

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 530 666 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **2 109 802 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **537 691 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **9 500 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 212 062 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **115 751 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 367 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **213 431 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **18 000 zł**,
 - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **579 136 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **341 730 zł** w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **177 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **43 700 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 506 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **4 700 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **3 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **3 500 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 530 666 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **2 727 425 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **529 473 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 249 440 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 097 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **652 899 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **26 123 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **262 328 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **5 065 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **1 196 759 zł**, w tym: w dziale w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 120 638 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **58 121 zł** w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **18 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 198 304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

4. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 198 304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

5. Dokonuje się następujących przesunięć między rozdziałami planu wydatków:
 - 1) Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania własne w rozdziale **01008 Melioracje wodne** o kwotę **219 800 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania własne w rozdziale **01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **219 800 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 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 728 970 zł, w tym dotyczy:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:
zmniejszenie dochodów o kwotę 2 326 777 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 359 791 zł, w tym:
 - zmiany w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 224 158 zł,
 - zmiany w ramach projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 569 217 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 592 717 zł,

- zmiany w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 249 043 zł i wydatków o kwotę 249 043 zł,
 - zmiany w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 63 400 zł,
 - zmiany w ramach projektu własnego pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka – zadanie 1.6.7” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 230 128 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 230 473 zł,
 - zmiany w ramach projektu własnego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 9 169 zł,
2. Zwiększenia pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 109 500 zł realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz departamenty UMWO,
 3. Zmiany związane z realizacją PROW - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 779 304 zł na podstawie informacji Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 roku,
 4. Zwiększenia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące o kwotę 700 638 zł i rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 420 000 zł,
 5. Zmiany związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 419 000 zł, na podstawie informacji Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r.
 6. Zmiany w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów o kwotę 222 979 zł i wydatków o kwotę 262 328 zł,
 7. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 299 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych Kędzierzyn i Lasaki –Poborszów” na 2014 rok,

8. Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 229 511 zł, w związku z informacją Ministra Finansów o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa opolskiego.
9. Zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkół w Prudniku o kwotę 18 000 zł,
10. Zmiany związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 917 zł i wydatków o kwotę 57 164 zł.
11. Zmiany związane z realizacją projektów w ramach INTERREG IV C: zmniejszenie dochodów o kwotę 51 857 zł.
12. Zmiany związane z realizacją projektu pn. „Listen to the Voice of Villages”: zwiększenie dochodów o kwotę 24 089 zł,
13. Zmiany związane ze zwrotami i innymi dochodami wynikającymi z realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej: zwiększenie dochodów o kwotę 12 764 zł i wydatków o kwotę 1 815 zł.
14. Przesunięć w ramach wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 219 800 zł, dotyczących opracowania dokumentacji projektowej zbiornika Siedlec.

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

- I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **1 530 666 zł**, obejmuje:
 1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **655 071 zł**, w tym:
 - ✓ zwiększenie dochodów własnych o kwotę **1 119 300 zł** realizowanych przez jednostki samorządu województwa oraz departamenty Urzędu Marszałkowskiego, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za okres 11 –stu miesięcy bieżącego roku. Zmiany dokonuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększenie o kwotę 1 253 100 zł, obejmuje:
 - 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 837 600 zł,

- 600 Transport i łączność o kwotę 191 000 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 43 700 zł,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 7 200 zł,
- 758 Różne rozliczenia o kwotę 155 000 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 500 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4 700 zł,
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 900 zł,
- 926 Kultura fizyczna o kwotę 3 500 zł
- zmniejszenie o kwotę 133 800 zł, obejmuje:
 - 710 Działalność usługowa o kwotę 9 500 zł
 - 801 Oświata i wychowanie o kwotę 106 300 zł,
 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18 000 zł
- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę **24 089 zł** w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach projektu „Listen to the Voice of Villages”.
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **163 606 zł** w związku z:
 - koniecznością zmniejszenia zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFRR) do wysokości wydatków planowanych do poniesienia w br. w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Zmniejszenie dochodów wynika z oszczędności i przesunięciu terminu realizacji części zadań na 2014 rok (135 160 zł).
 - zmniejszeniem dochodów zaplanowanych w ramach projektu INTERREG IV C pn. „OS AIS: Observatory on the state aid” do wysokości przewidywanej w br. refundacji przeliczonej po aktualnym kursie Euro. Zmniejszenie to wynika z niewykonania 100% wydatków zaplanowanych w ramach projektu w 2012 roku (40 306 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 11 860 zł w związku z:

