

**UCHWAŁA Nr X/107/2015**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 27 października 2015r.**

*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 2015 r. poz. 1392 – j. t.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 944 614 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **10 051 159 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 434 795 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 453 360 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **47 004 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **116 000 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **106 545 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **8 564 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **60 181 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7 800 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 802 106 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 839 906 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 637 654 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **76 419 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **557 188 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **293 579 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 215 280 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 500 480 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **429 306 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **130 000 zł**
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **37 800 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7 800 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **857 492 zł**, tj. do kwoty **15 873 769 zł**.
4. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę **857 492 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się następujących przesunięć w planie dochodów i wydatków:
  - 1) zmniejsza się dochody bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **48 798 zł** i zmniejsza się dochody majątkowe w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 232 452 zł** oraz zwiększa się dochody majątkowe w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 281 250 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 479 zł** oraz zwiększa się wydatki bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 479 zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01008 Melioracje wodne** o kwotę **639 000 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **639 000 zł**  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 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 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 – j. t.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zmniejszenie dochodów o kwotę 9 944 614 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 10 802 106 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 857 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:**

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 631 427 zł i wydatków o kwotę 10 154 620 zł, w związku z:**

- rezygnacją Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku projektów własnych pn.: *"Wspieramy najlepszych"*, *"Zdrowe Opolskie – Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny – Zdrowa mama, zdrowe dziecko"*, *"Zdrowe Opolskie – Inwestycja w poprawę jakości życia mieszkańców Opolszczyzny – Inwestujemy w rodzinę"*, *"Obserwatorium Integracji Społecznej"* oraz *"Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"* w wyniku przesunięć w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektów, przesunięcia terminu realizacji na 2016 rok oraz decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej): zmniejszenie dochodów o kwotę 7 611 427 zł i wydatków o kwotę 8 954 620 zł,
- zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na RPO 2007-2013 wynikającą z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT RPO 2007- 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 020 000 zł i wydatków o kwotę 1 200 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji RPO WO na lata 2014-2020 w części dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 8 330 527 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 300 900 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 200 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 353 760 zł, dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 4 746 380 zł i dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 3 500 480 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 354 000 zł,

**2. komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 503 185 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 505 725 zł, w związku z:**

- zamykaniem i rozliczeniem PO KL 2007-2013 i powstającymi oszczędnościami w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 456 310 zł,
- zwrotem środków w ramach PO KL wynikających z zatrzymanego wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz naliczenia kary umownej w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 540 zł.
- zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2!”, „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III”, „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” i „Szlifujemy opolskie diamenty” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenia realizacji projektów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 91 881 zł.
- zwiększeniem wartości projektu 8.2.1 PO KL pn. „Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji” wynikającym z przedłużenia zatrudnienia specjalisty ds. promocji i podstrony, kierownika projektu i specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości oraz wydłużenia okresu realizacji projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 466 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmują:**

- zmianę planu dochodów bieżących, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 8 564 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 758 rozdziale 75862 o kwotę 460 217 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 51 532 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 76 419 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 429 306 zł

**3. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 224 453 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 21 594 zł w związku z:**

- zgodą Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007-2013 i przeznaczeniem ich na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 140 000 zł.
- otrzymanym dofinansowaniem projektu „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych” w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 181 zł.
- wpływem kary umownej w kwocie 24 272 zł naliczonej wykonawcy w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 24 272 zł.
- zakończeniem wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 i oszczędnościami uzyskanymi z tytułu podatku VAT: zmniejszenie wydatków o kwotę 178 587 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01041 o kwotę 24 272 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 60 181 zł i w dziale 758, rozdziale 75861 o kwotę 140 000 zł
- zmianę planu wydatków bieżących, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01041 o kwotę 174 737 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 60 181 zł i w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 140 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01041 o kwotę 3 850 zł.

- 4. zadań w obszarze melioracji wodnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 459 067 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla zadania finansowanego z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”: zmniejszenie planu dochodów i wydatków w 2015 roku o kwotę 1 459 067 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze melioracji wodnych obejmują następujące zmiany:**

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 459 067 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 459 067 zł.

- 5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł**, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Bierawa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Lubieszów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze transportu i łączności obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 30 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 30 000 zł.

- 6. pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 394 612 zł i wydatków o kwotę 1 265 712 zł** w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 498 284 zł części regionalnej subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa dla Województwa Opolskiego na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.120(16).2015 z dnia 28 września 2015 r.
- przesunięciem na 2016 rok realizacji zadania pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych na 2016 r.” Opracowanie współfinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 135 000 zł,
- zmianą zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach regulującą zasady gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej. Zgodnie z ustawą 5% wpływów stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat: zwiększenie dochodów o kwotę 19 000 zł i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- przeznaczeniem wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku z tytułu większej liczby uczniów w internacie oraz wynajmu pomieszczenia na wydatki związane z prowadzeniem internatu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 800 zł,
- przeznaczeniem dochodów uzyskanych z tytułu zadań realizowanych w ramach obsługi PFRON na zakup sprzętu komputerowego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 528 zł,
- przeznaczeniem kwoty 498 284 zł na wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego,
- zabezpieczeniem w budżecie środków w wysokości 885 100 zł na wkład własny do projektu pn. *Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepienie*

*endoprotez*, planowanego do realizacji przez Województwo w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w planie dochodów i wydatków własnych Województwa obejmują:**

- zmianę planu dochodów bieżących, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 498 284 zł, w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 4 528 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 800 zł, w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 19 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 135 000 zł
- zmianę planu wydatków bieżących, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 172 812 zł, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 885 100 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 800 zł, w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 5 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 135 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 330 000 zł.

