

UCHWAŁA Nr /2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 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.) oraz 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa o kwotę **4 697 721 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 129 682 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody o kwotę **1 334 600 zł** w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 212 122 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **102 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 276 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **13 202 zł**,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę **204 918 zł** w tym: w dziale **730 Nauka** o kwotę **145 769 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **59 149 zł**,
 - 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **1 294 403 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 276 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 385 zł** i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 018 zł**,
 - 3) zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **4 533 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa o kwotę **5 243 763** zł, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 133 640** zł, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 325 160** zł, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **102 000** zł, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 209 958** zł i w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **13 202** zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę **191 520** zł w tym: w dziale **730 Nauka** o kwotę **132 371** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **59 149** zł,

2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **1 844 403** zł, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 526 000** zł, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 385** zł, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 018** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **300 000** zł,

3) zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **4 533 000** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) zmniejsza się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **410 439** zł, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **5 891** zł, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **74 044** zł i w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **32 562** zł,

2) zwiększa się wydatki w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **410 439** zł i w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **112 497** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. W planie dochodów i wydatków w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** dokonuje się następujących zmian:
 - 1) W planie dochodów zmniejsza się dochody majątkowe i zwiększa dochody bieżące o kwotę **6 250 000 zł**,
 - 2) W planie wydatków zmniejsza się wydatki majątkowe i zwiększa wydatki bieżące o kwotę **8 438 000 zł**,zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **546 042 zł**, tj. do kwoty **39 366 505 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **20 549 277 zł** oraz sprzedażą obligacji w kwocie **18 817 228 zł**.
6. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **546 042 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	102 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	102 000 zł 102 000 zł
§ 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 środków europejskich	o kwotę	102 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	204 918 zł
W DZIALE 730 NAUKA w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	145 769 zł 145 769 zł
§ 0908 Odsetki 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	o kwotę	43 939 zł
§ 0909 Odsetki 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	o kwotę	14 647 zł
§ 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	o kwotę	65 387 zł
§ 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	o kwotę	21 796 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	59 149 zł
	o kwotę	59 149 zł
§ 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 środków europejskich	o kwotę	59 149 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	2 598 646 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	2 578 168 zł
	o kwotę	2 578 168 zł
§ 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	o kwotę	2 166 zł
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	2 576 002 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	7 276 zł
	o kwotę	7 276 zł
§ 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	o kwotę	7 276 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	13 202 zł
	o kwotę	13 202 zł
§ 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	o kwotę	13 202 zł

Zwiększenia	o kwotę	1 366 046 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 366 046 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 366 046 zł
§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	1 366 046 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	102 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	102 000 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	102 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	102 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	102 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	191 520 zł
W DZIALE 730 NAUKA	o kwotę	132 371 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	132 371 zł
wydatki bieżące	o kwotę	132 371 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	132 371 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA	o kwotę	59 149 zł
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	59 149 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące	o kwotę	59 149 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	59 149 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	1 223 160 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 209 958 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 209 958 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 209 958 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	o kwotę	13 202 zł
I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	13 202 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność		
wydatki majątkowe	o kwotę	13 202 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 17 018 zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 17 018 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 12 463 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 913 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 11 550 zł

w rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 4 555 zł

§0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 4 555 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia o kwotę 1 277 385 zł

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 1 276 000 zł
w rozdziale 01078 Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych o kwotę 1 276 000 zł

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1 276 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 1 385 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1 385 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 385 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	567 018 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	250 000 zł
w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	o kwotę	250 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	250 000 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki na nich naliczane	o kwotę	250 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	17 018 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	12 463 zł
wydatki bieżące	o kwotę	12 463 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	12 463 zł
w rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli	o kwotę	4 555 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 555 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	4 555 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	300 000 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	300 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	300 000 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki na nich naliczane	o kwotę	80 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	220 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zwiększenia	o kwotę	1 277 385 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 276 000 zł
w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	1 276 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 276 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 385 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	1 385 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 385 zł

PRZYCHODY

Zwiększenie	o kwotę	546 042 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	o kwotę	546 042 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	4 533 000 zł
w rozdziale 01008 melioracje wodne	o kwotę	4 533 000 zł

