

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 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 i 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** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **14 261 137 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 564 713 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **9 242 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 555 471 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **15 825 850 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 862 958 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 976 690 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **52 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 864 202 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **14 261 137 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 873 zł** w dziale **630 Turystyka**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **14 272 010 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 196 808 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **701 791 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **274 643 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7 028 768 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć w planie dochodów:

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **9 751 zł** i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **9 751 zł**,
 - 2) w dziale **720 Informatyka** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **13 885 zł** i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **13 885 zł**,
 - 3) w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **209 991 zł** i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **209 991 zł**,
 - 4) w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących o kwotę **20 219 934 zł** i w planie dochodów majątkowych o kwotę **170 000 zł**,
 - 5) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących o kwotę **1 116 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:

- 1) w dziale **600 Transport i łączność** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **247 044 zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **247 044 zł**,
 - 2) w dziale **720 Informatyka** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **13 885 zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **13 885 zł**,
 - 3) w dziale **851 Ochrona zdrowia** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **4 111 zł**,
 - 4) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4 111 zł**
- zgodnie z 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 2015 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 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **14 261 137 zł** i dotyczy:

1. zmian w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 11 866 238 zł i wydatków o kwotę 11 866 099 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 182 007 zł w ramach projektów konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski w związku z planowanym podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju aneksu do umowy dotacji celowej PO KL, zwiększającym środków na 2015 rok,
- ✓ zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 5 683 236 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków w ramach następujących projektów własnych PO KL pn.: „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego II” (637 302 zł), „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” (1 196 035 zł), „Opolski program stażowy dla absolwentów” (1 690 180 zł), „Wsparcie kompetencji na starcie” (159 897 zł), „Powrót do zatrudnienia” (935 405 zł), „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (18 424 zł), „Fascynujący świat nauki i technologii” (447 764 zł), „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015”(7 074 zł), i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (591 155 zł).
- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 995 zł i wydatków o kwotę 856 zł w celu przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków zwróconych przez Beneficjentów w ramach PO KL.

2. zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013: zwiększenie dochodów o kwotę 2 592 843 zł i wydatków o kwotę 834 178 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 2 500 000 zł i wydatków o kwotę 696 364 zł w ramach Pomocy Technicznej w związku ze zgodą Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007-2013 i przeznaczeniem ich na wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku oraz refundację wydatków poniesionych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej w 2014 roku,

- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 9 242 zł i wydatków o kwotę 10 873 zł w ramach projektu własnego pn. „Opolskie kwitujące muzycznie III” w związku ze zmniejszeniem udziału finansowego Województwa Opolskiego w realizacji projektu,
 - ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 102 085 zł i wydatków o kwotę 133 681 zł w ramach projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” w związku z przesunięciem części zadań do realizacji z roku poprzedniego na bieżący rok budżetowy,
 - ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 15 006 zł na projekty konkursowe RPO.
3. **zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 577 066 zł, w tym:**
- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 1 577 066 zł w ramach Pomocy Technicznej głównie w związku z podjęciem decyzji o refundacji wydatków dokonanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej w 2014 roku w ramach RPO 2007-2013.
 - ✓ przesunięcie z bieżących na majątkowe dochodów w kwocie 219 742 zł i wydatków w kwocie 247 044 zł w związku z urealnieniem wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach projektów drogowych RPO 2014-2020.
 - ✓ zmiana paragrafów dochodowych w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* i informacją z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji celowej
4. **zmian w ramach pozostałych zadań realizowanych przy udziale środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 262 790 zł i wydatków o kwotę 216 217 zł, w tym:**
- ✓ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 210 790 zł w ramach projektu pn. ”Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku z zwiększeniem działań merytorycznych opolskiego COIE na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki,
 - ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 52 000 zł i wydatków o kwotę 5 427 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego dotacji na realizację Pomocy Technicznej PO WT,
 - ✓ przesunięcie dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 13 885 zł w ramach projektu realizowanego z komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" w związku z zapotrzebowaniem na wydatki majątkowe zgłoszonym przez Partnera Projektu – Miasto Opole,
 - ✓ zmiana paragrafów dochodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wraz z Pomocą Techniczną) w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie *szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* i informacją

z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji celowej.

