

UCHWAŁA Nr XXXIX / 451/ 2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 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 **821 121 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **571 975 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **68 493 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **503 482 zł**,
 - 2) Zwiększa się dochody w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 393 096 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 910 514 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **178 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **5 910 692 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 217 585 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 393 096 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 300 011 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **5 089 393 zł**, tj. do kwoty **8 809 991 zł**.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **5 089 393 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:
 - 1) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **500 zł**,
 - 2) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** zwiększa się dochody bieżące o kwotę **500 zł**.
 - 3) W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne** zmniejsza się dochody bieżące na zadania własne o kwotę **6 466 820 zł**,
 - 4) W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** zwiększa się dochody bieżące na zadania własne o kwotę **6 466 820 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. W planie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **588 zł** i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **588 zł**.
zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2014 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 i przychodów o kwotę 5 910 514 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5 910 514 zł, i dotyczy:

1. Zmian związanych z realizacją zadań drogowych w tym:
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 1 393 096 zł i wydatków o kwotę 66 204 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania do 85% na projektach: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad - Chudoba oraz na odcinku Łowoszów”.
 - w ramach pozostałych zadań drogowych zwiększenie wydatków o kwotę 1 326 892 zł, z tytułu uwolnienia wkładów własnych przeznaczonych na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa.
 - Przesunięć w ramach dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 6 466 820 zł, dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
2. Zmian związanych z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 579 335 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 090 429 zł,
 - ✓ zmiana projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 186 700 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 483 064 zł, tj. do kwoty 77 019 538 zł.

- ✓ zmiana Działań/Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 392 635 zł.
- 4. Zmian związanych ze zwrotami i innymi dochodami wynikającymi z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 7 360 zł i wydatków o kwotę 7 167 zł.
- 5. Zwiększenia planu przychodów o kwotę 5 089 393 zł, w ramach:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4 669 393 zł tj. o niewydatkowane środki w 2013 roku, które wpłynęły na rachunki projektów własnych,
 - pozostałych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 420 000 zł.
- 6. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 420 000 zł na zakup udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od gminy Kudowa – Zdrój.
- 7. Przesunięć w planie dochodów o kwotę 500 zł i wydatków o kwotę 588 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

- I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **821 121 zł**, które obejmuje:
 - 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **571 975 zł**, w tym:
 - ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **68 493 zł** w związku z częściowym zastąpieniem dochodów, otrzymywanych z Ministerstwa Finansów (BGK) jako płatności środków europejskich w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przychodami z tytułu wolnych środków z 2013 roku (74 310 zł). Środki te pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zostały otrzymane, ale niewykorzystane na realizację projektów własnych PO KL w 2013 roku i zgodnie z zasadami finansowania PO KL mogą zostać wydatkowane w kolejnym roku budżetowym.
- Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 5 817 zł w związku z wpłatą / planowanym zwrotem środków od Beneficjentów PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” i „PO Klucz do biznesu 2!” wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu rozwiązania umowy na udzielenie dotacji inwestycyjnej.

- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **503 482 zł** w związku z częściowym zastąpieniem dochodów, otrzymywanych z Ministerstwa Finansów (BGK) jako płatności środków europejskich w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przychodami z tytułu wolnych środków z 2013 roku (505 025 zł). Środki te pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zostały otrzymane, ale niewydatkowane na realizację projektów własnych PO KL w 2013 roku i zgodnie z zasadami finansowania PO KL mogą zostać wykorzystane w kolejnym roku budżetowym.

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 1 543 zł w związku z:

- zwrotem dokonany przez dostawcę mediów z tytułu korekty rozliczenia za miesiąc listopad i grudzień 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy (1 283 zł),
- naliczeniem wykonawcy kary umownej w ramach projektu PO KL pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy (260 zł).

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o łączną kwotę **1 393 096 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** w związku z:

- zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków unijnych zadania realizowanego w ramach RPO WO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszków” (kwota 777 335 zł),
- zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków unijnych zadania realizowanego w ramach RPO WO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad - Chudoba oraz na odcinku Łowoszków” (kwota 615 760 zł),
- zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków unijnych zadania realizowanego w ramach RPO WO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Gogolin”, w związku z końcowym rozliczeniem projektu (kwota 1 zł),

- II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **5 910 514 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **4 097 418 zł**, w tym:

✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zwiększenie o kwotę **797 585 zł** w związku z:

- wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2013 roku na realizację projektów własnych PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „PO Klucz do biznesu 2!” (953 616 zł) oraz przez Urząd Marszałkowski/Departament Koordynacji Programów Operacyjnych pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadrę naukową” (40 571 zł),
- koniecznością zwrotu środków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w związku z wpłatą/przewidywanym otrzymaniem środków od Beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu rozwiązania umów dotacji inwestycyjnej zawartych w ramach projektów PO KL pn. „PO Klucz do biznesu!” i „PO Klucz do biznesu 2!” (5 817 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 202 419 zł w związku z:

- koniecznością uzupełnienia wkładu budżetu państwa do zwiększenia planu wydatków na projekty własne w związku z wprowadzeniem środków EFS niewykorzystanych w 2013 roku (192 635 zł). Wkład krajowy przesuwają się z wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałania konkursowego 8.1.1 PO KL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”,
 - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” (9 784 zł).
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie o kwotę **178 zł**, rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **3 300 011 zł** w związku z:
- wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2013 roku na realizację projektów własnych PO KL przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (8 424 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (61 344 zł),

- Urząd Marszałkowski pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” (1 132 510 zł) i „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015” (24 725 zł),
 - Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (408 242 zł), „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (1 671 184 zł) i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (122 072 zł),
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (70 160 zł).
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w części dotyczącej budżetu państwa, środków otrzymanych od dostawcy mediów z tytułu korekty rozliczenia mediów za miesiąc listopad i grudzień 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy (1 090 zł),
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodu wykazanego na projekcie PO KL pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy (260 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł w celu uzupełnienia wkładu budżetu państwa do zwiększenia planu wydatków na projekty własne w związku z wprowadzeniem środków EFS niewykorzystanych w 2013 roku. Wkład krajowy przesuwają się z wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałania konkursowego 6.1.1 PO KL .

