

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 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 i 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.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **92 951 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **64 317 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **157 268 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **154 975 zł** i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 293 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **92 951 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **64 317 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **157 268 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **154 975 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 293 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć w planie dochodów:
 - 1) w dziale **750 Administracja publiczna** zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** o kwotę **1 386 302 zł** oraz zwiększa się dochody bieżące w rozdziale **75095 Pozostała działalność** o kwotę **1 386 302 zł**,
 - 2) w dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **30 000 zł** i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **30 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 Pozostała działalność**:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **30 000 zł**,
- zgodnie 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.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	64 317	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	64 317	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 317	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 799	4 092
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 799	4 092
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 513
		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	1 799	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	905
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	674
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				66 116	4 092
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				62 024	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	154 975
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	154 975
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	154 975
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	154 975
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	154 975

RAZEM DOCHODY				66 116	159 067
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	92 951

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	64 317	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	64 317	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	64 317	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 293
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	2 293
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 293
			-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 293
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				64 317	2 293
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				62 024	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	154 975
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	154 975
		Wydatki majątkowe	0	154 975
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	154 975
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	154 975

RAZEM WYDATKI	64 317	157 268
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	0	92 951

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 386 302	1 356 302
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 386 302	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 178 357	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 945	0
	75095		Pozostała działalność	0	1 356 302
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 152 857
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	203 445
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				1 386 302	1 356 302
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				30 000	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	75095		Pozostała działalność	0	30 000
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	25 500
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 500
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	30 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	30 000

RAZEM DOCHODY				1 386 302	1 386 302
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0

WYDATKI**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 932	105 932
	75095		Pozostała działalność	135 932	105 932
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	135 932	105 932
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	105 932
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				135 932	105 932
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				30 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000
	75095		Pozostała działalność	0	30 000
			Wydatki majątkowe	0	30 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				0	30 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	30 000

RAZEM WYDATKI				135 932	135 932
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2015 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 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **92 951 zł** i dotyczy:

1. **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **154 975 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z gmin na opracowanie dokumentacji przyszłościowych dla zadań realizowanych na drogach wojewódzkich.
2. **zwiększenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **2 293 zł** w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w związku z egzekucjami komorniczymi od słuchaczy systemu zaocznego, którzy zalegają z wpłatami należności oraz urealnieniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w tej jednostce.
3. **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **64 317 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu własnego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „PO Klucz do biznesu 2!”.
4. **przesunięć w planie dochodów i wydatków** o kwotę **1 386 302 zł** w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku ze zmianą przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w związku z koniecznością wyodrębnienia środków na planowane wydatki majątkowe, zgodne z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na 2015 rok

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

- I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **92 951 zł**, które obejmuje:
 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **64 317 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym z oszczędności powstałych w ramach projektu własnego PO KL pn.: „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 293 zł** w związku z dochodami uzyskanymi przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu z tytułu egzekucji komorniczych od słuchaczy systemu zaocznego,

którzy zalegali z wpłatami należności oraz w związku z urealnieniem przewidywanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w jednostce.

3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **154 975 zł** w dziale **600 Transport i łączność** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Olesno na opracowanie dokumentacji przyszłościowych.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **92 951 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **64 317 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach projektu własnego PO KL pn.: „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 293 zł** na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w celu wyegzekwowania przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu należności od słuchaczy systemu zaocznego, zalegających z wpłatami.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **154 975 zł** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z gmin na opracowanie dokumentacji przyszłościowych dla zadań realizowanych na drogach wojewódzkich, w tym:
 - projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup – ul. Brynicka” – kwota 119 975 zł finansowana z dotacji celowej z Gminy Dobrzeń Wielki;
 - koncepcja zmiany geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 z ul. Studnitza i Wygodzą w miejscowości Świercze” – kwota 35 000 zł finansowana z dotacji celowej z Gminy Olesno.

III. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, w tym:

- **przesunięcie w planie dochodów z rozdziału 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej do rozdziału 75095 Pozostała działalność** kwoty **1 386 302 zł**, w związku ze zmianą przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozdziału klasyfikacji budżetowej, w którym przekazywane będą środki na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- **przesunięcie dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna** w kwocie **30 000 zł** w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu dostosowania planu budżetu do aktualnego wniosku o dotację na 2015 r.

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

Dochody	-	446 052 391 zł
- bieżące	-	337 633 303 zł
- majątkowe	-	108 419 088 zł
Wydatki	-	431 036 114 zł
- bieżące	-	300 546 587 zł
- majątkowe	-	130 489 527 zł
Przychody	-	8 565 723 zł
Rozchody	-	23 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	15 016 277 zł
Nadwyżka operacyjna	-	37 086 716 zł