

UCHWAŁA Nr IV/42/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 973 130 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **67 567 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **573 428 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 098 735 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **233 400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 370 103 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 356 800 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **653 281 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **652 854 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **405 322 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **446 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **5 128 380 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **173 020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **6 396 973 zł**, tj. do kwoty **15 016 277 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **6 396 973 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących o kwotę **15 832 346 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** o kwotę **726 342 zł**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** o kwotę **15 106 004 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

6. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów majątkowych o kwotę **67 120 808 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** o kwotę **66 819 908 zł**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** o kwotę **300 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
7. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:
- 1) W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**, w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **416 789 zł**,
 - 2) W dziale **630 Turystyka**, w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **416 789 zł**
- zgodnie z 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.

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 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie dochodów o kwotę **2 973 130 zł**, wydatków o kwotę **9 370 103 zł** oraz przychodów o kwotę **6 396 973 zł** i dotyczy:

1. zmian w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 2 154 511 zł i wydatków o kwotę 5 703 057 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 235 027 zł w ramach projektów konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z przesunięciem środków dotacji na wydatki w ramach projektów własnych PO KL,
- ✓ zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 129 511 zł i planu wydatków o kwotę 5 914 734 zł w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji niektórych zadań w ramach projektów własnych PO KL oraz wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2014 roku środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą projektów własnych PO KL pn.: „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego II”, „Opolski program stażowy dla absolwentów”, „Wsparcie kompetencji na starcie”, „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”, „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015”, „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”, „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku”, „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim”, „Powrót do zatrudnienia”, „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III”, „Fascynujący świat nauki i technologii” i „Szlifujemy opolskie diamenty”.
- ✓ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 000 zł w celu przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy,
- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 11 000 zł i wydatków o kwotę 9 350 zł w celu przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków jako wydatków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy. Powyższy zwrot dotyczy kosztów kształcenia w ramach studiów podyplomowych i związany jest z przejściem pracownika na urlop bezpłatny.

2. **zmian w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 585 219 zł i wydatków o kwotę 1 136 780 zł, w tym:**
 - ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 11 791 zł i wydatków o kwotę 78 604 zł w ramach projektu pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO,s” realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2014 roku,
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 405 322 zł w ramach projektu pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2014 roku,
 - ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 573 428 zł i wydatków o kwotę 652 854 zł w ramach projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2014 roku oraz przesunięciem części zadań u Partnera projektu – Miasta Opola z 2014 na 2015 rok,
3. **zmian w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 356 800 zł** w związku z przeznaczeniem środków z lat ubiegłych pochodzących z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej na dotacje celowe dla gmin i powiatów na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych (2 342 900 zł) oraz na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (13 900 zł).
4. **zmian w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie dochodów o kwotę 233 400 zł i wydatków o kwotę 173 020 zł** w związku z przeniesieniem do realizacji z 2014 na 2015 rok zadań finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. **Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 446 zł.**
6. **zwiększenia planu przychodów o kwotę 6 396 973 zł, z tytułu:**
 - ✓ niewydatkowania w 2014 roku środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wpłynęły w formie zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunki projektów własnych PO KL. Środki te dotyczą komponentu regionalnego PO KL w kwocie 3 549 410 zł oraz komponentu centralnego PO KL w kwocie 490 763 zł i zgodnie z zasadami finansowania PO KL pozostają na rachunkach beneficjenta do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym.
 - ✓ niewykorzystania w latach poprzednich środków pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – w kwocie 2 356 800 zł.

7. **zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: przesunięcie w planie wydatków o kwotę 416 789 zł** pomiędzy poddziałaniami konkursowymi RPO wdrażanymi przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w celu urealnienia alokacji na poszczególne poddziałania tj. zwiększanie środków na Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* o kwotę 1 763 309 zł oraz zmniejszenie środków na Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* o kwotę 1 346 520 zł i na Poddziałanie 1.4.2 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* o kwotę 416 789 zł
8. **zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020: przesunięcie w planie dochodów w kwocie 82 953 154 zł** w związku z koniecznością dostosowania paragrafów dochodowych do zmienionego od 01 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów w *sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*.

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

- I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **2 973 130 zł**, które obejmuje zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 973 130 zł, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **67 567 zł** w związku z:
 - ✓ zwiększeniem o kwotę 41 776 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego PO KL pn. „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim”, wynikającym z przesunięcia realizacji części wydatków z 2014 na 2015 rok,
 - ✓ koniecznością wprowadzenia do planu środków dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej niewykorzystanych w 2014 roku na realizację przez Urząd Marszałkowski/Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych projektu PO KL pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO,s” (11 791 zł),
 - ✓ koniecznością wprowadzenia do planu potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy (14 000 zł).

