

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 2015 r. poz. 1392 – j. t.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 944 614 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **10 051 159 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 434 795 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 453 360 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **47 004 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **116 000 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **106 545 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **8 564 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **60 181 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7 800 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 802 106 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 839 906 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 637 654 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **76 419 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **557 188 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **293 579 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 215 280 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 500 480 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **429 306 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **130 000 zł**

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **37 800 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7 800 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **857 492 zł**, tj. do kwoty **15 873 769 zł**.
4. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę **857 492 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się następujących przesunięć w planie dochodów i wydatków:
- 1) zmniejsza się dochody bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **48 798 zł** i zmniejsza się dochody majątkowe w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 232 452 zł** oraz zwiększa się dochody majątkowe w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 281 250 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 479 zł** oraz zwiększa się wydatki bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 479 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:
- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01008 Melioracje wodne** o kwotę **639 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **639 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2015 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 2015 r. poz. 1392 – j. t.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów o kwotę 9 944 614 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 10 802 106 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 857 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 631 427 zł i wydatków o kwotę 10 154 620 zł, w związku z:

- rezygnacją Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku projektów własnych pn.: *"Wspieramy najlepszych"*, *"Zdrowe Opolskie – Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny – Zdrowa mama, zdrowe dziecko"*, *"Zdrowe Opolskie – Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny – Inwestujemy w rodzinę"*, *"Obserwatorium Integracji Społecznej"* oraz *"Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"* w wyniku przesunięć w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów, przesunięcia terminu realizacji na 2016 rok oraz decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej): zmniejszenie dochodów o kwotę 7 611 427 zł i wydatków o kwotę 8 954 620 zł,
- zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na RPO 2007-2013 wynikającą z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT RPO 2007- 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 020 000 zł i wydatków o kwotę 1 200 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji RPO WO na lata 2014-2020 w części dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 8 330 527 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 300 900 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 200 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 353 760 zł, dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 4 746 380 zł i dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 3 500 480 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 354 000 zł,
- 2. komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 503 185 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 505 725 zł, w związku z:**
- zamykaniem i rozliczeniem PO KL 2007-2013 i powstającymi oszczędnościami w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 456 310 zł,
 - zwrotem środków w ramach PO KL wynikających z zatrzymanego wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz naliczenia kary umownej w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 540 zł.
 - zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2!”, „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III”, „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” i „Szlifujemy opolskie diamenty” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenia realizacji projektów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 91 881 zł.
 - zwiększeniem wartości projektu 8.2.1 PO KL pn. „Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” wynikającym z przedłużenia zatrudnienia specjalisty ds. promocji i podstrony, kierownika projektu i specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz wydłużenia okresu realizacji projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 466 zł.
- W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmują:**
- zmianę planu dochodów bieżących, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 8 564 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758 rozdziale 75862 o kwotę 460 217 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 51 532 zł
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 76 419 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 429 306 zł
- 3. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 224 453 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 21 594 zł w związku z:**

- zgodą Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007-2013 i przeznaczeniem ich na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 140 000 zł.
- otrzymanym dofinansowaniem projektu „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych” w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 181 zł.
- wpływem kary umownej w kwocie 24 272 zł naliczonej wykonawcy w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 24 272 zł.
- zakończeniem wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 i oszczędnościami uzyskanymi z tytułu podatku VAT: zmniejszenie wydatków o kwotę 178 587 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01041 o kwotę 24 272 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 60 181 zł i w dziale 758, rozdziale 75861 o kwotę 140 000 zł
 - zmianę planu wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01041 o kwotę 174 737 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 60 181 zł i w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 140 000 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01041 o kwotę 3 850 zł.
4. **zadań w obszarze melioracji wodnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 459 067 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla zadania finansowanego z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”: zmniejszenie planu dochodów i wydatków w 2015 roku o kwotę 1 459 067 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze melioracji wodnych obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 459 067 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 459 067 zł.

5. **zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł**, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bierawa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze transportu i łączności obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 30 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 30 000 zł.

6. **pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 394 612 zł i wydatków o kwotę 1 265 712 zł** w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 498 284 zł części regionalnej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa dla Województwa Opolskiego na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.120(16).2015 z dnia 28 września 2015 r.
- przesunięciem na 2016 rok realizacji zadania pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych na 2016 r.” Opracowanie współfinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 135 000 zł,
- zmianą zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach regulującą zasady gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej. Zgodnie z ustawą 5% wpływów stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat: zwiększenie dochodów o kwotę 19 000 zł i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- przeznaczeniem wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku z tytułu większej liczby uczniów w internacie oraz wynajmu pomieszczenia na wydatki związane z prowadzeniem internatu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 800 zł,
- przeznaczeniem dochodów uzyskanych z tytułu zadań realizowanych w ramach obsługi PFRON na zakup sprzętu komputerowego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 528 zł,
- przeznaczeniem kwoty 498 284 zł na wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego,
- zabezpieczeniem w budżecie środków w wysokości 885 100 zł na wkład własny do projektu pn. *Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepienie*

endoprotez, planowanego do realizacji przez Województwo w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w planie dochodów i wydatków własnych Województwa obejmują:

- zmianę planu dochodów bieżących, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 498 284 zł, w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 4 528 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 800 zł, w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 19 000 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 135 000 zł
- zmianę planu wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 172 812 zł, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 885 100 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 800 zł, w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 5 000 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 135 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 330 000 zł.

