

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 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 2016 r. poz. 486) 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 401 327 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **12 157 350 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **11 371 421 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **785 929 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 756 023 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **11 060 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 739 911 zł** oraz w dziale **630 Turystyka** o kwotę **5 052 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 401 327 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **15 523 905 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **568 442 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **38 276 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **650 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 254 244 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **10 231 812 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 781 131 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **5 122 578 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 737 316 zł**, dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **200 000 zł** dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **720 761 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **464 501 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów majątkowych w kwocie **100 000 zł** z działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** do działu **801 Oświata i wychowanie**, 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 2016 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) 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.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 10 401 327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 025 865 zł i wydatków o kwotę 917 870 zł w związku z:

- przesunięciem oszczędności powstałych w 2015 roku w ramach projektu pn. "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim" na działania informacyjno – edukacyjne i nagrody konkursowe w 2016 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 31 220 zł i wydatków o kwotę 36 729 zł,
- dostosowaniem planu wydatków projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego w ramach Działania 10.4. do aktualnej wartości projektu wynikającej ze zwiększenia kursu euro oraz przesunięciem wydatków dot. tworzenia laboratoriów dedykowanych szkołom zawodowym z 2017 na 2016 rok: zwiększenie dochodów o kwotę 760 775 zł i wydatków o kwotę 863 261 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków realizowanych w ramach procedury konkursowej – Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* z uwagi na przesunięcie naboru wniosków konkursowych na listopad br.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 817 860 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 367 497 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 658 368 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 342 848 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 462 418 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 82 841 zł i w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 36 729 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 575 022 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 355 442 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 780 420 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszy Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 12 239 559 zł i wydatków o kwotę 12 747 598 zł w związku z:

- rezygnacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji projektu pn. "Opolskie 65 plus", który nie wpisał się rodzaj działań objętych konkursem w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020. W odpowiedzi na konkurs złożono nowy projekt, którego rozpoczęcie planowane jest od 01 grudnia 2016 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 441 500 zł i wydatków o kwotę 4 700 000 zł,
- zmniejszenie wartości projektu oraz uwzględnieniu wydatków bieżących i majątkowych partnerów Projektu w ramach projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 716 899 zł i wydatków o kwotę 1 915 649 zł,
- zmniejszenie wartości i skrócenie okresu realizacji projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 287 806 zł i wydatków o kwotę 338 595 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków realizowanych w ramach procedury konkursowej z uwagi na przesunięcia w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 793 354 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 12 830 091 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 590 532 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 13 338 130 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 420 670 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 140 500 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 645 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 847 998 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 9 283 962 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 590 532 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 500 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 000 zł i w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 5 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 593 754 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 278 zł.

3. zadań realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 w zakresie RPO WO i komponentu regionalnego PO KL: zwiększenie dochodów o kwotę 1 401 650 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 320 207 zł w związku z:

- zakończeniem realizacji Programu RPO WO 2007-2013 i dostosowaniem wydatków w ramach projektów konkursowych do faktycznych refundacji przekazanych w br.: zmniejszenie dochodów o kwotę 54 002 zł i wydatków o kwotę 75 948 zł,
- zakończeniem realizacji komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 i dostosowaniem wydatków w ramach projektów konkursowych do faktycznych refundacji przekazanych w br.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 249 311 zł,
- refundacją ze środków RPO WO 2007-2013 wydatków zrealizowanych w poprzednich latach w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska": zwiększenie dochodów o kwotę 1 699 911 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet rozłożonych na raty zwrotów z tytułu niedochowania trwałości projektu w ramach Działania 1.4.1 RPO WO 2007-2013 wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 052 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 249 311 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 650 961 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 699 911 zł i w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 5 052 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75861 o kwotę 54 002 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 124 712 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 124 599 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 32 620 zł i w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 38 276 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 774 869 zł i wydatków o kwotę 817 469 zł w związku z:

- rezygnacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji w br. projektu PO WER pn. "Inwestycje w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej". Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstw Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jednakże na rekrutacji przeprowadzonej w makroregionie objętym projektem tj. woj. opolskim, dolnośląskim, śląskim i lubuskim nie uzyskano projektowej liczby uczestników (186 osób) i obecnie trwają negocjacje z MRPiPS w sprawie przesunięcia

na rok 2017 terminu rozpoczęcia realizacji projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 785 929 zł i wydatków o kwotę 828 529 zł,

- planowanym w br. zwrotem środków dotacji celowej z lat ubiegłych od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa i koniecznością przekazania ich do Wojewody Opolskiego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 060 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 774 869 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 785 929 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 11 060 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 817 469 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 828 529 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 11 060 zł

5. zadań w obszarze kultury: zwiększenie wydatków o kwotę 464 501 zł w związku z przyznaniem dotacji podmiotowej dla:

- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu (87 494 zł),
- Filharmonii im. J. Elsnera w Opolu (132 588 zł),
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu (100 000 zł),
- Muzeum Śląska Opolskiego (67 409 zł),
- Muzeum Wsi Opolskiej (40 668 zł),
- Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach (36 342 zł).

