

UCHWAŁA Nr / 2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 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, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 066 073 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **519 680 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 993 893 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **552 500 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **8 031 243 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **614 475 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **8 645 718 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **649 155 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 995 563 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **650 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **351 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 034 830 zł**, tj. do kwoty **8 160 421 zł**. Zwiększenie nadwyżki przeznaczone zostanie na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 034 830 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - 1) W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **261 200 zł**,
 - 2) W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **261 200 zł**.

- 3) W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **21 250 zł**,
- 4) W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **21 250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- 1) W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **261 200 zł**,
- 2) W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **261 200 zł**,
- 3) W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **21 250 zł**,
- 4) W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **21 250 zł**,

zgodnie załącznikiem nr 2 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 2014 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 , 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie budżetu o kwotę 8 031 243 zł i dotyczy:

- a) wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do krajowych pasażerskich przewozach kolejowych w kwocie 7 239 750 zł, która zastąpi środki własne województwa na ten cel w wysokości 5 958 920 zł, oraz przychody z wolnych środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 1 334 830 zł.

- b) zwiększenia wydatków finansowanych z wolnych środków Funduszu Kolejowego na wymianę siedzeń o kwotę 300 000 zł, oraz zwiększenia dotacji dla Regionalnych Przewozów PKP o kwotę 76 500 zł na wprowadzenie nowych pociągów w rozkładzie jazdy na trasie Opole-Zawadzkie,
- c) zmniejszenia wydatków na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego CETC o kwotę 40 000 zł,
- d) zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury o kwotę 151 000 zł oraz na dotacje bieżące w zakresie ochrony zabytków o kwotę 200 000 zł,
- e) zmian w realizacji projektu pn. „*Opolska Platforma Innowacji*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 90 830 zł i wydatków o kwotę 106 858 zł,
- f) zmian w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 113 447 zł w związku z uwolnieniem środków w ramach dotacji celowej współfinansującej projekt RPO pn. *Opolska Platforma Innowacji*,
- g) zmian w realizacji projektu pn. „*Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 699 643 zł i wydatków o kwotę 823 110 zł
- h) zmian w realizacji projektu pn. „*Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku ze zwiększeniem dofinansowania na rok 2014 przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o 418 850 zł,
- i) zmian w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie RPD PT POKL na lata 2011-2015: zwiększenie dochodów o kwotę 552 500 zł i wydatków o kwotę 650 000 zł
- j) zmian wynikających z planowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- k) przesunięcia środków z bieżących na majątkowe w projekcie pn. „*Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji*” realizowanym w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: przesunięcie dochodów i wydatków o kwotę 261 200 zł,
- l) przesunięcia środków z bieżących na majątkowe w projekcie pn. „*Opolski program stażowy dla absolwentów*” realizowanym w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: przesunięcie dochodów o kwotę 21 000 zł i wydatków o kwotę 25 000 zł,
- m) przesunięcia wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 3 750 zł 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* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z uwolnieniem środków w ramach dotacji celowej współfinansującej projekt własny PO KL pn. „*Opolski program stażowy dla absolwentów*”,

- n) zmniejszenia rezerwy ogólnej bieżącej o kwotę 239 386 zł, rezerwy celowej na instytucje kultury o kwotę 351 000 zł i rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 24 089 zł.

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

- I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **9 066 073 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **1 579 034 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zwiększenie o kwotę **1 016 034 zł** w związku :

– z zabezpieczeniem w planie dochodów środków europejskich (EFRR) w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechniką Opolską i Miastem Opole w ramach RPO w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych zadań Lidera projektu (OCRG);

– ze zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki o kwotę 418 850 zł na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy wykonawczej nr IV/59/P/50005/200/POIG/14/DIW z dnia 29 kwietnia 2014 roku i zaakceptowanego przez Ministerstwo Gospodarki aneksu,

– z zabezpieczeniem dochodów w kwocie 10 000 zł wynikających z planowanych zwrotów środków bieżących dokonywanych przez Beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Działań/Poddziałań konkursowych PO KL;

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **500 zł** w związku z wpłatą przez przewoźników odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ulgowych w pasażerskich przewozach autobusowych;

- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **552 500 zł** w związku z podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na lata 2011-2015 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **7 487 039 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **506 354 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu w zakresie środków europejskich (EFRR) do harmonogramu realizacji projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO.

Powyższe zmniejszenie dochodów majątkowych wynika ze zmniejszenia zakresu prac budowlanych, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do Partnera projektu – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (642 860 zł), przy jednoczesnym zwiększeniu środków europejskich w odniesieniu do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Lidera Projektu w wyniku zmian w zakresie rzeczowym projektu (136 506 zł).

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **7 993 393 zł**, które obejmuje:
 - zwiększenie w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** o kwotę **7 293 750 zł** w związku z przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa dla Samorządu Województwa Opolskiego na 2014 r. na modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonania przewozów pasażerskich,
 - zwiększenie w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **699 643 zł** w związku z zabezpieczeniem dochodów majątkowych (EFRR) na pokrycie kosztów w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej dodatkowych robót w ramach projektu *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **8 031 243 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **1 579 034 zł**, w tym:
 - ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zwiększenie o kwotę **1 131 420 zł** w związku z:
 - zmianami w zakresie rzeczowym projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanym w partnerstwie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO. Niewykorzystana część środków po stronie Partnera Projektu – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań KLUBU 150 i Akceleratora Innowacji (reklama w mediach oraz organizacja spotkań informacyjnych, seminariów branżowych oraz szkoleń dla partnerów OPI i przedsiębiorstw) - 702 570 zł;
 - ze zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki o kwotę 418 850 zł na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy wykonawczej nr IV/59/P/50005/200/POIG/14/DIW z dnia 29 kwietnia 2014 roku i zaakceptowanego przez Ministerstwo Gospodarki aneksu. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie organizacji misji przyjazdowej, zakup folderów inwestycyjnych oraz zwiększenie ilości spotkań informacyjnych i konferencji;
 - z zabezpieczeniem w planie wydatków środków w kwocie 10 000 zł celem przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju planowanych zwrotów dotacji celowej z lat

ubiegłych odzyskiwanej od Beneficjentów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działań/Poddziałań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy;

