

UCHWAŁA Nr /2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240); art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 468 288 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **258 200 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 467 688 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **258 200 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **600 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **4 468 288 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 467 688 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **330 000 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **600 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki w dziale w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **330 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. W planie wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **721 897 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **244 627 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **253 901 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **966 524 zł** oraz wydatki majątkowe w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **253 901 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **3 000 000 zł**, tj. do kwoty **110 749 379 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **15 727 838 zł**, sprzedażą obligacji w kwocie **49 721 541 zł**, kredytem w kwocie **18 000 000 zł** oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **27 300 000 zł**.
 5. Ustala się emisję obligacji w wysokości **64 912 074 zł** na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 6. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **3 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **8 395 547 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 8. 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.

§ 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

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	1 220 425 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	721 897 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	721 897 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	721 897 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	244 627 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	244 627 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	244 627 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	253 901 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	253 901 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	253 901 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 220 425 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	966 524 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	966 524 zł
wydatki bieżące	o kwotę	966 524 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	966 524 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	253 901 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	253 901 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	253 901 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	258 200 zł
Dochody bieżące	o kwotę	258 200 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	258 200 zł
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	258 200 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	258 200 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 626 488 zł
Dochody majątkowe	o kwotę	1 367 688 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 367 688 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 367 688 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	1 367 688 zł
Dochody bieżące	o kwotę	358 800 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	100 000 zł
§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	o kwotę	258 200 zł
W rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	258 200 zł
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	258 200 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	600 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	600 zł
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	600 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	4 798 288 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 467 688 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	4 467 688 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 367 688 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	o kwotę	330 000 zł
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	330 000 zł
w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne		
wydatki bieżące	o kwotę	80 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	250 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	600 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	600 zł
wydatki bieżące	o kwotę	600 zł
Zmniejszenie	o kwotę	330 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	330 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	330 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	330 000 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	330 000 zł

PRZYCHODY

Zwiększenie	o kwotę	3 000 000 zł
§ 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	1 000 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	2 000 000 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				Jednostka realizująca
		2010	2011	2012	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 713 367	14 415 501	9 706 154	43 835 022	
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	18 593 367	4 260 501	0	22 853 868	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7	1 120 000	10 155 000	9 706 154	20 981 154	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 451 374	86 169 823	24 100 000	203 721 197	
	Dokumentacje przyszłościowe	4 397 197	3 500 000	3 000 000	10 897 197	
	Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	10 914 000	15 000 000	15 000 000	40 914 000	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Rozwadza	8 117 647	21 882 353	0	30 000 000	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz	18 022 530	18 052 470	0	36 075 000	
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	36 000 000	12 435 000	0	48 435 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chrościna-Pakosławice	15 000 000	14 000 000	0	29 000 000	
720	INFORMATYKA	17 610 850	6 543 972	0	24 154 822	
	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	12 000 000	3 000 000	0	15 000 000	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
	Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego	5 610 850	3 543 972	0	9 154 822	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostka realizująca
		2010	2011	2012	Ogółem	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 492 000	13 921 120	16 780 000	56 888 120	
	Projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"	10 000	1 040 000	1 1 755 000	37 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	25 000	8 336 120	0	8 361 120	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
	Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	1 407 000	4 365 000	4 845 000	10 617 000	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
	Odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej	50 000	180 000	180 000	410 000	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
	RAZEM NAKŁADY	132 267 591	121 050 416	50 586 154	328 599 161	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

przed zmianą

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009r.	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:				Wydatki łączne w 2010r.	WFOŚiGW i FOGR	w tym:				Wydatki łączne w 2012r.	Wkład własny inst. /lub funduszy celowych	Realizator programu / projektu		
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy /lub powiatu			WFOŚiGW i FOGR	UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa				Wkład własny gminy /lub powiatu	
1) Regionalny Program Operacyjny		143 202 889	26 445 422	44 610 695	2 580 156	41 575 218	455 321	0	0	33 061 280	1 956 088	30 760 000	345 192	0	13 379 478	1 924 806	11 115 000	339 672	
Pozostałe ramach RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa	128 328 000	20 629 334	41 575 218	0	41 575 218	0	0	0	30 760 000	0	30 760 000	0	0	11 115 000	0	11 115 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej	Pomoc Techniczna OCRG	14 874 889	5 816 088	3 035 477	2 580 156	0	455 321	0	0	2 301 280	1 956 088	0	345 192	0	2 264 478	1 924 806	0	339 672	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
WYDATKI OGÓLNE		143 202 889	26 445 422	44 610 695	2 580 156	41 575 218	455 321	0	0	33 061 280	1 956 088	30 760 000	345 192	0	13 379 478	1 924 806	11 115 000	339 672	

po zmianie

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009r.	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:				Wydatki łączne w 2010r.	WFOŚiGW i FOGR	w tym:				Wydatki łączne w 2012r.	Wkład własny inst. /lub funduszy celowych	Realizator programu / projektu		
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy /lub powiatu			WFOŚiGW i FOGR	UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa				Wkład własny gminy /lub powiatu	
1) Regionalny Program Operacyjny		143 202 889	26 445 422	44 610 695	3 882 353	40 273 021	455 321	0	0	33 061 280	1 956 088	30 760 000	345 192	0	13 379 478	1 924 806	11 115 000	339 672	
Pozostałe zadania realizowane w ramach RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa	128 328 000	20 629 334	40 273 021	0	40 273 021	0	0	0	30 760 000	0	30 760 000	0	0	11 115 000	0	11 115 000	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej	Pomoc Techniczna OCRG	14 874 889	5 816 088	4 337 674	3 882 353	0	455 321	0	0	2 301 280	1 956 088	0	345 192	0	2 264 478	1 924 806	0	339 672	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
WYDATKI OGÓLNE		143 202 889	26 445 422	44 610 695	3 882 353	40 273 021	455 321	0	0	33 061 280	1 956 088	30 760 000	345 192	0	13 379 478	1 924 806	11 115 000	339 672	