

**UCHWAŁA Nr XXX/380/2013**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 28 maja 2013 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 252 777 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **397 576 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **347 576 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **50 000 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 650 353 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 635 637 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **14 716 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 822 992 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **4 399 803 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **89 802 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 175 114 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **134 887 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 576 811 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 080 zł**, w dziale **853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 472 731 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **100 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **4 075 769 zł**, tj. do kwoty **16 395 893 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **10 075 769 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się rozchody budżetu Województwa o kwotę **6 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
  - 1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **52 199 zł**,
  - 2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **52 199 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
7. W Uchwale Nr XXVI/329/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się emisję obligacji w wysokości **24 000 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.”
  - 2) § 5 ust 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości **45 582 000 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki z roku 2004 w wysokości	<b>32 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości	<b>3 500 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	<b>3 000 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości	<b>2 650 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości	<b>27 000 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości	<b>5 400 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości	<b>4 000 000 zł</b>

zgodnie z załącznikiem nr 3. ”
  - 3) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **49 000 000 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **25 000 000 zł**;
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości **24 000 000 zł.**”
- 4) § 10 ust 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości **24 000 000 zł** w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. „

## **§ 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 2013 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Powyższa uchwała dotyczy:

1. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 288 061 zł i wydatków o kwotę 1 382 929 zł, w tym:
  - zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 840 298 zł,
  - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 288 061 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 542 631 zł.
2. Przesunięcia środków finansowych z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 149 603 zł na bieżącą działalność Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.
3. Zmniejszenia wydatków w dziale 600 Transport i łączność finansowanych z Funduszu Kolejowego o kwotę 4 175 114 zł w związku z zastąpieniem ich środkami z dotacji budżetu państwa.
4. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 50 000 zł, w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę niższą od planowanej.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 14 716 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT od środków finansowych wydatkowanych na zadaniu

inwestycyjnym realizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w latach 2009-2010.

6. Zmniejszenia planu przychodów o kwotę 10 075 769 zł, w związku ze:
  - zmniejszeniem planowanej emisji obligacji o kwotę 6 000 000 zł,
  - zmniejszeniem środków niewykorzystanych w 2012 r. z Funduszu Kolejowego o kwotę 4 175 114 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu środków niewykorzystanych w 2012 r. dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 99 345 zł.
7. Przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 412 zł w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
8. Przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 51 787 zł w związku z podjęciem decyzji Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim projektu pn. *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013

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

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 252 777 zł**, które obejmuje:
  1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **397 576 zł**, w tym:
    - a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **347 576 zł** w związku z:
      - koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do budżetu projektu własnego pn. „*Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego*” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a co za tym idzie harmonogramu otrzymywania zaliczek obejmujących środki europejskie na jego realizację w 2013 roku (248 231zł),
      - konieczności dostosowania środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III-* w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu (99 345 zł);
    - b) w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **50 000 zł**, w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych” na kwotę 100 000 zł, a nie jak pierwotnie planowano na kwotę 150 000 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 638 028 zł**, w tym:
  - a) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 623 312 zł** w związku z:
    - koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do szczegółowego budżetu projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowanego w ramach Działania 6.1.1 PO KL pn. *Wsparcie kompetencji na starcie*, a co za tym idzie harmonogramu otrzymywania zaliczek obejmujących środki europejskie na jego realizację w 2013 roku (zwiększenie o kwotę 1 625 631 zł),
    - koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do budżetu projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowanego w ramach Działania 6.1.1 PO KL pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III*, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie harmonogramu otrzymywania zaliczek obejmujących środki europejskie na jego realizację w 2013 roku (zmniejszenie o kwotę 2 319 zł),
  - b) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **14 716 zł**, w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT od środków finansowych wydatkowanych w latach 2009-2010 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum jeńców Wojennych w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz instalacja systemu wentylacyjno-klimatycznego”.
3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **12 325 zł** w związku z zabezpieczeniem dochodów majątkowych (EFS) na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

II. Zmniejszenie wydatków o kwotę **2 822 992 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 339 797 zł**, w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **238 905 zł**, w tym

– w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **89 302 zł**,

w związku z:

- ✓ oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu systemowego pn. *Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego IV* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL (8 954 zł),
- ✓ z koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku zmniejsza się środki w ramach projektu pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową województwa opolskiego* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL (248 231 zł).
- ✓ zabezpieczeniem środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 6.2 PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Poddziałania 8.2.1 PO KL wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację projektów (167 883 zł),

– w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** o kwotę **149 603 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami.

b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 578 702 zł**, w tym:

– w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **4 080 zł**,

– w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 459 906 zł**, w związku z:

- ✓ zabezpieczeniem środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach

Działań/Poddziałań Priorytetu VI, VII i IX komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów (zwiększenie o kwotę 674 590 zł),

- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na projekty systemowe:
    - *Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy* realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (zmniejszenie o kwotę 230 000 zł),
    - *Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* realizowany przez ROPS w Opolu (zmniejszenie o kwotę 45 000 zł),
    - *Fascynujący świat nauki i technologii* realizowany przez RCRE w Opolu (zmniejszenie o kwotę 528 000 zł),
    - *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – edycja 2013/2015* (zmniejszenie o kwotę 32 821 zł),
    - *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III (ponadnarodowy)* (zmniejszenie o kwotę 2 319 zł)
- do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok,
- ✓ z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu oraz dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku zwiększa się środki w ramach projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (1 623 456 zł),