5. **zwiększenia dotacji celowej o kwotę 10 976 690 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów **oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł** na w/w zadania.
6. **zmniejszenia dochodów o kwotę 9 930 358 zł** w związku ze zmniejszeniem na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 9 879 021 zł i części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51 337 zł.
7. **zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł** w związku z przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI.
8. **przesunięcia wydatków w kwocie 4 111 zł** z promocji zdrowia na finansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.
9. **zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 274 643 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 **14 261 137 zł**, które obejmuje:
 1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **8 629 607 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 036 715 zł** w związku z:
 - ✓ wprowadzeniem do planu wydatków środków na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego PO IG pn. „Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”. Zwiększenie to wynika z umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadań merytorycznych w ramach projektu (210 790 zł),
 - ✓ zwiększeniem o kwotę 275 842 zł w ramach środków europejskich (EFRR) w ramach projektu „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach RPO WO w związku z częściowym przesunięciem zadań do realizacji z 2014 na 2015 rok,
 - ✓ zwiększeniem o kwotę 1 550 083 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym z przesunięcia z 2014 na 2015 rok realizacji części zadań w ramach projektów własnych PO KL wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa opolskiego pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego II” (538 158 zł) i „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” (1 011 925 zł),

- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 606 690 zł** w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w sprawie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok.
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **52 000 zł** w związku z przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego środków na Pomoc Techniczną PO WT RCz-RP.
- w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł** w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”.
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 864 202 zł** w związku z:
 - ✓ zwiększeniem o kwotę 2 863 207 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym z przesunięcia z 2014 na 2015 rok realizacji części zadań w ramach n/w projektów własnych PO KL wdrażanych przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (61 074 zł) i „Powrót do zatrudnienia” (795 094 zł),
 - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (591 155 zł)
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” (1 415 843 zł),
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (41 zł).
 - ✓ zwrotem na podstawie faktury korygującej nadpłaty za media w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w 2014 roku (942 zł),
 - ✓ zwrotem części ubezpieczenia NNW od rozwiązanej umowy o staż w ramach projektu PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Powrót do zatrudnienia” (53 zł).

2. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 564 713 zł**, w tym:

- w dziale **630 Turystyka** o kwotę **9 242 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości projektu RPO pn. Opolskie kwitnące muzycznie III w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 555 471 zł** w związku z:
 - ✓ otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2015 r. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej nie zmieniła się. Zmianie uległa natomiast część regionalna subwencji ogólnej, która zmniejszyła się o kwotę 9 879 021 zł

(aktualnie wynosi 4 484 557 zł) i część oświatowa subwencji ogólnej, która zmniejszyła się o kwotę 51 337 zł (aktualnie wynosi 11 739 207 zł),

- ✓ dostosowaniem wielkości zaplanowanej refundacji w ramach RPO 2014-2020 do faktycznie poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014 -2020 (1 577 066 zł). Wynika to w głównej mierze ze zgody Ministra Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007 -2013 i podjęcia decyzji o refundacji w ramach RPO 2007-2013 części wydatków poniesionych w 2014 roku przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020.

Ponadto w tym dziale zwiększa się dochody o kwotę 9 951 953 zł w związku z:

- ✓ planowanym podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju aneksu do umowy dotacji celowej PO KL, zwiększającym środki na 2015 rok o kwotę 7 451 953 zł. Środki te przeznacza się na płatności w ramach projektów konkursowych i zadania w ramach projektów własnych przeniesione do realizacji z 2014 na 2015 rok.
- ✓ zgodą Ministra Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007 -2013 (2 500 000 zł). Dodatkowe środki przeznacza się na wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku (696 364 zł) oraz refundację wydatków poniesionych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej w 2014 roku (1 803 636 zł).

