

**UCHWAŁA Nr /2009**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 2009 r.**

DRUK Nr .....15.....  
Projekt z dnia 23.06.09.

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok**

Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 8 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 24 ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z późn.zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **686 240 zł**, w tym:
  - 1) Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **367 256 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **214 656 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **152 600 zł**.
  - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **318 984 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **55 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 900 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **10 512 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **51 492 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **200 080 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **686 240 zł**, w tym:
  - 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **152 600 zł**.

- 2) Zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **533 640 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **55 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **214 656 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **63 904 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **200 080 zł**.  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **7 911 345 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się plan przychodów funduszy celowych o kwotę **3 710 000 zł** oraz plan wydatków funduszy celowych o kwotę **1 441 827 zł**, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę **959 827 zł** i plan wydatków bieżących o kwotę **482 000 zł**.
6. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 r. po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na rok 2009 po zmianach, zawiera załącznik nr 4a do uchwały.
7. Paragraf 17 ust. 2 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/288/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie:  
„Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 25 000 000 zł w 2009 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”
8. Do paragrafu 17 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/288/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok dopisuje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:  
„Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych powyżej 14 dni w bankach innych niż Bank Millennium S.A.”

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zestawienie zmian

### Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

#### DOCHODY

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>367 256 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
<b>w rozdziale 01095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
§2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	214 656 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
<b>W rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
§2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	129 710 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	22 890 zł

#### WYDATKI

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
<b>W rozdziale 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>o kwotę</b>	<b>152 600 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	152 600 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	150 266 zł

## Pozostałe zadania własne

### DOCHODY

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>318 984 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	55 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 900 zł</b>
<b>w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 900 zł</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki	o kwotę	1 900 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 512 zł</b>
<b>W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 812 zł</b>
§ 8510 – wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	8 812 zł
<b>W rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 700 zł</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	1 700 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>51 492 zł</b>
<b>W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>51 492 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	51 492 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
§ 2440 – Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	200 080 zł

## WYDATKI

<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>533 640 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>55 000 zł</b>
w tym		
Wydatki bieżące	o kwotę	55 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>214 656 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	214 656 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	214 656 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>63 904 zł</b>
<b>W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>61 849 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	61 849 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	61 235 zł
<b>W rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 055 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	2 055 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	2 055 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>200 080 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	200 080 zł

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

### WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - PO ZMIANIE

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Ogółem	Jednostka realizująca
		2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 453 032</b>	<b>31 789 021</b>	<b>22 485 369</b>	<b>62 727 422</b>		
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	8 195 001	13 210 000	6 307 000	27 712 001		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek	129 015	11 145 985	9 706 154	20 981 154		
	Dzielnicza zadanie 1, 6, 7						
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek	129 016	7 433 036	6 472 215	14 034 267		
	Dzielnicza zadanie 3, 4, 5						
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 319 379</b>	<b>99 707 610</b>	<b>69 907 500</b>	<b>197 934 489</b>		
	<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	<b>4 402 493</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 202 493</b>		
	<i>Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach</i>	<b>13 606 996</b>	<b>16 000 000</b>	<b>22 690 000</b>	<b>52 296 996</b>		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głucholazy	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz	236 630	15 838 370	20 000 000	36 075 000		
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	236 630	23 980 870	24 217 500	48 435 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich
	Przebudowa drogi wojewódzkiej przy węźle autostradowym "Olszowa" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śl.	236 630	10 088 370	0	10 325 000		
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory</i>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>		
	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 403	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Wykup gruntów od dotychczasowego właściciela lotniska w Kamieniu Śląskim	100 000	19 500 000	0	19 600 000		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostka realizująca
		2009	2010	2011	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 060 258	4 515 065	6 000	5 581 323	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim	1 060 258	4 515 065	6 000	5 581 323	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	52 214 046	2 312 586	0	54 526 632	Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii, ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu
	Projekt kluczowy "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej"	52 214 046	2 312 586	0	54 526 632	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	6 968 404	16 011 769	21 791 450	63 797 873	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Projekt kluczowy "Mozna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej, Kulturowej i Zdrowotnej"	6 308 404	3 341 000	15 500 000	41 698 404	
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	10 000	8 336 120	0	8 346 120	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
	Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego"	600 000	780 000	0	1 380 000	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
	<i>Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji</i>	50 000	3 554 649	6 291 450	12 373 349	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
	<b>RAZEM NAKŁADY</b>	97 015 119	154 336 051	114 190 319	384 567 739	



Pozmianie

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok**

Nazwa programu / Projektu	Liczba wydatków na realizację Programu / Projektu	Liczba wydatków na realizację Programu / Projektu	2008 r.			2009 r.			Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.	Wzrost wydatków w 2009 r. w 2008 r.
			Wydatki na realizację Programu / Projektu	Wydatki na realizację Programu / Projektu	Wydatki na realizację Programu / Projektu	Wydatki na realizację Programu / Projektu	Wydatki na realizację Programu / Projektu	Wydatki na realizację Programu / Projektu										
1) Komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 411 000	0	152 600	129 710	22 890	0	0	296 000	251 600	44 400	0	0	0	302 400	257 040	45 360	0	0
1.2 Kształcenie na rzecz aktywnej integracji	1 411 000	0	152 600	129 710	22 890	0	0	296 000	251 600	44 400	0	0	0	302 400	257 040	45 360	0	0
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>1 411 000</b>	<b>0</b>	<b>152 600</b>	<b>129 710</b>	<b>22 890</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>251 600</b>	<b>44 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 400</b>	<b>257 040</b>	<b>45 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr.....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków  
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów  
Rolnych na 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2009 uchwalony Uchwałą Nr XXVII/288/2008	Plan na rok 2009 po zmianach
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 622 277</b>	<b>3 922 465</b>
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>9 450 000</b>	<b>5 740 000</b>
Przychody własne, w tym:	5 950 000	3 540 000
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	5 900 000	3 490 000
Przelewy redystrybucyjne	3 500 000	2 200 000
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>11 071 000</b>	<b>9 629 173</b>
Wydatki bieżące	1 182 000	700 000
w tym:		
- przelewy redystrybucyjne	1 180 000	698 000
Wydatki majątkowe	9 889 000	8 929 173
w tym:		
- dotacje	9 889 000	8 929 173
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 277</b>	<b>33 292</b>

**Plan finansowy  
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów  
Rolnych na 2009 rok ( po zmianach)**

<b>1. Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>3 922 465 zł</b>
<b>2. Przychody ogółem</b>	<b>5 740 000 zł</b>
w tym:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	3 490 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	50 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	2 200 000 zł
<b>3. Rozchody ogółem</b>	<b>9 629 173 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 000 zł</b>
w tym:	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	698 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 929 173 zł</b>
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 929 173 zł
<b>4. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>33 292 zł</b>