

UCHWAŁA Nr / 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 128 355 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **6 389 964 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 511 062 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 826 740 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 052 162 zł**
 - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **261 609 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **231 609 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 128 355 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **6 169 471 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 199 568 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **676 379 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **818 766 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 299 825 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **174 933 zł**,

2) Zwiększa się wydatki o kwotę **41 116 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **11 116 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **15 000 zł**,

2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **15 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2013 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm..)

Powyższa uchwała dotyczy:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 392 972 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 442 508 zł, w tym:
 - zmiany w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 657 004 zł,
 - zmiany w ramach projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 169 560 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 219 096 zł,
 - zmiany w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 084 434 zł,
 - zmiany w zakresie Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 482 000 zł,
 - zmiany w zakresie zwrotów do MRR powstałych w ramach Pomocy Technicznej RPO: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 26 zł.
2. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z Pomocą Techniczną: zmniejszenie dochodów o kwotę 722 022 zł i wydatków o kwotę 681 963 zł, w tym:
 - zmiany w zakresie Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 225 583 zł i wydatków o kwotę 265 642 zł,
 - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek

- Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 607 873 zł,
- zmiany Działań/Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 660 268 zł.
3. Zmiany w ramach projektu systemowego PO IG Poddziałanie 6.2.1 -"Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów,, (COIE) realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 45 000 zł.
 4. Zmiany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: zwiększenie dochodów o kwotę 6 000 zł.
 5. Zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 4 361 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów .
 6. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **6 128 355 zł**, które obejmuje:
 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **2 363 813 zł**, w tym:
 - ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **509 113 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem dotacji przekazywanej przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie umowy wykonawczej nr IV/80/P/50005/POIG/13/DIW z dnia 23.04.2013r. na funkcjonowanie w ramach PO IG Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Opolu przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Zmniejszenie to wynika z oszczędności wykazanych na projekcie (45 000 zł),
 - koniecznością zmniejszenia zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFRR) do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji*” realizowanego

przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Zmniejszenie dochodów wynika z przesunięcia realizacji części zadań realizowanych przez OCRG w zakresie zadania KLUB 150 i kosztów funkcjonowania na 2014 rok oraz w odniesieniu do Partnera projektu – Miasta Opole zmiana dotyczy przesunięcia oszczędności poprzetargowej z 2013 na 2014 rok (62 022 zł).

- zmniejszeniem zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFS) do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu PO KL realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” (402 091 zł) Zmniejszenie to wynika z przesunięcia realizacji części zadań na 2015 rok.
- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę **30 000 zł** z tytułu otrzymanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych kar za odstąpienie wykonawcy od umowy na wykonanie robót melioracyjnych,
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **231 609 zł**:
 - w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO WT (6 000 zł),
 - w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na realizację przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL, na podstawie aneksu nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Opolskiego na 2013 rok Nr OP/POKL/DC/2013/1 zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, dotacji na 2013 rok (225 583 zł).
 - w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej RPO WO przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w kwocie 26 zł.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **64 147 zł**, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 570 795 zł w związku z:
 - dostosowaniem środków ujętych w budżecie Województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa

Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i przesunięciem części środków na 2014 rok (1 566 434 zł),

➤ Informacją o zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 4 361 zł Decyzją Ministra Finansów nr ST/0341/77b/PLJ/2013 RD-85932 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w wyniku zawyżonej subwencji oświatowej na 2013 r. (błędy przeliczeniowe dotyczące ilości uczniów) tj. do kwoty 15 414 842 zł,

– zwiększenie o kwotę 1 506 648 zł dotacji celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL w 2013 roku na podstawie aneksu nr 2 do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Opolskiego na 2013 rok Nr OP/POKL/DC/2013/1 zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **2 052 162 zł** w związku z zmniejszeniem zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFS) do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektów PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (533 452 zł), „Powrót do zatrudnienia” (614 971 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (189 351 zł) oraz Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (714 388 zł). Zmniejszenie to wynika ze zmiany harmonogramów realizacji powyższych projektów, a tym samym przesunięciem części zadań na 2014 rok.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę **3 764 542 zł**, w tym:

✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **1 001 949 zł** w związku z koniecznością zmniejszenia zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFRR) do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Zmniejszenie dochodów majątkowych

wynika z przesunięcia realizacji części zadań realizowanych przez partnerów, tj. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Politechnikę Opolską na 2014 rok oraz przesunięcia oszczędności przetargowej dotyczącej zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a także zmiany kategorii kosztów z majątkowych na bieżące.

- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **2 762 593 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych Regionalnego Programu Operacyjnego, a co za tym idzie przeniesieniem środków na 2014 rok. Ponadto w dziale tym zmniejsza się pomoc publiczną współfinansującą projekt pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wyniku przesunięcia realizacji części zadań po stronie partnerów projektu na 2014 rok.

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **6 128 355 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **2 321 162 zł** w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie o kwotę **30 000 zł** planu wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z przeznaczeniem:
 - na obsługę prawną w sprawach przy egzekwowaniu należności jednostki od wykonawców nieterminowo realizujących umowy,
 - zakup komputerów na potrzeby realizacji zadań Działu Zamówień Publicznych i Działu Planowania w jednostce.
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **243 687 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem wydatków w ramach projektu PO KL realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji projektu, a tym samym przesunięcia realizacji części zadań na 2015 rok (398 048 zł)

- oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach w trakcie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach PO IG. Zmniejszenie to jest wynikiem nie zatrudnienia, pomimo kilkakrotnych naborów, jednego z czterech ekspertów (45 000 zł)
- zmniejszeniem wynikającym z dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz ich przesunięciem na 2014 rok (482 000 zł),
- zmniejszeniem wynikającym z przesunięcia realizacji części zadań w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie zadania KLUB 150 i kosztów funkcjonowania na 2014 rok oraz w odniesieniu do Partnera projektu – Miasta Opole zmiana dotyczy przesunięcia oszczędności poprzetargowej z 2013 na 2014 rok (68 907 zł),

Ponadto w dziale tym zwiększają się wydatki na Działania/Poddziałania konkursowe PO KL wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski (750 268 zł). Zwiększenie to wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki dotacji celowej zgłaszanego przez beneficjentów zewnętrznych PO KL, a tym samym przyznania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków dotacji na realizację komponentu regionalnego PO KL.

- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejszenie o kwotę **818 766 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem wynikającym z dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz ich częściowym przesunięciem na 2014 rok (1 084 434 zł),
 - wprowadzeniem do planu wydatków zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane, powstałych przy realizacji Pomocy Technicznej RPO przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (26 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL o kwotę 265 642 zł. Zwiększenie to wynika z przyznania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków dotacji celowej.

- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **11 116 zł**, rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania** zmniejszenie o kwotę **1 299 825 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków w ramach projektów PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (627 591 zł), „Powrót do zatrudnienia” (723 495 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (189 351 zł) oraz Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (714 388 zł). Zmniejszenie to wynika ze zmiany harmonogramów realizacji powyższych projektów, a tym samym przesunięciem części zadań na 2014 rok.

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 955 000 zł na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (45 000 zł) oraz na Działania/Poddziałania konkursowe PO KL wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy (910 000 zł). Zwiększenie to wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki dotacji celowej zgłaszanego przez beneficjentów zewnętrznych PO KL, a tym samym przyznania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków dotacji na realizację komponentu regionalnego PO KL.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **3 807 193 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **2 955 881 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych oraz rozwiązaniem umów o dofinansowanie w ramach następujących Poddziałania RPO WO:
 - Poddziałanie 1.1.1 – *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (471 814 zł),
 - Poddziałania 1.1.2 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (111 393 zł),

- Poddziałania 1.3.2 – *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (1 222 485 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 150 189 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanych przez partnerów, tj. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Politechnikę Opolską na 2014 rok oraz przesunięciem oszczędności przetargowej dotyczącej zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a także zmianą kategorii kosztów z majątkowych na bieżące.