3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **7 370 000 zł** w dziale **600 Transport i łączność** w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów w sprawie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok.
4. Zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę **173 757 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w ramach projektu RPO WO pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Gospodarki w związku z oszczędnościami na zadaniach realizowanych przez partnerów projektu.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **14 261 137 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **14 453 267 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 378 065 zł** w związku z koniecznością:
 - ✓ wprowadzenia do planu wydatków środków na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego PO IG pn. „Sieć Centrum Obsługi Inwestorów

- i Eksporterów (COIE)”. Zwiększenie to wynika z umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadań merytorycznych w ramach projektu (210 790 zł),
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 329 944 zł w ramach projektu RPO pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań w ramach projektu z 2014 na 2015 rok. Ponadto przesuwa się oszczędności powstałe w 2014 roku u Partnerów projektu na rzecz Lidera – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
 - ✓ przesunięcia części wydatków z 2014 na 2015 rok w ramach projektów własnych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadre naukową województwa opolskiego II” (637 302 zł) i „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” (1 196 035 zł),
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 3 003 994 zł w ramach projektów konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z planowanym podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju aneksu do umowy dotacji celowej PO KL, zwiększającym środki na 2015 rok. Zwiększenie planu dotacji celowej na projekty konkursowe PO KL wynika z przesunięcia płatności dla Beneficjentów zewnętrznych z 2014 na 2015 rok.
 - w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
 - w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **701 791 zł** w związku z:
 - ✓ przeznaczaniem dodatkowych środków na realizację Pomocy Technicznej RPO 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim. Środki te wynikają ze zgody Ministerstwa Finansów na nadkontraktację w ramach RPO WO 2007-2013 (696 364 zł),
 - ✓ przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego środków dotacji celowej na Pomoc Techniczną PO WT RCz-RP (5 427 zł).
 - w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **274 643 zł**,
 - w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł** na realizację przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Programu Niwki, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7 028 768 zł** w związku z:
 - ✓ przesunięciem z 2014 na 2015 rok części zadań realizowanych w ramach n/w projektów przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (159 897 zł) i „Powrót do zatrudnienia” (935 405 zł),

- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (447 764 zł) i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (591 155 zł)
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” (1 690 180 zł),
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (18 424 zł),
 - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015”(7 074 zł).
- ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 3 178 013 zł w ramach projektów konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z planowanym podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju aneksu do umowy dotacji celowej PO KL, zwiększającym środki na 2015 rok. Zwiększenie planu dotacji celowej na projekty konkursowe PO KL wynika z przesunięcia płatności dla Beneficjentów zewnętrznych z 2014 na 2015 rok.
- ✓ koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów wydatków niekwalifikowalnych powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej PO KL (800 zł) i projektu własnego PO KL pn. „Powrót do zatrudnienia”(56 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale **630 Turystyka** o kwotę **10 873 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi na wydatkach osobowych w projekcie pn. „Opolskie kwitujące muzycznie III” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych **150 Przetwórstwo przemysłowe** o łączną kwotę **181 257 zł**, w tym:
- zmniejszenie wydatków o kwotę 196 263zł w ramach projektu „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach RPO WO w związku z oszczędnościami na zadaniach realizowanych przez partnerów projektu,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 15 006 zł na projekty konkursowe RPO WO realizowane w ramach Poddziałania *1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*.

III. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków, w tym:

- **przesunięcie w planie dochodów o kwotę 21 505 934 zł**, obejmujące przesunięcie w **dziale 758 Różne rozliczenia środków o kwotę 20 389 934 zł** w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz przesunięcie w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 116 000 zł** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wraz z Pomocą Techniczną). Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania paragrafów dochodowych do zmienionego od 01 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów w *sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* i informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zmianie klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji celowej. Zgodnie z w/w zmianą rozporządzenia w ramach paragrafu 200 i 620 pn. *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*, wyodrębniono paragraf 205 i 625 dotyczący dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego, występującym w charakterze beneficjenta.
- **przesunięcie z bieżących na majątkowe dochodów w kwocie 219 742 zł i wydatków w kwocie 247 044 zł** w związku z urealnieniem wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji w ramach projektów drogowych RPO 2014-2020. Przesunięcie to obejmuje zmianę planu dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia środków o kwotę 209 991 zł** i w dziale **600 Transport i łączność o kwotę 9 751 zł** oraz zmianę planu wydatków w dziale **600 Transport i łączność o kwotę 247 044 zł**.
- **przesunięcie dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w dziale 720 Informatyka o kwotę 13 885 zł** w ramach projektu realizowanego z komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" w związku z zapotrzebowaniem na wydatki majątkowe zgłoszonym przez Partnera Projektu – Miasto Opole,
- **przesunięcie w planie wydatków z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środków w kwocie 4 111 zł** w związku z koniecznością zwiększenia dofinansowania Zakładów Aktywności Zawodowej. Środki przesuwa się z promocji zdrowia