- otrzymaniem zwrotów wraz z odsetkami od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z tytułu występujących nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych kontroli (9 070 zł),
 - wpłatą / planowanym zwrotem odsetek od Beneficjenta projektu własnego PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej (1 815 zł),
 - uzupełnieniem dochodów wynikających z otrzymanej kary umownej od wykonawcy umowy zawartej w ramach projektu własnego PO KL realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z tytułu nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy (975 zł).
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę **1 694 zł** w związku ze zmniejszeniem zaplanowanej w br. refundacji w ramach projektu PO WT pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” (2 550 zł). Planowane dochody, wynikające z refundacji 85% kosztów kwalifikowanych projektu, zostaną zwrócone w 2014 roku. Opóźnienie to nie jest zależne od koordynatorów projektu z Województwa Opolskiego i wynika z opóźnień akceptacji sprawozdania merytorycznego i oświadczenia o poniesionych kosztach partnera projektu z Województwa Śląskiego. Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 846 zł z tytułu zabezpieczenia w planie dochodów środków wpłaconych przez wykonawcę, jako karę naliczoną za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **85 169 zł** w związku z:
- dostosowaniem środków ujętych w budżecie Województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i przesunięciem tych środków na 2014 rok (zmniejszenie o kwotę 312 443 zł),

- zmniejszeniem zabezpieczonych w planie środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w ramach Poddziałania konkursowych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski (2 237 zł).
- zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie **229 511 zł** w związku z informacjami Ministra Finansów:
 - nr ST5/4822/24w/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 roku, w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 18 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
 - nr ST5/4822/33w/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku, w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 211 511 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę.
- ✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie o kwotę **11 551 zł**, tj. do wysokości przewidzianej w br. refundacji, przeliczonej po aktualnym kursie Euro, w ramach projektu INTERREG IV C pn. „Youth Entrepreneurship Strategies”. Zmniejszenie to wynika z niewykonania 100% wydatków zaplanowanych w ramach projektu w 2012 roku.
- ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejszenie o kwotę **3 367 zł**, tj. do wysokości otrzymanej i przewidzianej w br. refundacji, zarówno w części Unii Europejskiej jak i krajowej, w ramach projektu PO WT pn. „Lecznictwo odwykowe”. Zmniejszenie to wynika z niewykonania 100% wydatków zaplanowanych w ramach projektu w 2012 roku oraz różnic kursowych.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **222 931 zł** w związku z dostosowaniem planu dochodów do ostatecznej kwoty dotacji celowej planowanej do ujęcia w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok w części dotyczącej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (222 979 zł). Ponadto w dziale tym zwiększa się

dochody o kwotę 48 zł z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie językowym pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poniesionych w ramach Pomocy Technicznej PO KL, w części dotyczącej finansowania ze środków własnych.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę **2 185 737 zł**, w tym:

✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **519 959 zł** w związku z:

- przesunięciem terminu realizacji zadania w ramach projektu pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zad.1.6.7* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach Działania 4.2 RPO (230 128 zł),
- przesunięciem realizacji zadania pn. *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”* finansowanego z pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn - Koźle na rok 2014 w kwocie 299 000 zł.