- w dziale **720 Informatyka** o kwotę **573 428 zł** w związku ze zwiększeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym z przesunięcia z 2014 na 2015 rok realizacji części zadań w ramach projektu własnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" wdrażanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki,
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 098 735 zł** w związku z:
 - ✓ zwiększeniem o kwotę 2 087 735 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym z przesunięcia z 2014 na 2015 rok realizacji części zadań w ramach n/w projektów własnych PO KL wdrażanych przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt pn. „Powrót do zatrudnienia” (205 279 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (226 220 zł),
 - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projekt pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (1 592 765 zł),
 - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projekt pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” (63 471 zł),
 - ✓ zwrotem przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy kosztów studiów podyplomowych sfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL, wynikającym z przejścia pracownika na urlop bezpłatny (11 000 zł).
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **233 400 zł** w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - ✓ „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” – kwota dotacji 21 000 zł.
 - ✓ „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdieszowic w zakresie benzenu” – kwota dotacji 170 400 zł.
 - ✓ „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego na lata 2014-2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” – kwota dotacji 42 000 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **9 370 103 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **7 027 203 zł**, w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **13 900 zł** w związku z planowanym zakupem zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Źródłem finansowania wydatków są niewykorzystane w 2014 r.

środki z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **653 281 zł** w związku z koniecznością:
 - ✓ wprowadzenia do planu wydatków środków niewykorzystanych w 2014 roku na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego PO KL pn. „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim”. Ponadto w ramach tego projektu nastąpiło przesunięcie realizacji części zadań z 2014 na 2015 rok (330 296 zł),
 - ✓ wprowadzenia do planu wydatków środków niewykorzystanych w 2014 roku na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego PO KL pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadrę naukową województwa opolskiego II” (23 656 zł),
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 206 725 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych Priorytetu VIII i Działania 6.2 PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym ze zwiększenia płatności dla beneficjentów w 2015 roku w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie oraz aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów stanowiących załączniki do wniosku o płatność
 - ✓ wprowadzenia do planu wydatków środków niewykorzystanych w 2014 roku na realizację przez Urząd Marszałkowski/Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych projektu własnego PO KL pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO,s” (78 604 zł),
 - ✓ przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy (14 000 zł).
- w dziale **720 Informatyka** o kwotę **652 854 zł** w związku z przesunięciem z 2014 na 2015 rok części zadań w ramach projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" realizowanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (573 428 zł). Ponadto wprowadza się środki niewykorzystane w 2014 roku na realizację w/w projektu (79 426 zł),
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **405 322 zł** w związku z koniecznością wprowadzenia do planu wydatków środków niewykorzystanych w 2014 roku na realizację przez Urząd Marszałkowski/Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej projektu pn. „Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych”.
- w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **446 zł**,

– w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **5 128 380 zł** w związku z koniecznością:

- ✓ wprowadzenia do planu wydatków otrzymanych a niewykorzystanych w 2014 roku środków przeznaczonych na realizację przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów własnych PO KL pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (498 930 zł), „Powrót do zatrudnienia” (1 026 410 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (40 797 zł). Ponadto nastąpiło przesunięcie części wydatków z 2014 na 2015 rok w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” z uwagi na przedłużające się procedury wyboru opiekunów dziennych (241 505 zł) oraz projektu „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (226 220 zł),
 - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projektów własnych PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (944 569 zł), „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (38 384 zł) i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (558 320 zł). Ponadto w przypadku projektu „Fascynujący świat nauki i technologii” nastąpiło przesunięcie części zadań z 2014 na 2015 rok (1 592 765 zł),
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów własnych PO KL pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (38 153 zł) i „Opolski Program stażowy dla absolwentów” (138 726 zł),
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu własnego PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (104 128 zł),
 - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektów własnych PO KL pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” (3 083 zł) i „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015”(45 321 zł). Ponadto w przypadku projektu „Szlifujemy Opolskie diamenty” nastąpiło przesunięcie części wydatków z 2014 na 2015 rok w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia zajęć dodatkowych dla uczniów (63 471 zł).
- ✓ przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Powyższy zwrot dotyczył kosztów kształcenia w ramach studiów podyplomowych i dokonany był w związku z przejściem pracownika na urlop bezpłatny (9 350 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 441 752 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych Priorytetu VI (bez Działania 6.2), VII i IX PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z przesunięciem środków dotacji na wydatki w ramach projektów własnych PO KL (235 027 zł) oraz Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.1 PO KL (206 725 zł).

