

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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 489 798 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **11 277 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **11 277 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 501 075 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **19 848 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **40 000 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 441 227 zł**,
– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 490 314 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **722 712 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 047 001 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **228 507 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **178 985 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 313 109 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **4 000 516 zł**, tj. do kwoty **69 676 464 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 41 940 366 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 13 836 036 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 13 900 062 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **4 000 516 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	19 848
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	19 848
			Dochody bieżące	0	19 848
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 870
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 978
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	40 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	40 000
			Dochody majątkowe	0	40 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 536	1 448 763
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	1 313 109
			Dochody bieżące	0	1 313 109
		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	401 991
		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	911 118
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 536	135 654
			Dochody bieżące	7 536	135 654
		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 206	7 536	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	128 118
		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	0	7 536

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 058	5 781
	80116		Szkoły policealne	0	5 781
			Dochody bieżące	0	5 781
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 781
	80195		Pozostała działalność	17 058	0
			Dochody bieżące	17 058	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	16 084	0
		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	974	0
RAZEM DOCHODY				24 594	1 514 392
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 489 798
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				24 594	1 474 392
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	1 449 798
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	40 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	40 000

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	3 213 373
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	787 143
RAZEM PRZYCHODY		0	4 000 516
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	4 000 516

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	722 712
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	691 203
			Wydatki bieżące, w tym:	0	691 203
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	691 203
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	31 509
			Wydatki bieżące, w tym:	0	31 509
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	31 509
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 047 001
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 047 001
			Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000 001
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1
			Wydatki majątkowe	0	47 000

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	228 507
	80116	Szkoły policealne	0	30 004
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 251
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 781
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 811
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 970
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 470
		Wydatki majątkowe	0	21 753
	80195	Pozostała działalność	0	198 503
		Wydatki bieżące, w tym:	0	198 503
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	198 503
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	7 536	186 521
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	186 521
		Wydatki majątkowe	0	186 521
	85395	Pozostała działalność	7 536	0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 536	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 536	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 313 109
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	1 313 109
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 313 109
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 313 109
RAZEM WYDATKI			7 536	5 497 850
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	5 490 314
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			7 536	5 242 576
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	5 235 040
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	255 274
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	255 274

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 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 489 798 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 490 314 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 000 516 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 441 227 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 504 076 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 42 998 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu 9.4 RPO EFS pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 135 654 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 198 503 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 42 998 zł,
- zapewnieniem montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 536 zł,
- planowaną realizacją projektu pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” w ramach Działania 5.2 RPO EFRR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 313 109 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 313 109 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 128 118 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 190 967 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 7 536 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 198 503 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 1 313 109 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 42 998 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 790 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 746 936 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 744 145 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu:
 - ✓ PO WER pn. „SOL Akademia Menadżera MSP”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 691 203 zł,
 - ✓ PO WER pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 058 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 17 058 zł.
 - ✓ partnerskiego RPO EFRR pn. „Upowszechnianie świadczenia e-Usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 24 223 zł.
- rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu 7.3 RPO EFS pn. „Pomysł na start: kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 19 848 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 31 509 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 11 661 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotacji celowej z 2019 r. w związku z nadmiernie naliczoną zaliczką na realizację w ramach RPO EFRR projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 790 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 17 058 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 19 848 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 691 203 zł, w rozdziale 15013 o kwotę 31 509 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 24 223 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 744 145 zł.

3. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 047 000 zł w związku z:

- zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na utrzymanie dróg w stanie bezpiecznym dla użytkowników na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków poniesionych w sezonie zimowym oraz potrzeb finansowych na niezbędne wiosenne remonty zniszczonych nawierzchni drogowych: zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,

- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 40 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie na współfinansowanie wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł,
- planowanym podpisaniem 3-letniego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe: zwiększenie wydatków o kwotę 7 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 40 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 47 000 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 781 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 192 302 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 213 373 zł, w związku z:

- zwiększeniem zakresu zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” i wydłużeniem terminu jego realizacji do 2022 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 186 521 zł,
- przeznaczeniem środków otrzymanych przez Zespół Szkół Medycznych w K-Koźlu z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez ulewy i wichury w budynku szkoły na pokrycie kosztów napraw: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 781 zł,
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 213 373 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 3 213 373 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 5 781 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 5 781 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, w rozdziale 85332 o kwotę 186 521 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 213 373 zł.

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

Dochody	-	556 573 724 zł
- bieżące	-	511 582 254 zł
- majątkowe	-	44 991 470 zł
Wydatki	-	626 250 188 zł
- bieżące	-	467 306 883 zł
- majątkowe	-	158 943 305 zł
Przychody	-	88 526 464 zł
Rozchody	-	18 850 000 zł
Deficyt budżetowy	-	69 676 464 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 275 371 zł