- ✓ w dziale **630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejszenie o kwotę **676 379 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- ✓ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o kwotę **174 933 zł** w związku z opóźnieniami w realizacji projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 6.1 RPO *Rewitalizacja obszarów miejskich* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

III. Przesunięcia w planie wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmują:

- ✓ Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **15 000 zł**,
- ✓ Zwiększenie wydatków bieżących w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **15 000 zł**

Przesunięcia dokonuje się, w celu doprowadzenia do zgodności klasyfikacji budżetowej wydatków projektu pn. „Ukryte prawdy – w ważnej sprawie” ujętej w budżecie Państwa i w budżecie Województwa Opolskiego.

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

Dochody	-	494 599 474 zł
- bieżące	-	372 647 946 zł
- majątkowe	-	121 951 528 zł

Wydatki	-	479 721 489 zł
- bieżące	-	323 967 238 zł
- majątkowe	-	155 754 251 zł

Przychody	-	34 704 015 zł
------------------	---	----------------------

Rozchody	-	49 582 000 zł
-----------------	---	----------------------

Nadwyżka budżetowa	-	14 877 985 zł
--------------------	---	---------------

Nadwyżka operacyjna	-	48 680 708 zł
---------------------	---	---------------

Zestawienie zmian

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	4 132 070zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	509 113 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	107 022 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 budżetu środków europejskich	o kwotę	100 272 zł
§ 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	o kwotę	6 750 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	402 091 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 budżetu środków europejskich	o kwotę	402 091 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 570 795zł
w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4 361 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	4 361 zł

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013	o kwotę	1 566 434zł
§ 2008 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	1 566 434zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	2 052 162zł
	o kwotę	2 052 162zł
§ 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	2 052 162zł
Zwiększenia	o kwotę	1 768 257zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	o kwotę	30 000 zł
	o kwotę	30 000 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	30 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	231 609 zł
	o kwotę	231 609 zł
§ 0929 Pozostałe odsetki	o kwotę	3 zł
§ 0978 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	23 zł
§ 2008 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	226 083 zł
§ 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	o kwotę	5 500 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 506 648zł

w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	1 506 648zł
--	----------------	--------------------

§ 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	o kwotę	1 506 648zł
---	---------	-------------

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	3 764 542zł
---------------------	----------------	--------------------

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	1 001 949zł
--	----------------	--------------------

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 001 949zł
--	----------------	--------------------

§ 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	1 001 949zł
---	---------	-------------

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	2 762 593zł
---------------------------------------	----------------	--------------------

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	o kwotę	2 762 593zł
---	----------------	--------------------

§ 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	2 762 593zł
---	---------	-------------

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	2 714 498zł
---------------------	----------------	--------------------

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	595 907 zł
--	----------------	-------------------

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	595 907 zł
--	----------------	-------------------

wydatki bieżące	o kwotę	595 907 zł
-----------------	---------	------------

w tym:

wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	595 907 zł
--	---------	------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	450 000 zł
---	---------	------------

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę o kwotę	818 766 zł 818 766 zł
wydatki bieżące	o kwotę	818 766 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	818 766 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	11 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	1 299 825zł 1 299 825zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 299 825zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	1 299 825zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	430 000zł
Zwiększenia	o kwotę	393 336 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	o kwotę o kwotę	30 000 zł 30 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	30 000 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	352 220 zł 352 220 zł
wydatki bieżące	o kwotę	352 220 zł
w tym:		
-wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	352 220 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	6 952 zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę o kwotę	11 116 zł 11 116 zł
wydatki bieżące	o kwotę	11 116 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	11 116 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	3 807 193zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	2 955 881zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	2 955 881zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 955 881zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	676 379 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	676 379 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	676 379 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	174 933 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	174 933 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	174 933 zł

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	15 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	15 000 zł
w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	15 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
w tym:		
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15 000 zł
Zwiększenie	o kwotę	15 000 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	15 000 zł
w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	o kwotę	15 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15 000 zł