**7. zwiększenie rozchodów o kwotę 857 492 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek długoterminowych z budżetu Województwa.**

**II. przesunięcia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i dotyczy przesunięć związanych z realizacją:**

1. projektu własnego w ramach RPO 2014-2020 pn. „Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania wynikającą z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa. W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje:
  - przesunięcie dochodów majątkowych z działu 758, rozdziału 75863 do działu 600, rozdziału 60001 w kwocie 7 232 452 zł
  - przesunięcie dochodów bieżących z działu 758, rozdziału 75863 na dochody majątkowe w dziale 600, rozdziale 60001 w kwocie 48 798 zł
2. projektu pn.: „25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego” – w związku z prawidłową realizacją zadania. W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje:
  - przesunięcie wydatków bieżących z działu 801, rozdziału 80195 do działu 921, rozdziału 92195 w kwocie 1 479 zł.

**III. przesunięcie między rozdziałami w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3** w związku z przesunięciem na lata 2016 – 2017 realizacji większości prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”. Środki z 2015 r. w kwocie 639 000 zł przesuwa się na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 639 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 639 000 zł.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>460 486 900 zł</b>
- bieżące	-	337 193 772 zł
- majątkowe	-	123 293 128 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>444 613 131 zł</b>
- bieżące	-	298 507 076 zł
- majątkowe	-	146 106 055 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>8 565 723 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>24 439 492 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	15 873 769 zł
Nadwyżka operacyjna	-	38 686 696 zł



Zestawienie zmian  
Zadania własne

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>24 272</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b>	<b>0</b>	<b>24 272</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 156
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 337
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 779
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>8 564</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>8 564</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	8 564
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 790 744</b>	<b>638 284</b>
	<b>75833</b>		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>498 284</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	498 284
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		2008	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	140 000
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>460 217</b>	<b>0</b>
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	460 217	0
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>8 330 527</b>	<b>0</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 310 527	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>60 181</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>60 181</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 181

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 072</b>	<b>7 068</b>
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>4 528</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 528
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 072</b>	<b>2 540</b>
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 539
		0929	Pozostałe odsetki	0	1
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 072	0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 800
		0830	Wpływy z usług	0	6 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135 000</b>	<b>19 000</b>
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	19 000
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	0
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>8 979 816</b>	<b>765 169</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>8 214 647</b>	<b>0</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 459 067</b>	<b>0</b>
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 459 067</b>	<b>0</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 459 067	0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 900</b>	<b>0</b>
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>300 900</b>	<b>0</b>
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 900	0
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 759 967</b>	<b>30 000</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>1 729 967</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 739 783</b>	<b>795 169</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>9 944 614</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>174 737</b>	<b>0</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b>	<b>174 737</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 737	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 737	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>117 045</b>	<b>40 626</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>117 045</b>	<b>40 626</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich,	117 045	40 626
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 626
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 060 000</b>	<b>172 812</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 060 000</b>	<b>172 812</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	172 812
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	172 812
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 060 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 046	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>353 760</b>	<b>60 181</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>60 181</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	60 181
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 110
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 760</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	353 760	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 334	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 746 380</b>	<b>885 100</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>885 100</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	885 100
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 746 380</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 746 380	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 920	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 500 480</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500 480</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 500 480	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 200	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 306</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	429 306	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 800
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000	0
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 516 708</b>	<b>1 171 519</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>9 345 189</b>	<b>0</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 462 917</b>	<b>0</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	3 850	0
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 459 067</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	1 459 067	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
		Wydatki majątkowe	0	330 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		Wydatki majątkowe	0	30 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>354 000</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	354 000	0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 816 917</b>	<b>360 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>1 456 917</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 333 625</b>	<b>1 531 519</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>10 802 106</b>	<b>0</b>

ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	857 492
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>0</b>	<b>857 492</b>
<b>SALDO ZMIAN ROZCHODÓW</b>		<b>0</b>	<b>857 492</b>

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 798</b>	<b>0</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>48 798</b>	<b>0</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 798	0
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>48 798</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>48 798</b>	<b>0</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>7 281 250</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0</b>	<b>7 281 250</b>
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 281 250
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 232 452</b>	<b>0</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>7 232 452</b>	<b>0</b>
		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	7 232 452	0
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>7 232 452</b>	<b>7 281 250</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>48 798</b>

<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>7 281 250</b>	<b>7 281 250</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 479</b>	<b>0</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 479</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 479	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 479
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 479
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 479</b>	<b>1 479</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr X/107/2015  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 27 października 2015 r.

Zestawienie przesunięć w planie wydatków  
Zadania własne

**WYDATKI**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>639 000</b>	<b>639 000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>639 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki majątkowe	639 000	0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>639 000</b>
			Wydatki majątkowe	0	639 000
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>639 000</b>	<b>639 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>