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 813 096 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** w związku z:
 - koniecznością zaplanowania wydatków na opłacenie koncepcji projektu, które ze względu na termin podpisania umowy z wykonawcą nie zostały zrealizowane w 2013 roku a także zmianą wartości dofinansowania ze środków unijnych zadania realizowanego w ramach RPO WO pn.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów” (kwota 7 381 zł),

- koniecznością zaplanowania wydatków na opłacenie koncepcji projektu, które ze względu na termin podpisania umowy z wykonawcą nie zostały zrealizowane w 2013 roku a także zmianą wartości dofinansowania ze środków unijnych zadania realizowanego w ramach RPO WO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad - Chudoba oraz na odcinku Łowoszków” (kwota 4 921 zł),

- koniecznością zaplanowania dodatkowych wydatków (wydatki niekwalifikowane) na wykonanie przebudowy odcinka drogi realizowanej w ramach RPO WO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała” (kwota 53 900 zł),

- zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków unijnych zadania realizowanego w ramach RPO WO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Rożniątów – Gogolin”, w związku z końcowym rozliczeniem projektu (kwota 1 zł),

- zwiększeniem wartości zadania realizowanego w ramach RPO WO pn. „Budowa obwodnicy Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”, w związku z końcowym rozliczeniem projektu (kwota 1 zł),

- wprowadzeniem zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice Etap I” w celu połączenia wcześniej wybudowanych odcinków chodnika w m. Wydrowice i Niemodlin dla zabezpieczenia bezpieczeństwa jego użytkowników, przede wszystkim uczniów szkół (kwota 500 000 zł).

- wprowadzeniem zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” (2 400 000 zł). W ramach planowanej przebudowy wykonana zostanie m.in. nowa konstrukcja drogi oraz chodniki. Zadanie to realizowane będzie w okresie dwuletnim: na rok bieżący przeznaczona jest kwota 880 793 zł, na rok następny planuje się kwotę 1 519 207 zł.

- zmniejszeniem o kwotę 53 901 zł wydatków na nadzorach inwestorskich i autorskich, realizowanych w ramach Inwestycji drogowych.

✓ w dziale **150 Rozwój przedsiębiorczości** o kwotę **420 000 zł** w związku z planowanym zakupem udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie

Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Zakup obejmuje 42 udziały po wartości nominalnej udziału spółki to jest 10 000 zł za każdy udział.

III. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmują:

- ✓ przesunięcie w planie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia** w kwocie **6 466 820 zł zł**, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ✓ przesunięcie w planie dochodów i wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanej przez Urząd Marszałkowski, polegające na:
 - przesunięciu dochodów majątkowych na bieżące w kwocie 500 zł,
 - przesunięciu wydatków majątkowych na bieżące w kwocie 588 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 19 grudnia 2013 roku z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Opolskiego na 2014 rok nr OP/POKL/DC/2014/1, a tym samym doprowadzenia do zgodności planu dochodów i wydatków z przyznaną dotacją .

IV. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu :

- ✓ wprowadzenia do budżetu województwa niewydatkowanych środków, które wpłynęły na rachunki bankowe w 2013 roku, na realizację projektów własnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **4 669 393 zł**. Środki te pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), zgodnie z zasadami finansowania PO KL, nie zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów z końcem 2013 roku i mogą zostać wydatkowane w bieżącym roku budżetowym na realizację projektów przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy pn.: „Wsparcie kompetencji na starcie” (208 669 zł), „Powrót do zatrudnienia” (272 232 zł), „Opolskie

- Obserwatorium Rynku Pracy III” (61 345 zł) i „PO Klucz do biznesu 2!” (809 725 zł),
- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn.: „Fascynujący świat nauki i technologii” (347 006 zł), „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (1 671 185 zł), „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (122 072 zł),
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn.: „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” (21 628 zł) i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (32 516 zł),
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” (59 640 zł),
 - Urząd Marszałkowski/Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej pn: „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” (962 658 zł) i „Opolski System Informacji Społeczno - Gospodarczej” (71 743 zł),
 - Urząd Marszałkowski/Departament Koordynacji Programów Operacyjnych pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową” (7 957 zł),
 - Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji i Rynku Pracy pn. „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015” (21 017 zł).
- ✓ wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 420 000 zł tj. wolnych środków nierozdysponowanych w budżecie 2013 r., które przeszły do dyspozycji Samorządu Województwa w roku 2014 r. Ww. kwota sfinansuje zakup udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

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

Dochody	-	505 546 987 zł
- bieżące	-	382 476 292 zł
- majątkowe	-	123 070 695 zł
Wydatki	-	496 736 996 zł
- bieżące	-	332 881 416 zł
- majątkowe	-	163 855 580 zł
Przychody	-	11 372 009 zł
Rozchody	-	20 182 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	8 809 991 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 594 876 zł