INFORMATYKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 413 975 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 413 975 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	3 413 975 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>83 369 zł</b>
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>83 369 zł</b>

wydatki majątkowe	o kwotę	83 369 zł
<b>W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>145 502 zł</b>
<b>w rozdziale 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>145 502 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	145 502 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 890 933 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>300 000 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>300 000 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	300 000 zł
<b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 517 908zł</b>
<b>w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 517 908zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	1 517 908zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA</b>		
<b>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>73 025 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>73 025 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	73 025 zł
<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 517 908 zł</b>
§ 951 Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	o kwotę	1 204 108 zł
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę	313 800 zł

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków**

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>67 779 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 779 zł</b>
<b>w rozdziale 15095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 779 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	12 779 zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	12 779 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	4 220 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 500 zł</b>
<b>w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 500 zł</b>
<b>przewozy kolejowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 500 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 500 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 500 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>13 500 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	13 500 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 500 zł
<b>W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 000 zł</b>
<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 000 zł</b>
<b>w rozdziale 92195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące	o kwotę	40 000 zł

<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>67 779 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 779 zł</b>
<b>w rozdziale 75095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 779 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	12 779 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	12 779 zł
<b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15 000 zł</b>
<b>w rozdziale 80195 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15 000 zł
<b>W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 000 zł</b>
<b>w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące	o kwotę	40 000 zł

## **Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków**

### **DOCHODY**

#### **W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013**

**Zmniejszenie** **o kwotę** **19 000 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 19 000 zł

**Zwiększenie** **o kwotę** **19 000 zł**

§ 6208 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 19 000 zł

##### **w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

**Zmniejszenie** **o kwotę** **20 000 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 20 000 zł

**Zwiększenie** **o kwotę** **20 000 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 20 000 zł

### **WYDATKI**

**W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

<b>Zmniejszenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	19 000 zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	19 000 zł
<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19 000 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	19 000 zł

**W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA  
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
w rozdziale 85395 Pozostała działalność**

<b>Zmniejszenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	20 000 zł
<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>20 000 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	20 000 zł