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody majątkowe do wysokości planowanej refundacji środków z WFOŚiGW w Opolu w ramach zadania pn. *„Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie”*, realizowanego w latach 2010 – 2012 w ramach Działania 4.2 RPO (9 169 zł),

✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **374 085 zł** w związku z koniecznością zmniejszenia zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFRR) do wysokości wydatków planowanych do poniesienia w br. w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z przesunięcia oszczędności poprzetargowych w odniesieniu do Partnera projektu – Politechniki Opolskiej oraz terminu realizacji części zadań realizowanych przez partnerów, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w

Opolu na 2014 rok. Ponadto przesunięciu ulega realizacja zadania związanego z zakupem kserografu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **1 281 893 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych, oszczędnościami oraz zakończeniem realizacji projektów i niewykorzystaniem przez beneficjentów w całości założonej kwoty dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a co za tym idzie przeniesieniem środków na 2014 rok. Ponadto w dziale tym zmniejsza się pomoc publiczną współfinansującą projekt pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wyniku przesunięcia realizacji części zadań po stronie partnerów projektu na 2014 rok.
- ✓ zmniejszenie pozostałych dochodów majątkowych realizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę **9 800 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów za okres 11 –stu miesięcy bieżącego roku. Zmiany dokonuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
 - zwiększenie o kwotę 4 200 zł, obejmuje:
 - 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 100 zł
 - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 2 100 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 14 000 zł w dziale 600 Transport i łączność.

II. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **1 530 666 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **234 433 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **220 737 zł** w związku z:
 - dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz ich przesunięciem na 2014 rok (63 400 zł),

- przesunięciem oszczędności oraz terminu realizacji części zadań w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (159 012 zł),
- dostosowaniem planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszanego przez Beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.1.1 RPO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (140 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 1 815 zł w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek otrzymanych od Beneficjenta Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu rozwiązania umowy dotacji inwestycyjnej zawartej w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!”

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę **2 097 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na wydatki bieżące zgłaszanego przez Beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 3.1.2 RPO *Drogi lokalne* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- ✓ w dziale **630 Turystyka** zmniejszenie o kwotę **57 164 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na zrealizowanych zamówieniach w ramach projektu PO WT pn. „Lato na pograniczu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych.
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **58 121 zł** w związku z:
 - dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz ich przesunięciem na 2014 rok (zmniejszenie o kwotę 249 043 zł),
 - zwiększeniem planu finansowego UMWO w zakresie na wynagrodzeń w kwocie 307 164 zł.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **700 638 zł**, rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.

- ✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **18 000 zł** dla Zespołu Szkół w Prudniku na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na potrzeby nowo utworzonego kierunku kształcenia – technika masażysty dla osób niewidomych i słabo widzących.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **262 328 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2013 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej PO KL.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 765 099 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **529 473 zł** w związku z:
 - przesunięciem terminu realizacji zadania dotyczącego zakupu nieruchomości niezabudowanej z 2013 na 2014 rok w ramach projektu pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek – Dzielniczka zad.1.6.7* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach Działania 4.2 RPO (230 473 zł),
 - przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki –Poborsów” z 2013 r. na 2014 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2013 do umowy nr ZK.5544.11.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn – Koźle a Województwem Opolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację ww. zadania (299 000 zł).
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **1 028 703 zł** w związku z:
 - opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałań RPO WO:
 - Poddziałanie 1.1.1 – *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (5 021 zł),
 - Poddziałanie 1.1.2 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (183 317 zł),

- Poddziałanie 1.3.2 – *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (406 660 zł).
- przesunięciem w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* oszczędności poprzetargowych w odniesieniu do Partnera projektu – Politechniki Opolskiej oraz terminu realizacji części zadań realizowanych przez partnerów, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu na 2014 rok. Ponadto przesunięciu ulega realizacja zadania związanego z zakupem kserografu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (433 705 zł).
- ✓ w dziale **630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejszenie o kwotę **595 735 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie oraz niewykorzystaniem w całości założonej kwoty dofinansowania w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (593 004 zł) oraz Działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* (2 731 zł) wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- ✓ w dziale **710 Działalność usługowa** zmniejszenie o kwotę **26 123 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.1.1 RPO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **420 000 zł**, rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- ✓ w dziale **926 Kultura fizyczna** zmniejszenie o kwotę **5 065 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 2, obejmują:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę **1 198 304 zł**, w dziale **010**