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

Dochody	-	445 820 357 zł
- bieżące	-	337 590 026 zł
- majątkowe	-	108 230 331 zł
Wydatki	-	430 804 080 zł
- bieżące	-	300 857 039 zł
- majątkowe	-	129 947 041 zł
Przychody	-	8 565 723 zł
Rozchody	-	23 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	15 016 277 zł
Nadwyżka operacyjna	-	36 732 987 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	2 036 715
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	486 632
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	455 014
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	31 618
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 550 083
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 550 083
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 606 690
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 606 690
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	3 606 690
630			TURYSTYKA	9 242	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 242	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 242	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	52 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	52 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 507 424	9 951 953
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 337	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 337	0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	9 879 021	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 879 021	0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	2 500 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 500 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	7 451 953
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	7 451 953

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 577 066	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 577 066	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 864 202
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	942
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	800
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	142
	85395		Pozostała działalność	0	2 863 260
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	45
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 863 207
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				11 516 666	18 581 560
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	7 064 894

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	173 757	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	173 757	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 757	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 370 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	7 370 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 370 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				173 757	7 370 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	7 196 243

RAZEM DOCHODY				11 690 423	25 951 560
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	14 261 137

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	24 729	5 402 794
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	540 734
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	540 734
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	515 514
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 729	4 862 060
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	24 729	4 862 060
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 729	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 000 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000 000
630			TURYSTYKA	20 000	9 127
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	9 127
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	20 000	9 127
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	701 791
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	701 791
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	701 791
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	94 364
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	274 643
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	274 643
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	274 643
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	274 643
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 919
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 081
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 028 768
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	800
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	800
	85395		Pozostała działalność	0	7 027 968
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	7 027 968
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 726 824
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				44 729	14 487 123
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	14 442 394

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	181 257	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	181 257	0
			Wydatki majątkowe	181 257	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				181 257	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				181 257	0

RAZEM WYDATKI				225 986	14 487 123
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	14 261 137

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 751	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 751	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 751	0
720			INFORMATYKA	13 885	0
	72095		Pozostała działalność	13 885	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 885	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 429 925	20 219 934
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	209 991	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 991	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 219 934	20 219 934
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 219 934	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	20 219 934
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 116 000	1 116 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 116 000	1 116 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 083 000	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 083 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 000	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33 000
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				21 569 561	21 335 934
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				233 627	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	9 751
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	9 751
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	9 751
720			INFORMATYKA	0	13 885
	72095		Pozostała działalność	0	13 885
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 885
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000	379 991
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	209 991
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	209 991
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	170 000	170 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000	0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	170 000
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				170 000	403 627
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	233 627
RAZEM DOCHODY				21 739 561	21 739 561
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 044	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	247 044	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	247 044	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 044	0
720			INFORMATYKA	13 885	0
	72095		Pozostała działalność	13 885	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 885	0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 111	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 111	0
			Dotacje na zadania bieżące	4 111	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 111
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	4 111
			Dotacje na zadania bieżące	0	4 111
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				265 040	4 111
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				260 929	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	247 044
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	247 044
		Wydatki majątkowe	0	247 044
720		INFORMATYKA	0	13 885
	72095	Pozostała działalność	0	13 885
		Wydatki majątkowe	0	13 885
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	260 929
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	260 929

RAZEM WYDATKI	265 040	265 040
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	0	0