– w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **173 020 zł** w związku z realizacją w 2015 r. wydatków w ramach następujących zadań:

- ✓ „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdieszowic w zakresie benzenu” – w kwocie 126 280 zł.
- ✓ „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego na lata 2014-2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” – w kwocie 46 740 zł.

Powyższe zadania współfinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **2 342 900 zł** w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych. Źródłem finansowania wydatków na ww. cel są niewykorzystane w 2014 r. środki z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

III. Zwiększenie planu przychodów budżetu Województwa polegające na wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **6 396 973 zł**, z tytułu:

- niewykorzystanych w latach poprzednich środków z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 2 356 800 zł,
- niewydatkowania w 2014 roku środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wpłynęły w formie zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunki projektów własnych PO KL. Środki te dotyczą komponentu regionalnego PO KL w kwocie 3 549 410 zł oraz komponentu centralnego PO KL w kwocie 490 763 zł i zgodnie z zasadami finansowania PO KL pozostają na rachunkach beneficjenta do wykorzystania w kolejnym roku budżetowym.

IV. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków, w tym:

- przesunięcie w planie dochodów w kwocie **82 953 154 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020** w związku z koniecznością dostosowania paragrafów dochodowych do

zmienionego od 01 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z w/w zmianą w ramach paragrafu 200 i 620 pn. 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, wyodrębniono paragraf 205 i 625 dotyczący dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego,

- **przesunięcie w planie wydatków środków w kwocie 416 789 zł z działu 630 Turystyka do działu 150 Przetwórstwo przemysłowe** w celu urealnienia alokacji na poszczególne poddziałania konkursowe wdrażane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Przesunięcie to polega na zwiększaniu środków na Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* o kwotę 1 763 309 zł oraz zmniejszenie środków na Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* o kwotę 1 346 520 zł i na Poddziałanie 1.4.2 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* o kwotę 416 789 zł.

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

Dochody	-	431 190 106 zł
- bieżące	-	330 415 881 zł
- majątkowe	-	100 774 225 zł
Wydatki	-	416 173 829 zł
- bieżące	-	286 228 027 zł
- majątkowe	-	129 945 802 zł
Przychody	-	8 565 723 zł
Rozchody	-	23 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	15 016 277 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 187 854 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	67 567
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	11 791
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	11 791
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	55 776
		0909	Odsetki 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	4 000
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	41 776
		2917	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	8 500
		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	1 500
720			INFORMATYKA	0	573 428
	72095		Pozostała działalność	0	573 428
		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	573 428
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 098 735
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	11 000
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	9 350
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1 650
	85395		Pozostała działalność	0	2 087 735
		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	2 087 735
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	233 400
	90095		Pozostała działalność	0	233 400
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	233 400
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				0	2 973 130
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	2 973 130
RAZEM DOCHODY				0	2 973 130
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	2 973 130

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	6 396 973
RAZEM PRZYCHODY		0	6 396 973
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	6 396 973

WYDATKI**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	13 900
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	13 900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	13 900
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 900
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	653 281
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	78 604
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich,	0	78 604
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	574 677
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	574 677
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 413
720		INFORMATYKA	0	652 854
	72095	Pozostała działalność	0	652 854
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	652 854
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	54 222
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	405 322
	75095	Pozostała działalność	0	405 322
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	405 322
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	446
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	446
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	446
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	446
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 128 380
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	9 350
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	9 350
	85395	Pozostała działalność	0	5 119 030
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	5 119 030
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 392 540
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	173 020
	90095	Pozostała działalność	0	173 020
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	173 020
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	173 020
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			0	7 027 203
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	7 027 203

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 342 900
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	2 342 900
		Wydatki majątkowe	0	2 342 900
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	2 342 900
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	2 342 900

RAZEM WYDATKI	0	9 370 103
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	0	9 370 103

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 832 346	15 832 346
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	726 342	726 342
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	726 342	0
		2057	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	726 342
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	15 106 004	15 106 004
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 106 004	0
		2057	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	15 106 004
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				15 832 346	15 832 346

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 120 808	67 120 808
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	66 819 908	66 819 908
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 819 908	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	0	66 819 908
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	300 900	300 900
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	300 900
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				67 120 808	67 120 808
RAZEM DOCHODY				82 953 154	82 953 154

WYDATKI**WYDATKI MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	416 789
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	416 789
		Wydatki majątkowe	0	416 789
630		TURYSTYKA	416 789	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 789	0
		Wydatki majątkowe	416 789	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			416 789	416 789
RAZEM WYDATKI			416 789	416 789