Rolnictwo i łowiectwo, w tym:

- ✓ dochodów bieżących o kwotę 418 000 zł, w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r. nr FBC-I.3111.2.71.2013.AS zmniejszającą dotację celową dla Samorządu Województwa przeznaczoną na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- ✓ dochodów majątkowych o kwotę 779 304 zł w związku z :
 - decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r. nr FBC-I.3111.2.101.2013.DS zmniejszającą dotację celową dla Samorządu Województwa przeznaczoną na realizację zadań w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w związku z powstałymi oszczędnościami,
 - decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2013 r. nr FBC-I.3111.2.71.2013.AS zmniejszającą o powstałe oszczędności dotację celową dla Samorządu Województwa przeznaczoną na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1 000 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami.

2. zmniejszenie wydatków o kwotę **1 198 304 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w tym:

- ✓ wydatków bieżących o kwotę 418 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
- ✓ wydatków majątkowych o kwotę 779 304 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zadań w ramach Schematu II Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

- ✓ oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (1 000 zł).

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

zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale **01008 Melioracje wodne** i zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale **01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **219 800 zł** w związku z przesunięciem części realizacji zadania dotyczącego „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec” na rok 2014 r. realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 476 477 435 zł |
| - bieżące | - | 367 731 923 zł |
| - majątkowe | - | 108 745 512 zł |
| Wydatki | - | 460 052 850 zł |
| - bieżące | - | 318 569 487 zł |
| - majątkowe | - | 141 483 363 zł |
| Przychody | - | 33 157 415 zł |
| Rozchody | - | 49 582 000 zł |
| Nadwyżka budżetowa | - | 16 424 585 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 49 162 436 zł |

Zestawienie zmian

Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 1 007 693 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | o kwotę | 175 466 zł |
| w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości | o kwotę | 135 160 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 | 135 160 zł |
| w rozdziale 15095 Pozostała działalność | o kwotę | 40 306 zł |
| § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 40 306 zł |
| W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | o kwotę | 42 000 zł |
| w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | o kwotę | 42 000 zł |
| § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę | 42 000 zł |
| W DZIALE 710 DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA | o kwotę | 9 500 zł |
| w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | o kwotę | 9 500 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | o kwotę | 9 500 zł |
| W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | o kwotę | 24 050 zł |
| w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie | o kwotę | 21 500 zł |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | o kwotę | 14 000 zł |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 7 500 zł |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| w rozdziale 75095 Pozostała działalność | o kwotę | 2 550 zł |
| § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 2 550 zł |
| W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA | o kwotę | 314 680 zł |
| w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | o kwotę | 314 680 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 | 312 443 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 | 2 237 zł |
| W DZIALE 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 197 651 zł |
| w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 5 000 zł |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 5 000 zł |
| w rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli | o kwotę | 72 500 zł |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | o kwotę | 72 500 zł |
| w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | o kwotę | 60 000 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | o kwotę | 60 000 zł |
| w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne | o kwotę | 48 600 zł |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 28 800 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | o kwotę | 19 800 zł |
| w rozdziale 80195 Pozostała działalność | o kwotę | 11 551 zł |
| § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 11 551 zł |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA | o kwotę | 3 367 zł |
| w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | o kwotę | 3 367 zł |
| § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 3 013 zł |
| § 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 354 zł |
| W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | o kwotę | 222 979 zł |
| w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy | o kwotę | 222 979 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 | 222 979 zł |
| W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | o kwotę | 18 000 zł |
| w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne | o kwotę | 18 000 zł |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 1 500 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | o kwotę | 16 500 zł |
| Zwiększenia | o kwotę | 1 662 764 zł |
| W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | o kwotę | 861 689 zł |
| w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | o kwotę | 834 000 zł |
| § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę | 804 000 zł |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 17 000 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 13 000 zł |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| w rozdziale 01095 Pozostała działalność | o kwotę | 27 689 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3 600 zł |
| § 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 24 089 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | o kwotę | 11 860 zł |
| w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości | o kwotę | 9 070 zł |
| § 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 2 194 zł |
| § 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 941 zł |
| § 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 | 4 155 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 | 1 780 zł |
| w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | o kwotę | 2 790 zł |
| § 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę | 975 zł |
| § 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 1 815 zł |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | o kwotę | 233 000 zł |
| w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | o kwotę | 14 400 zł |
| § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę | 14 400 zł |
| w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | o kwotę | 218 600 zł |
| § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | o kwotę | 33 600 zł |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | o kwotę | 155 000 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 30 000 zł |
| W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | o kwotę | 43 700 zł |
| w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 43 700 zł |
| § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | o kwotę | 9 700 zł |
| § 0920 Pozostałe odsetki | o kwotę | 23 500 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 10 500 zł |
| W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | o kwotę | 29 556 zł |
| w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie | o kwotę | 24 356 zł |
| § 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę | 856 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 23 500 zł |
| w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 5 200 zł |
| § 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 600 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 1 000 zł |
| § 2910 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 | 3 600 zł |
| W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA | o kwotę | 384 511 zł |
| w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | o kwotę | 229 511 zł |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | o kwotę | 229 511 zł |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe | o kwotę | 155 000 zł |
| § 0920 Pozostałe odsetki | o kwotę | 90 000 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 65 000 zł |
| W DZIALE 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 79 800 zł |
| w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 21 000 zł |
| § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę | 5 000 zł |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 3 000 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 13 000 zł |
| w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | o kwotę | 58 800 zł |
| § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | o kwotę | 8 800 zł |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | o kwotę | 50 000 zł |
| W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | o kwotę | 9 548 zł |
| w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy | o kwotę | 9 548 zł |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | o kwotę | 3 700 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 5 800 zł |
| § 0979 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 48 zł |
| W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | o kwotę | 4 700 zł |
| w rozdziale 92195 Pozostała działalność | o kwotę | 4 700 zł |
| § 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 700 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 4 000 zł |
| W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | o kwotę | 900 zł |
| w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe | o kwotę | 900 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 900 zł |

