

UCHWAŁA Nr XVII/222/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 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 i 2 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 145 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **556 134 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **552 989 zł**,zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 145 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **556 134 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **552 989 zł**,zgodnie z załącznikiem 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.

Zestawienie zmian

Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia o kwotę 883 639 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 883 639 zł

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 883 639 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 883 639 zł

Zwiększenia o kwotę 880 494 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 327 505 zł

w rozdziale 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw o kwotę 327 505 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 327 505 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 552 989 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 552 989 zł

§ 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 552 989 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	456 134 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	456 134 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	456 134 zł
wydatki bieżące	o kwotę	456 134 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	456 134 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	456 134 zł
Zwiększenia	o kwotę	552 989 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	552 989 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	552 989 zł
wydatki bieżące	o kwotę	552 989 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	552 989 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	100 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	100 000 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	100 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2012r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3 145** zł, obejmuje:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **556 134** zł, w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. o ostatecznych kwotach subwencji na 2012 r. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej nie zmieniła się w stosunku do kwot przekazanych przez Ministra Finansów w informacji wstępnej z dnia 7 października 2011 roku i ujętej w budżecie Województwa na 2012 rok. Natomiast zmianie uległa część oświatowa subwencji ogólnej, która zmniejszyła się o kwotę 883 639 zł i wynosi aktualnie 16 100 964 zł oraz część regionalna subwencji ogólnej, która zwiększyła się o kwotę 327 505 zł i wynosi obecnie 27 085 773 zł. Oznacza to obligatoryjną konieczność zmniejszenia planu dochodów budżetu Województwa z tytułu subwencji oświatowej i regionalnej o kwotę 556 134 zł,
- b) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej** o kwotę **552 989** zł związane ze zwiększeniem planu dochodów pozyskiwanych w formie płatności na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania nowego projektu własnego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III* realizowanego wspólnie przez trzy jednostki budżetowe województwa: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 145** zł, obejmuje:

- 1) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **96 855** zł, w tym:
 - a) zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **456 134** zł rezerwy ogólnej.
 - b) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **552 989** zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji nowego projektu własnego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*. Projekt będzie realizowany w latach 2012- 2013 wspólnie przez trzy jednostki budżetowe województwa: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **100 000** zł w dziale **758 Różne rozliczenia**, które obejmuje zmniejszenie rezerwy ogólnej.

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

Dochody	-	452 699 095 zł
- bieżące		331 317 185 zł
- majątkowe		121 381 910 zł
Wydatki	-	451 712 882 zł
- bieżące		285 165 656 zł
- majątkowe		166 547 226 zł
Przychody	-	24 445 787 zł
Rozchody	-	25 432 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	986 213 zł
Nadwyżka operacyjna	-	46 151 529 zł