7. zwiększenie rozchodów o kwotę 857 492 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek długoterminowych z budżetu Województwa.

II. przesunięcia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i dotyczy przesunięć związanych z realizacją:

1. projektu własnego w ramach RPO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania wynikającą z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa. W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje:
 - przesunięcie dochodów majątkowych z działu 758, rozdziału 75863 do działu 600, rozdziału 60001 w kwocie 7 232 452 zł
 - przesunięcie dochodów bieżących z działu 758, rozdziału 75863 na dochody majątkowe w dziale 600, rozdziale 60001 w kwocie 48 798 zł
2. projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego” – w związku z prawidłową realizacją zadania. W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje:
 - przesunięcie wydatków bieżących z działu 801, rozdziału 80195 do działu 921, rozdziału 92195 w kwocie 1 479 zł.

III. przesunięcie między rozdziałami w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 w związku z przesunięciem na lata 2016 – 2017 realizacji większości prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”. Środki z 2015 r. w kwocie 639 000 zł przesuwa się na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 639 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 639 000 zł.

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

Dochody	-	460 486 900 zł
- bieżące	-	337 193 772 zł
- majątkowe	-	123 293 128 zł
Wydatki	-	444 613 131 zł
- bieżące	-	298 507 076 zł
- majątkowe	-	146 106 055 zł
Przychody	-	8 565 723 zł
Rozchody	-	24 439 492 zł
Nadwyżka budżetowa	-	15 873 769 zł
Nadwyżka operacyjna	-	38 686 696 zł

Sporządzili:
Hanna Grabowska
Adam Kiwka
Anna Falkowska-Bauch

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	24 272
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	0	24 272
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 156
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 337
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 779
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	8 564
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8 564
		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	0	8 564
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 790 744	638 284
	75833		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	498 284
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	498 284
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	0	140 000
		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	140 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	460 217	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	460 217	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	8 330 527	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 310 527	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	60 181
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	60 181
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 181

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 072	7 068
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 528
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 528
	85395		Pozostała działalność	54 072	2 540
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 539
		0929	Pozostałe odsetki	0	1
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
		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	54 072	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	7 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	7 800
		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	0	1 800
		0830	Wpływy z usług	0	6 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000	19 000
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	19 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	19 000
	90095		Pozostała działalność	135 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				8 979 816	765 169
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				8 214 647	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 459 067	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 459 067	0
		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	1 459 067	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	30 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 900	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	300 900	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 900	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 759 967	30 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				1 729 967	0

RAZEM DOCHODY				10 739 783	795 169
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				9 944 614	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 737	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	174 737	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 737	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 737	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	117 045	40 626
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	117 045	40 626
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich,	117 045	40 626
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 626
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 060 000	172 812
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 060 000	172 812
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	172 812
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 812
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 060 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 046	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 760	60 181
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	60 181
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	60 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 110
	80195	Pozostała działalność	353 760	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	353 760	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 334	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 746 380	885 100
	85111	Szpitala ogólne	0	885 100
		Dotacje na zadania bieżące	0	885 100
	85195	Pozostała działalność	4 746 380	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 746 380	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 920	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 500 480	0
	85295	Pozostała działalność	3 500 480	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 500 480	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 200	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 306	0
	85395	Pozostała działalność	429 306	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	429 306	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	7 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	7 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 800
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 000	5 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	90095	Pozostała działalność	135 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			10 516 708	1 171 519
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			9 345 189	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 462 917	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	3 850	0
		Wydatki majątkowe	3 850	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 459 067	0
		Wydatki majątkowe	1 459 067	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	330 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	330 000
		Wydatki majątkowe	0	330 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	30 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000
851		OCHRONA ZDROWIA	354 000	0
	85195	Pozostała działalność	354 000	0
		Wydatki majątkowe	354 000	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 816 917	360 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			1 456 917	0
RAZEM WYDATKI			12 333 625	1 531 519
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			10 802 106	0

ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	857 492
RAZEM ROZCHODY		0	857 492
SALDO ZMIAN ROZCHODÓW		0	857 492

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 798	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 798	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 798	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				48 798	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				48 798	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 281 250
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	7 281 250
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 281 250
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 232 452	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 232 452	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 232 452	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				7 232 452	7 281 250
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	48 798

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM				7 281 250	7 281 250
SALDO ZMIAN DOCHODÓW OGÓŁEM				0	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 479	0
	80195		Pozostała działalność	1 479	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 479	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 479
	92195		Pozostała działalność	0	1 479
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 479
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 479
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 479	1 479
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	639 000	639 000
	01008		Melioracje wodne	639 000	0
			Wydatki majątkowe	639 000	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	639 000
			Wydatki majątkowe	0	639 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				639 000	639 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0