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA | o kwotę | 3 500 zł |
| w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | o kwotę | 3 500 zł |
| § 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | o kwotę | 500 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 3 000 zł |

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | |
|---------------------|----------------|--------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 2 189 937zł |
|---------------------|----------------|--------------------|

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| W DZIALE 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | o kwotę | 519 959 zł |
| w rozdziale 01008 Melioracje wodne | o kwotę | 519 959 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 | 195 902 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 | 25 057 zł |
|--|---------|-----------|

| | | |
|--|---------|------------|
| § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | o kwotę | 299 000 zł |
|--|---------|------------|

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | o kwotę | 374 085 zł |
| w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości | o kwotę | 374 085 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 środków europejskich | o kwotę | 374 085 zł |

| | | |
|--|----------------|------------------|
| W DZIALE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | o kwotę | 14 000 zł |
| w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | o kwotę | 14 000 zł |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę | 14 000 zł |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | o kwotę | 1 281 893 zł |
| w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne | o kwotę | 1 281 893 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 środków europejskich | o kwotę | 1 281 893 zł |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| Zwiększenia | o kwotę | 4 200 zł |
| W DZIALE 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 2 100 zł |
| w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 1 100 zł |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę | 1 100 zł |
| w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | o kwotę | 1 000 zł |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę | 1 000 zł |
| W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | o kwotę | 2 100 zł |
| w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe | o kwotę | 2 100 zł |
| § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę | 2 100 zł |