§ 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	o kwotę	4 533 000 zł
--	---------	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	4 533 000 zł
--------------------	----------------	---------------------

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	4 533 000 zł
w rozdziale 01008 melioracje wodne	o kwotę	4 533 000 zł

wydatki majątkowe	o kwotę	4 533 000 zł
-------------------	---------	--------------

Zestawienie zmian
Przesunięcia między działami planu wydatków

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	410 439 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	410 439 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej	o kwotę	410 439 zł
gospodarki i przedsiębiorczości		
wydatki bieżące	o kwotę	410 439 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	410 439 zł
 Zwiększenia	 o kwotę	 410 439 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA	o kwotę	410 439 zł
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	410 439 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące	o kwotę	410 439 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	410 439 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	112 497 zł
W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	o kwotę	5 891 zł
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	o kwotę	5 891 zł
w rozdziale 40095 Pozostała działalność		
wydatki majątkowe	o kwotę	5 891 zł
 W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	74 044 zł
w rozdziale 71095 Pozostała działalność	o kwotę	74 044 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	74 044 zł

**W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
w rozdziale 90095 Pozostała działalność**

wydatki majątkowe

o kwotę	32 562 zł
o kwotę	32 562 zł
o kwotę	32 562 zł

Zwiększenia

**W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

wydatki majątkowe

o kwotę	112 497 zł
o kwotę	112 497 zł
o kwotę	112 497 zł

Zestawienie zmian

Zmiany w dziale 600 Transport i łączność

DOCHODY

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia o kwotę 6 250 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 6 250 000 zł

**w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy
kolejowe** o kwotę 6 250 000 zł

§6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych o kwotę 6 250 000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 6 250 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 6 250 000 zł

**w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy
kolejowe** o kwotę 6 250 000 zł

§2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych o kwotę 6 250 000 zł

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia o kwotę 8 438 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 8 438 000 zł

**w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy
kolejowe** o kwotę 8 438 000 zł

wydatki majątkowe o kwotę 8 438 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 8 438 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 8 438 000 zł

**w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy
kolejowe** o kwotę 8 438 000 zł

wydatki bieżące o kwotę 8 438 000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych o kwotę 8 438 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2011 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 697 721 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w o kwotę **1 129 682 zł**, w tym:

1) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **102 000 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w związku z oszczędnościami i zmniejszeniem wartości projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Profesjonalna Obsługa inwestora 2*, co poskutkowało zmniejszeniem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich za pośrednictwem BGK.

2) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **204 918 zł**, w tym:

– w dziale **730 Nauka** o kwotę **145 769 zł** w związku ze zwrotem przez Politechnikę Opolską środków uznanych za niekwalifikowalne ze względu na fakt ich poniesienia z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, w ramach projektu pn. *Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego - Działanie 2.6 ZPORR*.

– w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **59 149 zł** w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL, co poskutkowało zwiększeniem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich za pośrednictwem BGK.

3) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **2 598 646 zł**, w tym:

a) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 578 168 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów na projektach: *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisiek-Dzielniczka zadanie 1,6,7* i *Zbiornik retencyjny*

Kluczbork na rzece Stobrawie realizowanych w ramach RPO WO w związku z pozyskaniem środków z Programu dla Odry – 2006 oraz zmianą montażu na projekcie *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie*

b) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 276 zł**, w związku z planowanym wprowadzeniem w umowę o dofinansowanie kwot podatku VAT jako kosztów kwalifikowanych, a przez to zmianę montażu finansowego (zmniejszenie wartości EFRR) dla następujących projektów realizowanych w ramach RPO WO:

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz* (kwota 2 060 zł),
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym „Olszowa” m. Zalesie Śląskie* (kwota 2 346 zł),
- *Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401* (kwota 187 zł),
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II* (kwota 1 668 zł),
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Przeczów – Mikowice* (kwota 206 zł),
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza* (kwota 809 zł).

c) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **13 202 zł**, w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą w dniu 3 marca br. na zabezpieczenie tych środków dla beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową z puli środków na współfinansowanie, przypadającej IZ w rezerwie celowej budżetu państwa na rok 2011,

4) zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 366 046 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (Umowa nr 19/2011/G-10/GW-PP/D) na dofinansowanie zadania pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka zadanie 1,6,7* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach RPO WO 2007-2013.

2. Zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **1 294 403** zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo, 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** o kwotę **1 276 000** zł środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 102/2011/Wn-08/NZ-WA-SP/D z dnia 14.04.2011 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego – II etap”. Niniejszą uchwałą wprowadzane są dochody na zadania planowane do zrealizowane w latach 2011-2012, które zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 385** zł dotacji z Gminy Prószków na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Chrzaszczyce Górki” .
- 3) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 018** zł, w tym:
 - b) ze środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w kwocie 913 zł z przeznaczeniem na doposażenie sali egzaminacyjnej ośrodka egzaminacyjnego na Opiekuna Medycznego, zorganizowanego w szkole w Kędzierzynie – Koźlu,
 - c) dochodów w kwocie 4 555 zł realizowanych przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu z tytułu zwrotu poniesionych przez Centrum, w trakcie windykacji zaległych należności od słuchaczy, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucji komorniczej,
 - d) dochodów w kwocie 11 550 zł realizowanych przez Zespół Szkół w Branicach z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.

3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4 533 000** zł, dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa, poz. 18 – „Program dla Odry 2006” z przeznaczeniem na zadania z zakresu komponentów: *Budowle przeciwpowodziowe oraz Odbudowa i modernizacja wałów.*

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu Województwa o kwotę **5 243 763 zł** obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w o kwotę **1 133 640 zł**, w tym:

1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **102 000 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w związku z oszczędnościami i zmniejszeniem wartości projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Profesjonalna Obsługa inwestora 2* o środki otrzymywane z budżetu środków europejskich jako płatności BGK.

2) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **191 520 zł**, w tym:

– w dziale **730 Nauka** o kwotę **132 371 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Wojewody Opolskiego środków uznanych za niekwalifikowalne ze względu na fakt ich poniesienia z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, w ramach projektu Działania 2.6 ZPORR pn. *Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego* realizowanego przez Politechnikę Opolską. Środki te wpłynęły już na rachunek budżetu województwa,

– w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **59 149 zł** w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL o środki otrzymywane z budżetu środków europejskich jako płatności BGK,

3) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 223 160 zł**, w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 209 958 zł** w związku z pozyskaniem środków z Programu dla Odry - 2006 na projekt *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka zadanie 1,6,7* i wyrównaniem montażu finansowego zgodnie z nowym wnioskiem o dofinansowanie na projekcie *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie*,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **13 202 zł** w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej w dniu 3 marca br. na zabezpieczenie tych środków dla beneficjenta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich z puli środków na współfinansowanie, przypadającej IZ w rezerwie celowej budżetu państwa na rok 2011.

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **1 844 403 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 018 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) doposażenie sali egzaminacyjnej ośrodka egzaminacyjnego dla Opiekuna medycznego, zorganizowanego w szkole w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie 913 zł. Wydatki finansowane ze środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,
 - b) koszty zastępstwa procesowego i egzekucji komorniczej ponoszone przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w trakcie windykacji zaległych należności od słuchaczy w kwocie 4 555 zł. Koszty te są zwracane do Centrum wraz z wyegzekwowanymi należnościami,
 - c) wydatki związane z bieżącą działalnością Zespoły Szkół w Branicach w kwocie 11 550 zł. Wydatki finansowane z dodatkowych dochodów realizowanych przez szkołę.
- 2) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **300 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywiście ponoszonych wydatków przez jednostkę.
- 3) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych** o kwotę **1 276 000 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie szkód powodziowych po powodzi w 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego – II etap”. Niniejszą uchwałą wprowadzane są wydatki na zadania planowane do zrealizowane w latach 2011- 2012, które zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej, tj.:
 - a) rz. Odra – zabudowa wyrw – Cisiek, Roszowicki Las – 80 000 zł,

- b) rz. Brynica – usunięcie zatorów i zamulisk – 106 000 zł,
- c) kanał Gościejowski – usunięcie zamulisk – 40 000 zł,
- d) rz. Malina – usunięcie zatorów i zamulisk – 50 000 zł,
- e) rz. Ścinawa Niemodlińska – usunięcie zatorów i zamulisk – 350 000 zł,
- f) rz. Osobłoga – zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont koryta - 650 000 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 102/2011/Wn-08/NZ-WA-SP/D z dnia 14.04.2011 r.

- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** o kwotę **250 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia kadry technicznej niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych, przewidzianych do wykonania w bieżącym roku. Wartość tych zadań w bieżącym roku wzrosła do 61 mln zł.
- 5) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 385 zł** na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Chrzaszczyce Górki” w ramach dokumentacji przyszłościowych. Zwiększenie wydatków finansowane z dotacji Gminy Prószków.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4 533 000 zł** z przeznaczeniem na zadania:

- budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry „Cisek Dzielniczka zadania 1, 6, 7 wraz z wykupem gruntów na rezerwy ziemne pod budowę wału,
- budowa lewostronnego obwałowania rzeki Odry oraz wału bocznego w m. Miejsce Odrzańskie, gm. Cisek,
- modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowościach Borki, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki,

w ramach „Programu dla Odry 2006”

III. Przesunięcia w planie wydatków między działami obejmują:

1. Przesunięcie w planie wydatków bieżących między działami **150 Przetwórstwo przemysłowe** a **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **410 439 zł** dotyczące Działań/Poddziałań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i polegające na:

- zmniejszeniu wydatków w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w związku ze przesunięciem wolnych środków z Poddziałania konkursowego 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy na Poddziałania Priorytetu VII (390 609 zł), a także oszczędnościami i zmniejszeniem wartości projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Profesjonalna Obsługa inwestora 2* o środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz z płatności otrzymanych z BGK w 2010 roku (30 198 zł). Ponadto w ramach tego działu zwiększa się wydatki o kwotę 10 373 zł celem dokonania do BGK zwrotu środków przekazanych w 2010 roku na realizację w/w projektu OCRG oraz zmniejsza się wydatki na zwrotach do MRR o kwotę 5 zł celem pokrycia różnic w zaokrągleniach paragrafów powstałych w związku z konieczności zwrotu do BGK środków zaoszczędzonych w trakcie realizacji projektu OCRG.
- zwiększeniu wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w związku z zabezpieczeniem środków na nowo podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*, 7.1.2 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie* i 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*, wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy (400 000 zł), a także na zwiększenie wartości projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL pn. *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* o środki dotacji celowej (10 439 zł).

2. Przesunięcie w planie wydatków majątkowych między działami **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, **710 Działalność usługowa**, **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** a działem **926 Kultura fizyczna** kwoty **112 497 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na *Poddziałaniu 1.1.1 RPO „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu”* (kwota 74 044 zł), *Działaniu 4.3 RPO „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”* (kwota 5 891 zł), *Działaniu 6.1 RPO „Rewitalizacja obszarów miejskich”* (kwota 32 562 zł). Wolne środki przesuwa się na wypłatę dotacji dla beneficjenta w ramach *Poddziałania 1.4.2 RPO „Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny”* w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

IV. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** jak w załączniku nr 3 dokonuje się w związku z koniecznością wyodrębnienia z planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego kwoty **8 438 000 zł** na naprawy pojazdów kolejowych przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Naprawy pojazdów kolejowych są wydatkami bieżącymi.

Jednocześnie zmienia się charakter planowanej na ten rok dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie **6 250 000 zł** z dochodu majątkowe na dochód bieżący. Dotacja ta zostanie przeznaczona na ww. naprawy pojazdów kolejowych.

V. Zwiększenie deficytu budżetu Województwa o kwotę **546 042 zł**, tj. do kwoty **39 116 505 zł** wynika ze zwiększenia planu wydatków, które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków. Dotyczy to wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych w Opolu.

VI. Zwiększenie planu przychodów budżetu województwa o kwotę **546 042 zł** wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z 2010 r. Środki te sfinansują zwiększenie planu wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Wodnych w Opolu.

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

Dochody	-	522 985 707 zł
Wydatki	-	562 352 212 zł
Przychody	-	64 407 038 zł
Rozchody	-	25 040 533 zł
Deficyt	-	39 366 505 zł

Sporządził:
Jan Boczar, Dorota Kociuga,
Anna Kozołup
Departament Finansów
DFK, tel. 606