

UCHWAŁA Nr XXXVII/379/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 października 2009r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **3 105 975 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 111 062 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 735 350 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **25 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **375 687 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 087 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **3 105 975 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 036 836 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **8 137 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 735 350 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **293 349 zł**,
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **69 139 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się plan wydatków w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **74 226 zł**,
 - b) zwiększa się plan wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 087 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **133 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **720 Informatyka** o kwotę **133 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **20 893 000 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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.

Bogusław Wierdak
/-/ Przewodniczący Sejmiku

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Zmniejszenia | o kwotę | 3 262 200 zł |
| W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | o kwotę o kwotę | 2 735 350 zł 2 735 350 zł |
| §6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 2 735 350 zł |
| W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki | o kwotę o kwotę | 151 163 zł 151 163 zł |
| §2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | o kwotę | 151 163 zł |
| W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy | o kwotę o kwotę | 375 687 zł 375 687 zł |
| §2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | o kwotę | 375 687 zł |
| Zwiększenia | o kwotę | 151 138 zł |
| W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki | o kwotę o kwotę | 151 138 zł 151 138 zł |
| §2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | o kwotę | 82 662 zł |
| §6208 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | o kwotę | 61 039 zł |
| §6209 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | o kwotę | 7 437 zł |

WYDATKI

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 3 205 430 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | o kwotę | 108 230 zł |
| | o kwotę | 108 230 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 108 205 zł |
| w tym: wynagrodzenia | o kwotę | 5 606 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 25 zł |
| W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | o kwotę | 2 735 350 zł |
| | o kwotę | 2 735 350 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 2 735 350 zł |
| W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy | o kwotę | 361 850 zł |
| | o kwotę | 288 687 zł |
| wydatki bieżące: | o kwotę | 288 687 zł |
| w tym: wynagrodzenia | o kwotę | 114 979 zł |
| w rozdziale 85395 Pozostała działalność | o kwotę | 73 163 zł |
| wydatki bieżące: | o kwotę | 73 163 zł |
| w tym: dotacje | o kwotę | 42 026 zł |
| Zwiększenia | o kwotę | 168 594 zł |
| W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | o kwotę | 100 093 zł |
| | o kwotę | 100 093 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 100 093 zł |
| w tym: dotacje | o kwotę | 100 093 zł |
| W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność | o kwotę | 68 501 zł |
| | o kwotę | 68 501 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 68 501 zł |

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

| | | |
|---|---------|----------|
| Zwiększenia | o kwotę | 5 087 zł |
| W DZIALE 810 OŚWIATA I WYCHOWANIE | o kwotę | 5 087 zł |
| w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | o kwotę | 5 087 zł |
| §2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 5 087 zł |

WYDATKI

| | | |
|---|---------|-----------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 74 226 zł |
| W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | o kwotę | 74 226 zł |
| w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe | o kwotę | 74 226 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 74 226 zł |
| w tym rezerwa ogólna | o kwotę | 74 226 zł |
| | | |
| Zwiększenia | o kwotę | 5 087 zł |
| W DZIALE 810 OŚWIATA I WYCHOWANIE | o kwotę | 5 087 zł |
| w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | o kwotę | 5 087 zł |
| | | |
| wydatki bieżące | o kwotę | 5 087 zł |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/379/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 października 2009r.

Zestawienie zmian

Zadania własne

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| Zmniejszenia | o kwotę | 133 000zł |
| W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | o kwotę | 133 000 zł |
| w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie | o kwotę | 133 000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 133 000 zł |
| | | |
| Zwiększenia | o kwotę | 133 000 zł |
| W DZIALE 720 INFORMATYKA | o kwotę | 133 000 zł |
| w rozdziale 72095 Pozostała działalność | o kwotę | 133 000 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 133 000 zł |

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **3 105 975 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 111 062 zł**, w tym:

a) Zwiększenie dochodów o kwotę równą **151 138 zł**, w tym:

- w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **151 138 zł**, w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości III transzy dotacji rozwojowej PO KL w podziale na wydatki majątkowe i bieżące zgodnie z *Wnioskiem Samorządu Województwa Opolskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego nr OP/POKL/KR/2009/2 o zwiększenie dotacji rozwojowej na realizację w roku 2009 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* oraz rozliczeniem środków niewygasających z upływem 2008r. w ramach wydatków majątkowych.

b) Zmniejszenie dochodów o kwotę równą **3 262 200 zł**, w tym:

- w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **2 735 350 zł**, wynikającą z dostosowania kwot zapisanych w budżecie do wysokości umów zawartych z poszczególnymi wykonawcami na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Droga wojewódzka 426,463 i 901 Zawadzkie – 978 883 zł, Droga wojewódzka 901 Pietraszów – 1 756 467) .
- w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **151 163 zł**, w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości III transzy dotacji rozwojowej PO KL w podziale na wydatki majątkowe i bieżące zgodnie z *Wnioskiem Samorządu Województwa Opolskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego nr OP/POKL/KR/2009/2 o zwiększenie dotacji rozwojowej na realizację w roku 2009 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*.

- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **375 687 zł** wynikającą z rozliczenia środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, jak również uruchomienia dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2009r. w ramach pomocy technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **5 087 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** z tytułu środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”,

II. Zmniejszenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **3 105 975 zł** obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 036 836 zł**, w tym:

a) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **168 594 zł**, z czego:

- **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 093 zł**, wynikającą z konieczności zapewnienia płynności finansowej i prawidłowej realizacji zadań związanych z wdrażaniem komponentu regionalnego PO KL.
- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **68 501 zł**, wynikającą z konieczności zapewnienia płynności finansowej i prawidłowej realizacji zadań związanych z wdrażaniem komponentu regionalnego PO KL.

b) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 205 430 zł**, z czego:

- **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **108 230 zł** wynikającą z rozliczenia zakończonego projektu systemowego realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.2.2 oraz środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 w ramach wydatków majątkowych.
- **w dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **2 735 350 zł**, wynikającą z dostosowania kwot zapisanych w budżecie do wysokości umów zawartych z poszczególnymi wykonawcami na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Droga

wojewódzka 426, 463 i 901 Zawadzkie – 978 883 zł, Droga wojewódzka 901 Pietraszów – 1 756 467) .

- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **361 850 zł** wynikającą z rozliczenia środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 oraz uruchomienia dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2009r. w ramach pomocy technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a także rozliczenia zakończonego projektu w ramach Działania 9.4 wspólnie realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu oraz Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

2. Zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **69 139 zł**, w tym:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **74 226 zł**.
- zwiększenie o kwotę **5 087 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie”, środki te przeznacza się na dofinansowanie udziału w seminarium kontaktowym nauczyciela Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

III. Przesunięcia w planie wydatków między działami **750 Administracja publiczna** i **720 Informatyka** kwoty **133 000 zł** dokonuje się w związku z przystąpieniem Samorządu Województwa do realizacji dwóch projektów:

- Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości – kwota wydatków w 2009 r. - 50 000 zł.
- Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego – kwota wydatków w 2009 r. - 83 000 zł.

Projekty te realizowane będą w latach 2009-2011 i w 85% finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego z Osi priorytetowej 2 – Społeczeństwo informacyjne.

Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” o wartości 15 000 000 zł w 15% finansowany będzie z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego jako partnerów projektu.

Projekt „Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego” o wartości 10 083 000 zł w 15%

finansowany będzie z środków własnych województwa, w tym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 631 654 984 zł |
| Wydatki | - | 826 406 389 zł |
| Przychody | - | 210 691 938 zł |
| Rozchody | - | 15 940 533 zł |
| Deficyt | - | 194 751 405 zł |

IV. Zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **20 893 000 zł** obejmuje:

- wprowadzenie do WPI dwóch projektów:
 - Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości o wartości 15 000 000 zł. Kwota wydatków w 2009 r. – 50 000 zł, w 2010 r. – 11 950 000 zł, w 2011 r. – 3 000 000 zł,
 - Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego o wartości 10 083 000 zł. Kwota wydatków w 2009 r. - 83 000 zł, w 2010 r. - 7 000 000 zł, w 2011 r. – 3 000 000 zł.

Projekty te realizowane będą w latach 2009-2011 i w 85% finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego z Osi priorytetowej 2 – Społeczeństwo informacyjne

- zwiększenie projektu „Dokumentacje przyszłościowe ” o kwotę **66 000 zł** w 2009 roku,
- zmniejszenie projektu „Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich” o kwotę **4 255 000 zł** w 2009 roku, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektów: DW 406 Rusocin o kwotę 1 500 000 zł, DW 406 Budzieszowice o kwotę 1 000 000 zł, DW 423 Chorula – 400 000 zł, DW 415 Dąbrówka – 500 000 zł, DW 407 Włodary – 1 000 000 zł. Zmniejszenie to wynika z niemożliwości uzyskania w bieżącym roku przez

zainteresowane w realizacji ww. zadań samorządy gminne pozwoleń na budowę.
Ponadto do projektu wprowadza się zadanie DW 405 Wydrowice na kwotę
145 000 zł w 2009 r.

V. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel. 606
07.10..2009 r.