- ✓ z dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie zmniejsza się środki na realizację projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (2 319 zł).
- w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **14 716 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do czterech projektów realizowanych w ramach Działania PROW 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Kwota 14 716 zł zwiększy plan dotacji bieżącej dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach,
- w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **100 000 zł**, która obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej finansowanych ze środków własnych Województwa, o kwotę 150 000 zł oraz zmniejszenie wydatków na realizację zadań finansowanych z dotacji WFOŚiGW w Opolu o kwotę 50 000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 162 789 zł**, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **4 175 614 zł**, w tym:

- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **500 zł** w związku z koniecznością czasowego przesunięcia dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL na realizację projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie*.
- w dziale **600 Transport i łączność** finansowanych z Funduszu Kolejowego o kwotę **4 175 114 zł** w związku z zastąpieniem ich środkami z dotacji budżetu państwa.

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **12 825 zł**, w tym:

- dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do szczegółowego budżetu projektu systemowego wprowadza się

środki na wydatki majątkowe w ramach projektu pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (zwiększa się o kwotę 14 500 zł),

- zapewnieniem środków w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* planowanego do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL konieczne jest czasowe przesunięcie dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok (zmniejsza się o kwotę 1 675 zł).

III. Przesunięcie w planie wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmuje:

1. zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **52 199 zł**,
2. zwiększenie wydatków bieżących w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 52 199 zł z przeznaczeniem na :
  - a) zapewnienie pomocy publicznej w odpowiedniej kwocie zapisanej w umowie o dofinansowanie beneficjenta realizującego projekt w ramach Podziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (412 zł),
  - b) zadania w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013 w związku z podjęciem decyzji Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim projektu pn. *Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* (51 787 zł).

IV. Zwiększenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **4 075 769 zł**, tj. do kwoty **16 395 893 zł** wynika ze zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 252 777 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **2 822 992 zł**. Zwiększona nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań Województwa.

V. Zmiany w planie przychodów budżetu Województwa Opolskiego obejmują:

- a) zmniejszenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę **4 175 114** zł ze środków Funduszu Kolejowego w związku z zastąpieniem ich dotacją z budżetu państwa,
- b) zmniejszenie planowanej emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji o kwotę **6 000 000** zł, tj. do kwoty 24 000 000 zł, w związku potencjalnym zagrożeniem przekroczenia na koniec 2013 r. wskaźnika obsługi długu przy utrzymaniu emisji na poziomie 30 000 000 zł.
- c) zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę **99 345** zł ze środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - *Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III*- w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu.

VI. Zmniejszenie planu rozchodów budżetu Województwa o kwotę **6 000 000** zł, tj. do kwoty 45 550 000 z tytułu wykupu innych papierów wartościowych wynika ze zmniejszenie planowanej na 2013 r. emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji o kwotę 6 000 000 zł.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>495 535 979 zł</b>
- bieżące	-	362 497 357 zł
- majątkowe	-	133 038 622 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>479 140 086 zł</b>
- bieżące	-	312 874 542 zł
- majątkowe	-	166 265 544 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>33 186 107 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>49 582 000 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	16 395 893 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 622 815 zł

## **Zestawienie zmian**

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>397 576 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>347 576 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>347 576 zł</b>
§ 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	o kwotę	347 576 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000 zł</b>
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	50 000 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 638 028zł</b>
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 623 312zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 623 312zł</b>
§ 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	o kwotę	1 623 312zł
<b>W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 716 zł</b>

<b>w rozdziale 92118 Muzea</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 716 zł</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	14 716 zł
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 325 zł</b>
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 325 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>12 325 zł</b>
§ 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	o kwotę	12 325 zł

## **PRZYCHODY**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>10 075 769zł</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	6 000 000zł
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	4 075 769zł

## **WYDATKI**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>238 905 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>89 302 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>89 302 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	89 302 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich,w tym:	o kwotę	89 302 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	8 534 zł
<b>W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>o kwotę</b>	<b>149 603 zł</b>
	<b>o kwotę</b>	<b>149 603 zł</b>

wydatki bieżące	o kwotę	149 603 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	149 603 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 578 702zł</b>
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 080 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 080 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	4 080 zł
w tym:		
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4 080 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 459 906zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 459 906zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	1 459 906zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	o kwotę	1 459 906zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	213 524zł
<b>W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 716 zł</b>
<b>w rozdziale 92118 Muzea</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14 716 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	14 716 zł
w tym:		
– dotacje na zadania bieżące	o kwotę	14 716 zł
<b>W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>o kwotę</b>	<b>100 000 zł</b>
<b>w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>100 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	86 200 zł
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 800 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 175 614zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>500zł</b>

<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>500zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	500zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 175 114zł</b>
<b>w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>4 175 114zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	4 175 114zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 825 zł</b>
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 825 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>12 825 zł</b>
wydatki majątkowe	o kwotę	12 825 zł
<b>ROZCHODY</b>		
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 000 000zł</b>
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	o kwotę	6 000 000zł

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków**

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>52 199 zł</b>
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>52 199 zł</b>
<b>w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>51 787 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	51 787 zł
w tym:		
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	51 787 zł
<b>w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>412 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	412 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	412 zł
<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>52 199 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>52 199 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>52 199 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	52 199 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	52 199 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	24 860 zł