

Załącznik  
Do uchwały nr.....  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia.....

## **AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK**

W oparciu o wnioski Komisji Finansów i Mienia Województwa oraz zebrane dodatkowe informacje, wynikające między innymi ze wstępnego zamknięcia 2011 roku, Zarząd Województwa przedstawia następującą autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok:

### **1. W treści uchwały wprowadza się następujące zmiany:**

#### 1) Paragraf 1 o treści:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **468 168 639 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **351 904 780 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **116 263 859 zł**;

- jak w załączniku nr 1.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **458 216 374 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **342 719 165 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **115 497 209 zł**;

- jak w załączniku nr 1.”

#### 2) Paragraf 2 o treści:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **463 247 622 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **295 467 983 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **167 779 639 zł**;

- jak w załączniku nr 2.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **456 915 997 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **295 248 472 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **161 667 525 zł**;

- jak w załączniku nr 2.”

3) Paragraf 3 o treści:

„Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie **20 510 983** zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **25 432 000** zł;

- jak w załączniku nr 3.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie **24 131 623** zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **25 432 000** zł;

- jak w załączniku nr 3.”

4) Paragraf 4, ust. 2 o treści:

„2. Ustala się dochody i wydatki w wysokości **1 113 345** zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. „

otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody i wydatki w wysokości **1 144 823** zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) Paragraf 5, ust. 1 i 2 o treści:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **4 921 017** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

2. Ustala się emisję obligacji w wysokości **9 100 792** zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1 300 377** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

2. Ustala się emisję obligacji w wysokości **9 100 000** zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.”

6) Paragraf 6 o treści:

„Wydatki budżetu Województwa obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w wysokości **114 487 861** zł

- jak w załączniku nr 7.”

otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu Województwa obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w wysokości **117 362 116 zł**  
- jak w załączniku nr 7.”

7) Paragraf 7 o treści:

„Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **2 290 000 zł**, w tym rezerwę ogólną na wydatki majątkowe w kwocie **600 000 zł**.”

otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1 222 690 zł**, w tym rezerwę ogólną na wydatki majątkowe w kwocie **100 000 zł**.”

8) Paragraf 9 o treści:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **34 100 792**, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **25 000 000 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości **9 100 792 zł**.”

otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **34 100 000**, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **25 000 000 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek do wysokości **9 100 000 zł**.”

9) Paragraf 10, ust. 3 o treści:

„3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości **9 100 792 zł** w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości **9 100 000 zł** w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.”

## **2. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:**

### 1) W załączniku nr 1 do projektu budżetu:

- a) w tabeli nr 1 Dochody bieżące zwiększa się dochody w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 925 Parki krajobrazowe, paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7 100 zł i w paragrafie 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 o kwotę 105 510 zł,
- b) w tabeli nr 1 Dochody bieżące w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejsza się dochody w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 000 zł i zwiększa się dochody w paragrafie 0830 wpływy z usług o kwotę 50 000 zł,
- c) w tabeli nr 1 Dochody bieżące w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy zwiększa się dochody w paragrafie 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 629 000 zł,
- d) w tabeli nr 1 Dochody bieżące w dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się dochody w paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 10 000 000 zł,
- e) w tabeli nr 1 Dochody bieżące w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejsza się dochody w paragrafie 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27 752 zł, w paragrafie 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego o kwotę 5 761 zł i w paragrafie 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 o kwotę 180 543 zł,

- f) w tabeli nr 1 Dochody bieżące w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zwiększa się dochody w paragrafie 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 o kwotę 286 831 zł,
- g) w tabeli nr 2 Dochody majątkowe zmniejsza się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, paragrafie 6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 49 582 zł,
- h) w tabeli nr 2 Dochody majątkowe zwiększa się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 361 382 zł,
- i) w tabeli nr 2 Dochody majątkowe zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, paragrafie 6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł,
- j) w tabeli nr 2 Dochody majątkowe w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zwiększa się dochody w paragrafie 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 78 318 zł, w paragrafie 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę

16 255 zł i w paragrafie 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 745 956 zł,

k) w tabeli nr 2 Dochody majątkowe w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się dochody w paragrafie 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 308 531 zł,

l) w tabeli nr 2 Dochody majątkowe zmniejsza się dochody w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragrafie 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 4 320 410 zł,

m) w tabeli nr 2 Dochody majątkowe zwiększa się dochody w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 925 Parki krajobrazowe, paragrafie 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 72 900 zł

2) W załączniku nr 2 do projektu budżetu:

a) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **567 310** zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę **567 310** zł.

b) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących zmniejsza się wydatki w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę **492 333** zł, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę **492 333** zł,

- c) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących zwiększa się wydatki w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, w tym wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę **712 332 zł**.
- d) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących zmniejsza się wydatki w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80395 Pozostała działalność o kwotę **70 000 zł**, w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę **70 000 zł** i zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę **70 000 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę **70 000 zł**,
- e) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę **200 000 zł** i zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę **200 000 zł**,
- f) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących zmniejsza się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **10 000 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę **10 000 zł** i zwiększa się wydatki w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 925 Parki krajobrazowe o kwotę **8 800 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę **8 800 zł**,
- g) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących zwiększa się wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę **629 000 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 165 000 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 463 000 zł i wydatki na świadczenia dla osób fizycznych o kwotę 1 000 zł,
- h) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących w wydatkach współfinansowanych ze środków europejskich wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na ogólną kwotę 27 821 703 zł,

- i) w tabeli nr 1 Plan wydatków bieżących zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę **500 000** zł, w tym dotacje na zadania bieżące o kwotę **500 000** zł,
- j) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę **49 582** zł,
- k) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **2 361 382** zł,
- l) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę **3 224 255** zł,
- m) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zwiększa się wydatki w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **762 426** zł.
- n) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zwiększa się wydatki dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **20 000** zł,
- o) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zwiększa się wydatki w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę **828 185** zł,
- p) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zwiększa się wydatki w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 925 Parki krajobrazowe o kwotę **81 200** zł,
- q) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **500 000** zł,
- r) w tabeli nr 2 Plan wydatków majątkowych zmniejsza się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę **12 839 980** zł,



3) W załączniku nr 3 do projektu budżetu w projekcie planu przychodów paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 3 621 432 zł, a paragraf 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 792 zł.

4) W załączniku nr 5 do projektu budżetu:

- a) w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejsza się dochody w paragrafie 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 27 752 zł i w paragrafie 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 761 zł oraz zwiększa się dochody w paragrafie 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 78 318 zł i w paragrafie 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16 255 zł,
- b) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne, zmniejsza się dochody paragrafie 6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 49 582 zł,
- c) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się dochody paragrafie 6300 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 20 000 zł,
- d) w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33 513 zł oraz zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 94 573 zł,
- e) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 49 582 zł,

f) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł,

5) W załączniku nr 7 do projektu budżetu:

a) w części dotyczącej dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tabeli Dotacje celowe, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększa się dotacje na zadanie „Zadania z zakresu upowszechniania kultury” o kwotę **200 000** zł.

b) w części dotyczącej dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w tabeli Dotacje celowe, w dziale 803 Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80395 Pozostała działalność zmniejsza się dotacje na zadanie „Uniwersytet Opolski - Centrum Dokumentacji Europejskiej” o kwotę **70 000** zł.

c) w części dotyczącej dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w tabeli Dotacje celowe, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zwiększa się dotacje na zadanie „Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych” o kwotę **3 224 255** zł.

d) w części dotyczącej dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tabeli Dotacje podmiotowe, w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zmniejsza się dotację dla Przewozy Regionalne Sp. z o.o. o kwotę **500 000** zł,