

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 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) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 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 **12 724 908 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **13 697 242 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **13 697 242 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **972 334 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **83 037 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **3 368 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **785 929 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **12 694 086 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **13 810 180 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 004 053 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 849 656 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **956 471 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 116 094 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000 zł** oraz w dziale **630 Turystyka** o kwotę **3 368 zł** w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **661 986 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **350 740 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **30 822 zł**, tj. do kwoty **16 762 445 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **30 822 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w kwocie **3 705 433 zł**, w tym:
 - 1) w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** przesuwa się dochody bieżące w kwocie **2 805 433 zł**,
 - 2) w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przesuwa się dochody bieżące w kwocie **900 000 zł** z rozdziału **90095 Pozostała działalność** do rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**,- zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów majątkowych w kwocie **10 905 797 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
7. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych w kwocie **347 000 zł** z działu **150 Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziału **15011 Rozwój przedsiębiorczości** do działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** w kwocie **290 000 zł** oraz do działu **630 Turystyka**, rozdziału **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie **57 000 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	0	11 037
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	11 037
		0908	Wpływy z odsetek 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	0	1 830
		0909	Wpływy z odsetek 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	0	780
		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	0	6 151
		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	0	2 276
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 722 543	5 611 186
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	213 139
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	51 917
		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	0	161 222
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19 722 543	5 398 047
		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	3 475 134
		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	1 922 913
		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	17 799 630	0
		2059	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	1 922 913	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	785 929
	85395		Pozostała działalność	0	785 929
		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	0	698 284
		2059	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	0	87 645
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				19 722 543	6 408 152
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				13 314 391	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	72 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	72 000
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	72 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000
630			TURYSTYKA	0	3 368
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 368
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 368
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	414 115
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	414 115
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	404 849
		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	0	9 266
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0	589 483
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	589 483

RAZEM DOCHODY	19 722 543	6 997 635
SALDO ZMIAN DOCHODÓW	12 724 908	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	30 822
RAZEM PRZYCHODY		0	30 822
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	30 822

WYDATKI**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 083 360	7 307
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	7 307
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	7 307
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 083 360	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	7 083 360	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 400	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 849 656	0
	80195	Pozostała działalność	5 849 656	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	5 849 656	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 363	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	956 471	0
	85395	Pozostała działalność	956 471	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	956 471	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 199	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	156 968
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	156 968
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	156 968
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	65 336
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	350 740
	92195	Pozostała działalność	0	350 740
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	350 740
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	350 740
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			13 889 487	515 015
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			13 374 472	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	72 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	72 000
		Wydatki majątkowe	0	72 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
630		TURYSTYKA	0	3 368
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 368
		Wydatki majątkowe	0	3 368
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	505 018
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	505 018
		Wydatki majątkowe	0	505 018
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	680 386
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	680 386
RAZEM WYDATKI			13 889 487	1 195 401
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			12 694 086	0

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 805 433	2 805 433
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 805 433	2 805 433
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 805 433
		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	2 805 433	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000	900 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	900 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	900 000
	90095		Pozostała działalność	900 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				3 705 433	3 705 433
SALDO ZMIAN DOCHODY BIEŻĄCYCH				0	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 905 797	10 905 797
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 905 797	10 905 797
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	10 905 797
		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	10 905 797	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				10 905 797	10 905 797
SALDO ZMIAN DOCHODY MAJĄTKOWYCH				0	0

RAZEM DOCHODY

14 611 230

14 611 230

SALDO ZMIAN DOCHODY

0

0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	347 000	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	347 000	0
			Wydatki majątkowe	347 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	290 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	290 000
			Wydatki majątkowe	0	290 000
630			TURYSTYKA	0	57 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	57 000
			Wydatki majątkowe	0	57 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				347 000	347 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2016 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) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 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 12 724 908 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 12 694 086 zł, oraz zwiększenie przychodów o kwotę 30 822 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 Rozwoju Regionalnego: zwiększenie dochodów o kwotę 627 254 zł, wydatków o kwotę 661 986 zł oraz przychodów o kwotę 30 822 zł, w związku z:

- przeniesieniem niewydatkowanych środków oraz związanych z nimi zaliczek przekazywanych w formie płatności z BGK z 2015 roku na kolejne lata budżetowe w ramach projektów z zakresu bioróżnorodności pn. „*Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” oraz „*Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim*”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 512 980 zł oraz planu wydatków o kwotę 661 986 zł,
- wprowadzeniem refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach projektu pn.: „*Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego*”: zwiększenie dochodów o kwotę 114 274 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2015 roku środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „*Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim*”: zwiększenie przychodów o kwotę 30 822 zł

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

- ✓ zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 213 139 zł,
- ✓ zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 414 115 zł,
- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 156 968 zł,

- ✓ zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 505 018 zł,
- ✓ zwiększenie planu przychodów o kwotę 30 822 zł.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 324 496 zł i wydatków o kwotę 14 718 016 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu do aktualnego stanu złożonych projektów w ramach Poddziałiań 9.1.1, 9.1.2 i 9.2.1: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 103 562 zł z uwagi na:
 - ✓ przesunięcie w czasie i zmniejszenie wartości projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2* (7 809 512 zł) i projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego* (2 506 216 zł),
 - ✓ rezygnację z realizacji projektu pn. *Sieć nauczycieli o wysokich kompetencjach motorem wzrostu kompetencji uczniów na obszarze województwa opolskiego* (2 848 421 zł):
 - ✓ wprowadzenie nowych projektów mających na celu wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (7 060 587 zł),
- rezygnacją z realizacji projektu pn. *Integrator - skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* z uwagi na zmianę regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach działania 8.2 RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 995 000 zł,
- przesunięciem w czasie i zmniejszeniem wartości projektu pn. *Zakładanie działalności gospodarczej* z uwagi na zmianę terminu naboru wniosków w ramach Działania 7.3 RPO oraz zmianę kryteriów formalnych i merytorycznych: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 476 880 zł i wydatków o kwotę 7 870 400 zł,
- przesunięciem uwolnionych środków wkładu krajowego z budżetu państwa na projekty konkursowe realizowane w ramach RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 250 946 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 14 324 496 zł,

- ✓ zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 7 083 360 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 849 656 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 785 000 zł.

3. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 872 334 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 911 204 zł w związku z:

- otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w ramach Działania 2.5 POWER: zwiększenie dochodów o kwotę 785 929 zł i wydatków o kwotę 828 529 zł.
- planowanym w br. zwrotem środków dotacji celowej z lat ubiegłych od Beneficjentów:
 - ✓ Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa i koniecznością przekazania ich do Wojewody Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 11 037 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 7 307 zł,
 - ✓ Poddziałania: 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach oraz 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa wdrażanych w ramach RPO 2007-2013 i koniecznością przekazania ich do Ministerstwa Rozwoju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 75 368 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 11 037 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 785 929 zł.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 72 000 zł oraz w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 3 368 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 7 307 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 828 529 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 72 000 zł oraz w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 3 368 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł, w związku z przesunięciem na 2016 rok opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice”. Dokumentacja finansowana jest z dotacji celowej z Gminy Branice: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 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 100 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 100 000 zł.

5. **pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 350 740 zł** w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania z zakresu kultury.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 350 740 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i dotyczy przesunięć dokonanych w celu:

1. dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej: przesunięcie dochodów bieżących w kwocie 900 000 zł w dziale 900 z rozdziału 90095 do rozdziału 90019,
2. dostosowania dochodów realizowanych przez Województwa w ramach projektu RPO WO na lata 2014- 2020 do interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania paragrafów dochodowych 205 oraz 625: przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 758, rozdziale 75863 dochodów bieżących w kwocie 2 805 433 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 10 905 797 zł.
3. urealnienia wydatków w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013: przesunięcie wydatków majątkowych z działu 150, rozdziału 15011 w kwocie 347 000 zł do działu 600, rozdziału 60014 w kwocie 290 000 zł oraz do działu 630, rozdziału 63003 w kwocie 57 000 zł.

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

Dochody	-	521 874 549 zł
- bieżące	-	326 983 779 zł
- majątkowe	-	194 890 770 zł
Wydatki	-	505 112 104 zł
- bieżące	-	281 243 678 zł
- majątkowe	-	223 868 426 zł
Przychody	-	2 812 555 zł
Rozchody	-	19 575 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	16 762 445 zł
Nadwyżka operacyjna	-	45 740 101 zł