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 87 494 zł, rozdziale 92108 o kwotę 132 588 zł, rozdziale 92116 o kwotę 100 000 zł oraz rozdziale 92118 o kwotę 144 419 zł.

6. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 2 237 316 zł i wydatków o kwotę 3 737 316 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Łambinowice na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie, Gmina Łambinowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł.
- uzyskaniem subwencji uzupełniającej na realizację zadania pn. „Rozbudowa DW 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego - etap I” i dostosowanie planu do wartości przetargowej zadania: zwiększenie dochodów o kwotę 2 197 316 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 887 200 zł.

- decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą wykonanie robót budowlanych w terminie do 31 sierpnia br. na drodze nr 421 na odc. Szczyty - Witosławice: zwiększenie wydatków o kwotę 4 584 516 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 40 000 zł i w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 2 197 316 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 737 316 zł.

7. **pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł**, z przeznaczeniem na rezerwę majątkową.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 200 000 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2, dotyczy dochodów ze sprzedaży wężła ciepłego wraz z przyłączem ciepłym uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku: przesunięcie dochodów majątkowych w kwocie 100 000 zł z działu 854, rozdziału 85410 do działu 801, rozdziału 80130.

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

Dochody	-	527 385 546 zł
- bieżące	-	319 903 873 zł
- majątkowe	-	207 481 673 zł
Wydatki	-	513 486 241 zł
- bieżące	-	275 035 906 zł
- majątkowe	-	238 450 335 zł
Przychody	-	5 675 695 zł
Rozchody	-	19 575 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	13 899 305 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 867 967 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	11 060
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	11 060
		0908	Wpływy z odsetek 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	0	1 890
		0909	Wpływy z odsetek 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	0	820
		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	0	6 100
		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	0	2 250
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 371 686	924 787
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	249 311	0
		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	249 311	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	462 418	94 921
		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	57 701
		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	79 000	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	37 220
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 418	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 659 957	829 866
		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	829 866
		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	5 654 590	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 209 957	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 410	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 929	0
	85395		Pozostała działalność	785 929	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 284	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 645	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				15 157 615	935 847
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				14 221 768	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 739 911
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 739 911
		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	1 699 911
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000
630			TURYSTYKA	0	5 052
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 052
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 052
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 409 444	3 484 922
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 197 316
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 197 316
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	54 002	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 002	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 355 442	697 074
		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	224 780
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 355 442	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	472 294
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	590 532
		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	590 532
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 409 444	5 229 885
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	3 820 441
RAZEM DOCHODY				16 567 059	6 165 732
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				10 401 327	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	545 382	11 060
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	11 060
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	11 060
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	545 382	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	545 382	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 799	19 140
	80195		Pozostała działalność	76 799	19 140
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	76 799	19 140
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 140
851			OCHRONA ZDROWIA	645 000	0
	85195		Pozostała działalność	645 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	645 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 847 998	0
	85295		Pozostała działalność	2 847 998	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 847 998	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 311	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 237 090	0
	85395		Pozostała działalność	10 237 090	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 237 090	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 801	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 418	36 729
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	36 729
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	36 729
	90095		Pozostała działalność	462 418	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	462 418	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	464 501
	92106		Pozostała działalność	0	87 494
			Dotacje na zadania bieżące	0	87 494
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	132 588
			Dotacje na zadania bieżące	0	132 588
	92116		Biblioteki	0	100 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	100 000
	92118		Muzea	0	144 419
			Dotacje na zadania bieżące	0	144 419
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				14 814 687	531 430
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				14 283 257	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34 120	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	32 620	0
			Wydatki majątkowe	32 620	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 500	0
			Wydatki majątkowe	1 500	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 737 316
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 737 316
			Wydatki majątkowe	0	3 737 316
630			TURYSTYKA	38 276	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 276	0
			Wydatki majątkowe	38 276	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	200 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	200 000
			Wydatki majątkowe	0	200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	778 420
	80195		Pozostała działalność	0	778 420
			Wydatki majątkowe	0	778 420
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	0
	85195		Pozostała działalność	5 000	0
			Wydatki majątkowe	5 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	593 754
	85295		Pozostała działalność	0	593 754
			Wydatki majątkowe	0	593 754
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 278
	85395		Pozostała działalność	0	5 278
			Wydatki majątkowe	0	5 278
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 355 442	0
	90095		Pozostała działalność	1 355 442	0
			Wydatki majątkowe	1 355 442	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 432 838	5 314 768
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	3 881 930
RAZEM WYDATKI				15 716 095	5 314 768
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				10 401 327	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć w planie dochodów

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	100 000
	80130		Szkoły zawodowe	0	100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				100 000	100 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	0