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **37 000 zł**, które obejmuje:
 - zwiększenie dotacji dla Regionalnych Przewozów PKP o kwotę 76 500 zł w związku z wprowadzeniem od 15 czerwca 2014 r. w rozkładzie jazdy w przewozach regionalnych nowych pociągów na trasie Opole – Zawadzkie,
 - zmniejszenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego CETC o kwotę 40 000 zł. W 2014 r. powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, które jest następcą CETC. Województwo Opolskie w tym ugrupowaniu ma status członka obserwatora i nie wnosi w 2014 r. składki członkowskiej.
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach dopłat do biletów ulgowych w przewozach autobusowych (500 zł),
 - ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **650 000 zł** w związku z podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na lata 2011-2015, na podstawie którego zwiększono w 2014 roku Roczny Plan Kosztów Instytucji, Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych i Roczny Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 - ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **590 386 zł**, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę 239 386 zł i rezerwy celowej dla instytucji kultury o kwotę 351 000 zł;
 - ✓ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę **351 000 zł**, w tym na: realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury o kwotę 151 000 zł oraz na dotacje bieżące w zakresie ochrony zabytków o kwotę 200 000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **6 452 209 zł**, w tym:
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **482 265 zł** w związku z:
 - zmianami w zakresie rzeczowym projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanym w partnerstwie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO. Zmniejszeniu ulega zakres prac budowlanych oraz zakres zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po stronie Partnera projektu – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (756 307 zł), przy jednoczesnym zwiększeniu środków na realizację zadania „Wyposażenie sal operacyjnych OPI” przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Lidera Projektu (160 595 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 113 447 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych Poddziałania 1.1.1 RPO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z uwolnieniem pomocy publicznej współfinansującej projekt pn. *Opolska Platforma Innowacji*.

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **6 958 563 zł**, które obejmuje:
 - zwiększenie wartości zadań realizowanych na drogach wojewódzkich o kwotę **5 835 453 zł**, w tym:
 - inwestycji drogowych o kwotę 5 910 453 zł, które obejmuje:
 - a) zwiększenie regulacji terenowo prawnych o kwotę 5 000 000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości na potrzeby budowy i przebudowy dróg wojewódzkich m.in. dla obwodnicy Dobrodzienia, Grodkowa, DW 426 na odc. Piętrówka- Zawadzkie, DW 494 Bodzanowice,
 - b) zwiększenie wydatków na odnowę nawierzchni dróg o kwotę 660 453 zł,
 - c) realizację zadania pn. Przebudowa DW 463 wraz z przebudową przejazdu kolejowego kategorii B na linii nr 61 relacji Fosowskie w m. Kolonowskie (250 000 zł),
 - zmniejszenie wydatków na dokumentację przyszłościowe o kwotę 100 000 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadania pn. Rozbudowa DW Nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice Etap I o kwotę 25 000 zł, w związku z koniecznością dodatkowego umocnienia stromych skarp wysokiego nasypu chodnika,
 - wykonanie dodatkowych prac w ramach projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO na kwotę 823 110 zł,
 - zwiększenie wydatków modernizację pojazdów szynowych tj. wymianę siedzeń w dwóch uszkodzonych pojazdach na kwotę 300 000 zł,
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **24 089 zł** rezerwy celowej na wydatki majątkowe.

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

- ✓ przesunięcia w dziale **720 Informatyka** dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie **261 200 zł**, w związku z koniecznością przekazania Partnerowi projektu PO KL pn. „Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji” - Urzędowi Miasta Opole dotacji w podziale na wydatki majątkowe i bieżące;
- ✓ przesunięcia w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie **21 250 zł**, w tym:
 - przesunięcie dochodów o kwotę 21 250 zł i wydatków o kwotę 25 000 zł z bieżących na majątkowe w projekcie pn. ”Opolski program stażowy dla absolwentów” realizowanym w

- ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z koniecznością zakupu serwera wraz z oprogramowaniem i programu płacowo – kadrowego do obsługi stażystów i opiekunów stażu,
- przesunięcie wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 3 750 zł w Poddziałaniu konkursowym 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* wdrażanym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

IV. Zwiększenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **1 034 830 zł**, tj. do kwoty **8 160 421 zł** wynika ze zwiększenia planu dochodów o kwotę **9 066 073 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę **8 031 243 zł**. Zwiększona nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań Województwa.

V. Zmianę w przychodach budżetu Województwa polegającą na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę **1 034 830 zł**, w związku z zastąpieniem części wolnych środków z Funduszu Kolejowego dotacją z budżetu państwa.

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

Dochody	-	523 526 220 zł
- bieżące	-	398 207 613 zł
- majątkowe	-	125 318 607 zł
Wydatki	-	515 365 799 zł
- bieżące	-	348 935 692 zł
- majątkowe	-	166 430 107 zł
Przychody	-	12 021 579 zł
Rozchody	-	20 182 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	8 160 421 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 271 921 zł