

## Projekt Zarządu Województwa Opolskiego

### U C H W A Ł A ..... Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia .....

#### *w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej*

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

### I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **6 389 679** zł, tj. do kwoty **500 473 511** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **271 169** zł, tj. do kwoty **374 578 531** zł, w tym: dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **3 050** zł, tj. do kwoty **6 638 710** zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **2 227** zł, tj. do kwoty **164 246 988** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 118 510** zł, tj. do kwoty **125 894 980** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **6 139 051** zł, tj. do kwoty **120 808 784** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 561 834** zł, tj. do kwoty **449 319 440** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **274 535** zł, tj. do kwoty **352 306 165** zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **598 000** zł, tj. do kwoty **6 749 760** zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **23 465** zł, tj. do kwoty **135 335 918** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 836 369** zł, tj. do kwoty **97 013 275** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **1 836 369** zł, tj. do kwoty **96 589 275** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 207 466** zł, tj. do kwoty **313 037 144** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **1 207 466** zł, tj. do kwoty **308 148 246** zł, w tym dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **150 000** zł, tj. do

kwoty **6 691 760** zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 057 466** zł, tj. do kwoty **80 463 439** zł.

Dochody ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **150 000** zł, tj. do kwoty **263 157 379** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **150 000** zł, tj. do kwoty **258 407 379** zł, w tym dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **150 000** zł, tj. do kwoty **6 301 760** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **4 871 771** zł, tj. do kwoty **485 595 526** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **28 831** zł, tj. do kwoty **325 855 172** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 900 602** zł, tj. do kwoty **159 740 354** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **1 903 820** zł, tj. do kwoty **53 748 877** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **6 804 422** zł, tj. do kwoty **105 991 477** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **3 403 789** zł., tj. do kwoty **43 191 329** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 561 834** zł, tj. do kwoty **429 137 440** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **574 535** zł, tj. do kwoty **290 842 052** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 136 369** zł, tj. do kwoty **138 295 388** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **500 000** zł, tj. do kwoty **33 364 742** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **2 636 369** zł, tj. do kwoty **104 930 646** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **3 410 902** zł, tj. do kwoty **23 495 853** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 207 466** zł, tj. do kwoty **289 455 144** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 207 466** zł, tj. do kwoty **235 224 020** zł.

Wydatki ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **150 000** zł, tj. do kwoty **237 875 379** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **150 000** zł, tj. do kwoty **195 011 944** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się w 2013 r. o kwotę **1 722 625** zł, tj. do kwoty **86 104 124** zł.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się w 2013 r. o kwotę **13 500** zł, tj. do kwoty **26 624 000** zł.
5. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **4 901 518** zł, tj. do kwoty **236 867 139** zł,
  - w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 609 336** zł, tj. do kwoty **267 044 608** zł,
  - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 207 466** zł, tj. do kwoty **71 822 126** zł,
  - w 2016 r. zwiększa się o kwotę **150 000** zł, tj. do kwoty **352 944** zł.
6. Przychody w 2013 r. zwiększa się o kwotę o kwotę **1 517 908** zł, tj. do kwoty **34 704 015** zł, w tym przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **313 800** zł, tj. do kwoty **313 800** zł, a inne przychody o kwotę **1 204 108** zł, tj. do kwoty **10 390 215** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku dokonuje się głównie w związku z:

- a.) Zmianą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 045 608 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 076 768 zł, w tym:
  - w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 418 393 zł,
  - w ramach projektu własnego pn. „*Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 640 415 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 680 375 zł,
  - w ramach projektu własnego pn. „*Opolskie kwitnące muzycznie II*”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 200 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 22 000 zł.
- b.) Zmianą komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 801 558 zł i wydatków o kwotę 813 852 zł, w tym:
  - zmianą projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 789 755 zł,
  - zmianą projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum

Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 578 626 zł i wydatków o kwotę 1 592 267 zł,

- zmianą związane z zwrotami występującymi w trakcie realizacji PO KL: zwiększenie dochodów o kwotę 12 687 zł i wydatków o kwotę 11 340 zł
- c.) Zmianą w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 47 479 zł.
- d.) Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę **300 000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Laski-Poborszów”. Zadanie finansowane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kędzierzyn-Koźle.
- e.) Zwiększeniem wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 517 908 zł**, z przeznaczeniem na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki leczniczej CTN Moszna powstałej w wyniku przekształcenia SP ZOZ CTN Moszna-Zamek.
- f.) Przesunięciami w planie dochodów i wydatków.
- g.) Zwiększeniem planu przychodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę **1 517 908 zł**, tj. do kwoty **34 704 015 zł**.
- h.) Zmniejszeniem nadwyżki budżetowej o kwotę **1 517 908 zł**, tj. do kwoty **14 877 985 zł**.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2013 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

7. Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (relacja wydatków na obsługę zadłużenia do planu dochodów) w 2013 r. z **11,75%** do **11,90%**.
8. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2013 r. z **45,88%** do **46,47%**.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012 ):

- w 2014 r. z **7,53%** do **7,56%**,
- w 2015 r. z **11,71%** do **11,73%**,
- w 2016 r. z **15,94%** do **15,93%**,
- w 2017 r. z **20,42%** do **20,38%**,
- w 2018 r. z **23,85%** do **23,82%**,

10. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012 ):

- w 2014 r. z **7,19%** do **7,22%**,
- w 2015 r. z **11,37%** do **11,39%**,
- w 2016 r. z **15,94%** do **15,93%**,
- w 2017 r. z **20,42%** do **20,38%**,
- w 2018 r. z **23,85%** do **23,82%**.

11. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):

- w 2013 r. z **11,75%** do **11,90%**,
- w 2014 r. z **7,07%** do **7,10%**,
- w 2015 r. z **10,87%** do **10,83%**,
- w 2016 r. z **13,12%** do **13,11%**.

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
  - zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 7 491 zł, tj. do kwoty 784 118 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 7 491 zł, tj. do kwoty 2 509 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 910 902 zł, tj. do kwoty 5 717 998 zł,
  - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 910 902 zł, tj. do kwoty 13 063 980 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 56 182 zł, tj. do kwoty 7 840 310 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WO na zabezpieczenie w kwocie 7 491 zł projektu realizowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki pn. „*Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację w województwie opolskim*” w ramach RPO WO.

Ponadto opóźnienia realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych oraz w wyniku niewykorzystania części dofinansowania na ww. projektach środki w ramach pomocy publicznej ulegają przesunięciu z roku 2013 na rok 2014 oraz częściowo zwiększają limit zobowiązań.

2. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
  - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 500 000 zł, tj. do kwoty 14 678 235 zł,
  - zwiększa się limit wydatków majątkowych 2014 roku o kwotę 1 500 000 zł, tj. do kwoty 6 413 500 zł.
  - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 564 352 zł, tj. do kwoty 13 620 777 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku opóźnień realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych oraz w wyniku

niewykorzystania części dofinansowania na ww. projektach. Środki w ramach pomocy publicznej ulegają przesunięciu z roku 2013 na rok 2014 oraz częściowo zwiększają limit zobowiązań.

3. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 713 zł, tj. do kwoty 8 826 325 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 5 713 zł, tj. do kwoty 774 308 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 713 zł, tj. do kwoty 350 365 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualnym zapotrzebowaniem na środki dotacji celowej w 2013 roku, zgłaszanym przez beneficjentów zewnętrznych w przedkładanych harmonogramach płatności w ramach projektów konkursowych Poddziałania 8.2.1 POKL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

4. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 673 658 zł, tj. do kwoty 140 530 846 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 7 113 zł, tj. do kwoty 1 005 897 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 802 581 zł, tj. do kwoty 12 355 862 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 7 113 zł, tj. do kwoty 49 143 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 315 627 zł, tj. do kwoty 14 618 595 zł,



- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 186 704 zł, tj. do kwoty 4 008 305 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 673 658 zł, tj. do kwoty 23 813 692 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 7 113 zł, tj. do kwoty 88 813 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z konieczności zapewnienia środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację projektów własnych/systemowych PO KL.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 766 881 zł, tj. do kwoty 2 156 126 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 766 881 zł, tj. do kwoty 5 119 374 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem, w ramach projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, realizacji części zadań na 2014 rok.

6. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 13 526 zł, tj. do kwoty 19 987 026 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 14 088 zł, tj. do kwoty 12 412 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 1 092 852 zł, tj. do kwoty 2 675 924 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 14 088 zł, tj. do kwoty 12 412 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 325 461 zł, tj. do kwoty 13 611 395 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 219 083 zł, tj. do kwoty 3 699 707 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 13 526 zł, tj. do kwoty 19 987 026 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych w 2013 roku o kwotę 14 088 zł, tj. do kwoty 12 412 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem, w ramach projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, realizacji części zadań bieżących z roku 2013 i 2015 na 2014. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z oszczędnościami powstałymi na zakupie sprzętu komputerowego w ramach w/w projektu.

7. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 827 zł, tj. do kwoty 421 854 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 348 zł, tj. do kwoty 359 521 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 521 zł, tj. do kwoty 68 625 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem, w ramach projektu systemowego pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, realizacji części zadań bieżących z roku 2013 i 2015 na rok 2014.

8. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy OCRG w partnerstwie z Politechniką Opolską* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 38 079 zł, tj. do kwoty 704 181 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 38 079 zł, tj. do kwoty 77 232 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 718 413 zł, tj. do kwoty 718 413 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem, w ramach projektu systemowego pn. *Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, realizacji części zadań bieżących z roku 2013 na rok 2014.

9. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 29 900 000 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 100 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 3 068 438 zł, tj. do kwoty 8 520 438 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 100 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 4 632 212 zł, tj. do kwoty 19 915 788 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 463 774 zł, tj. do kwoty 1 463 774 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 29 900 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych w 2013 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 100 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyspieszeniem realizacji części zadań z 2014 roku w ramach projektu systemowego pn. *Fascynujący świat nauki i technologii* realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. Ponadto wprowadza się wydatki majątkowe na zakup samochodów na potrzeby realizacji w/w projektu.

10. Wykreśla się przedsięwzięcie RPO pn. *Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z uwagi na ryzyko spowodowane koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu podatku VAT, Zarząd

Województwa w dniu 9 lipca br. podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji ww. projektu w obecnej perspektywie finansowej

11. Wykreśla się przedsięwzięcie *PO KL - Priorytet IX - Działanie 9.2 - Projekt: Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji z uwagi na skrócenie okresu jego realizacji do końca 2013 roku.
  
12. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *RPO – Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie II* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2014 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 3 025 000 zł, w tym: w 2013 r. – 22 000 zł, w 2014 r. – 3 003 000 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań majątkowych w łącznej kwocie: 3 025 000 zł.  
Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania.
  
13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2012 – 2014 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 2 930 000 zł, w tym: w 2013 r. – 2 517 055 zł, w 2014 r. – 195 059 zł oraz wprowadza się limit zobowiązań bieżących w łącznej kwocie 681 853 zł.  
Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. *Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy*, a tym samym przesunięciem części wydatków na 2014 rok.
  
14. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.4. - Projekt: Opolski System Informacji Społeczno - Gospodarczej* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2014 o łącznych nakładach finansowych 1 619 582 zł, z czego kwotę 1 558 521 zł stanowią nakłady bieżące w tym: w 2013 r. – 510 363 zł i w 2014 r. – 225 063 zł oraz wprowadza się limit zobowiązań bieżących w łącznej kwocie 735 426 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. *Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej*, a tym samym przesunięciem części wydatków na 2014 rok.

15. W przedsięwzięciu pn. *Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 26 199 zł, tj. do kwoty 16 381 957 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 26 199 zł, tj. do kwoty 917 017 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy zawartej pomiędzy Gminą Dobrzeń a Województwem Opolskim w sprawie opracowania dokumentacji dla przebudowy drogi w miejscowości Kup.

16. W przedsięwzięciu pn. *Program Ochrony Powietrza - benzen* realizowanym przez Urząd Marszałkowski:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 240 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 137 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 219 000 zł, tj. do kwoty 239 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 240 000 zł, tj. do kwoty 240 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku koniecznością wykonania dwuetapowego przedmiotu zamówienia mianowicie wypracowanie w grupie doradczej dokładnych źródeł emisji benzenu oraz przygotowanie właściwego programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia dopuszczalnej normy emisji benzenu.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Program Ochrony Środowiska przed hałasem na drogach krajowych i liniach kolejowych* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2014 o łącznych,

bieżących nakładach finansowych 200 000 zł, w tym: w 2013 r. – 1 000 zł a w 2014 r. – 199 000 zł oraz wprowadza się limit zobowiązań bieżących w łącznej kwocie 200 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku koniecznością realizacji ustawowego zadania chronienia przed hałasem na drogach krajowych i liniach kolejowych.

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2016 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 900 000 zł, w tym: w 2013 r. – 2 000 zł, w 2014 r. – 598 000 zł, w 2015 r. – 150 000 zł a w 2016 r. 150 000 zł oraz wprowadza się limit zobowiązań bieżących w łącznej kwocie 900 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zapewnienia realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wOpolu w latach 2013 – 2014 o łącznych majątkowych nakładach finansowych 800 000 zł, w tym: w 2013 r. – 300 000 zł a w 2014 r. – 500 000 zł oraz wprowadza się limit zobowiązań majątkowych w łącznej kwocie 800 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 05 lipca br. umowy pomiędzy Gminą Kędzierzyn Koźle a Województwem Opolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”, mającej na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe województwa opolskiego.