

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 262 502 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 053 502 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **24 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **15 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **120 000 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **23 543 853 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **256 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **140 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **12 465 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 264 493 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 222 277 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **5 196 083 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **22 281 351 zł**, tj. do kwoty **55 254 772 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39 551 244 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 862 726 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 840 802 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **22 281 351 zł**, zgodnie z załącznikiem 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.

Załącznik
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	50 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	50 000
			Dochody bieżące	0	50 000
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	3 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	47 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125 530	1 179 032
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	125 530	1 179 032
			Dochody bieżące	125 530	1 179 032
		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	1 740
		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	125 530	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	0	1 051 762
		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	0	125 530
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	24 000
	80195		Pozostała działalność	0	24 000
			Dochody bieżące	0	24 000
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	4 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			OCHRONA ZDROWIA	0	15 000
	85195		Pozostała działalność	0	15 000
			Dochody bieżące	0	15 000
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	1 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	120 000
	85395		Pozostała działalność	0	120 000
			Dochody bieżące	0	120 000
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	20 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	100 000
RAZEM DOCHODY				125 530	1 388 032
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 262 502
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				125 530	1 388 032
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	1 262 502

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	12 000 000
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	43 335
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	10 238 016
RAZEM PRZYCHODY		0	22 281 351
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	22 281 351

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	256 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	256 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	256 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	256 000

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	140 000
	80195	Pozostała działalność	0	140 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	140 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	140 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	12 465 000
	85111	Szpital ogólny	0	11 000 000
		Wydatki majątkowe	0	11 000 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1 000 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000
	85195	Pozostała działalność	0	465 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	465 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	465 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 264 493
	85295	Pozostała działalność	0	1 264 493
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 264 493
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 264 493
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 222 277
	85395	Pozostała działalność	0	4 222 277
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 154 277
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 154 277
		Wydatki majątkowe	0	68 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 196 083
	92106	Teatry	0	5 196 083
		Wydatki bieżące, w tym:	0	522 071
		Dotacje na zadania bieżące	0	522 071
		Wydatki majątkowe	0	4 674 012
RAZEM WYDATKI			0	23 543 853
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	23 543 853

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	0	6 801 841
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	6 801 841
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	16 742 012
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0	16 742 012

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 262 502 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 543 853 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 22 281 351 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. Zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 262 502 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 347 770 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 43 335 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2021 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu RPO EFS "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w celu kontynuacji niezbędnych zadań w ostatnim roku realizacji projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 179 225 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 264 493 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 43 335 zł,
- przesunięciem na 2021 rok płatności wynikających z podpisanych umów na podstawie przedkładanych przez Beneficjentów aktualizacji harmonogramów płatności oraz zabezpieczenie środków na nowe umowy planowane do zawarcia w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zmniejszenie dochodów o kwotę 125 723 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4 874 277 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet przyszłych zwrotów dotacji udzielonej beneficjentom projektów konkursowych w ramach RPO EFS, w związku z zaistniałymi u nich korektami finansowymi i nieprawidłowościami: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 209 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 50 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 24 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 053 502 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 120 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 256 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 140 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 465 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 1 264 493 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 4 154 277 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 68 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 43 335 zł.

2. Pozostałe zadania Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 196 083 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 22 238 016 zł, w związku z:

- wprowadzaniem środków niewykorzystanych przez Teatr im. J. Kochanowskiego w 2020 roku na zadaniu pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" z uwagi na skomplikowaną materię zadania i ograniczenia związane z COVID-19: zwiększenie wydatków o kwotę 4 822 175 zł,
- wprowadzaniem środków niewykorzystanych przez Teatr im. J. Kochanowskiego w 2020 roku na remont dachu z uwagi na odwołanie się jednego z wykonawców do KIO i wydłużeniem terminu dostaw materiałów w związku z COVID-20: zwiększenie wydatków o kwotę 373 908 zł,
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 12 000 000 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 12 000 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w kwocie 7 000 000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w obliczu COVID-19 poprzez realizację projektu obejmującego przebudowę sali porodowej i utworzenie nowej z pełnym węzłem sanitarnym oraz budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu w kwocie 1 000 000 zł na budowę Ładowiska Pogotowia Ratunkowego, które jest niezbędne dla jednostki specjalizującej się w leczeniu wczesnej fazy udaru mózgu i wpłynie na efektywność leczenia pacjentów poprzez szybszy ich powrót do sprawności i aktywności zawodowej,
 - Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 4 000 000 zł na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla lepszego dostępu do usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali. Na dobudowę do budynku głównego OCO 3-kondygnacyjnego obiektu na działalność Izby Przyjęć dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Oddziału Ginekologii Onkologicznej. Część inwestycji SW obejmuje budowę łącznika między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym, rozbudowę budynku pulmonologii dla punktu pobrań.
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10 238 016 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 10 238 016 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 522 071 zł

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 11 000 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 1 000 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 4 674 012 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 22 238 016 zł.

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

Dochody	-	538 877 268 zł
- bieżące	-	496 573 307 zł
- majątkowe	-	42 303 961 zł
Wydatki	-	594 132 040 zł
- bieżące	-	438 693 672 zł
- majątkowe	-	155 438 368 zł
Przychody	-	74 104 772 zł
Rozchody	-	18 850 000 zł
Deficyt budżetowy	-	55 254 772 zł
Nadwyżka operacyjna	-	57 879 635 zł