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 793 184 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | o kwotę | 222 552 zł |
| w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości | o kwotę | 222 552 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 222 552 zł |
| w tym: | | |
| -wydatki współfinansowane ze środków europejskich | o kwotę | 222 552 zł |
| w tym: | | |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 20 000 zł |
| W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | o kwotę | 2 097 zł |
| w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe | o kwotę | 2 097 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 2 097 zł |
| w tym: | | |
| -wydatki współfinansowane ze środków europejskich | o kwotę | 2 097 zł |
| W DZIALE 630 TURYSTYKA | o kwotę | 57 164 zł |
| w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | o kwotę | 57 164 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 57 164 zł |
| w tym: | | |
| -wydatki współfinansowane ze środków europejskich | o kwotę | 57 164 zł |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | o kwotę | 249 043 zł |
| w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie | o kwotę | 249 043 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 249 043 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki współfinansowane ze środków europejskich | o kwotę | 249 043 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 37 300 zł |
| W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | o kwotę | 262 328 zł |
| w rozdziale 85395 Pozostała działalność | o kwotę | 262 328 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 262 328 zł |
| w tym: | | |
| -wydatki współfinansowane ze środków europejskich | o kwotę | 262 328 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 262 328 zł |
| Zwiększenia | o kwotę | 1 027 617 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | o kwotę | 1 815 zł |
| w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | o kwotę | 1 815 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 1 815 zł |
| w tym: | | |
| -wydatki współfinansowane ze środków europejskich | o kwotę | 1 815 zł |
| W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | o kwotę | 18 000 zł |
| w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 18 000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 18 000 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 18 000 zł |
| W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | o kwotę | 307 164 zł |
| w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie | o kwotę | 307 164 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 307 164 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 307 164 zł |
| W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA | o kwotę | 700 638 zł |
| w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe | o kwotę | 700 638 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 700 638 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 700 638 zł |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 2 185 099 zł |
| W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | o kwotę | 529 473 zł |
| w rozdziale 01008 Melioracje wodne | o kwotę | 529 473 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 529 473 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO | o kwotę | 1 028 703 zł |
| PRZEMYSŁOWE | o kwotę | 1 028 703 zł |
| w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości | o kwotę | 1 028 703 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 1 028 703 zł |
| W DZIALE 630 TURYSTYKA | o kwotę | 595 735 zł |
| w rozdziale 63003 Zadania w zakresie | o kwotę | 595 735 zł |
| upowszechniania turystyki | o kwotę | 595 735 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 595 735 zł |
| W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | o kwotę | 26 123 zł |
| w rozdziale 71095 Pozostała działalność | o kwotę | 26 123 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 26 123 zł |
| W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA | o kwotę | 5 065 zł |
| w rozdziale 92601 Obiekty sportowe | o kwotę | 5 065 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 5 065 zł |
| Zwiększenia | o kwotę | 420 000 zł |
| W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA | o kwotę | 420 000 zł |
| w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe | o kwotę | 420 000 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 420 000 zł |

Zestawienie zmian

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 418 000 zł |
| W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | o kwotę | 418 000 zł |
| w rozdziale 01041 Program Rozwoju | | |
| Obszarów Wiejskich 2007-2013 | o kwotę | 418 000 zł |
| § 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | o kwotę | 313 500 zł |
| § 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | o kwotę | 104 500 zł |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | |
| Zmniejszenia | o kwotę | 780 304 zł |
| W DZIALE 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | o kwotę | 780 304 zł |
| w rozdziale 01008 Melioracje wodne | o kwotę | 779 304 zł |
| § 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | o kwotę | 768 978 zł |
| § 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | o kwotę | 10 326 zł |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | o kwotę | 1 000 zł |
| § 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | o kwotę | 750 zł |
| § 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | o kwotę | 250 zł |

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 418 000 zł |
| W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | o kwotę | 418 000 zł |
| w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | o kwotę | 418 000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 418 000 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki współfinansowane ze środków europejskich | o kwotę | 418 000 zł |
| w tym: | | |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | o kwotę | 20 000 zł |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 780 304 zł |
| W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | o kwotę | 780 304 zł |
| w rozdziale 01008 Melioracje wodne | o kwotę | 779 304 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 779 304 zł |
| w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | o kwotę | 1 000 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 1 000 zł |

Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 219 800 zł |
| w rozdziale 01008 Melioracje wodne | o kwotę | 219 800 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 219 800 zł |
| Zwiększenia | o kwotę | 219 800 zł |
| w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych | o kwotę | 219 800 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 219 800 zł |