

UCHWAŁA Nr XX/265/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6, 19 lit d 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 i 4 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 **5 083 876 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **6 359 079 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **166 216 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 019 563 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **173 300 zł**
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 275 203 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 264 503 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **2 450 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 250 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 121 022 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **5 230 603 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **37 146 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** **2 247 988 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **17 234 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **99 084 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **1 950 382 zł** w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **775 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **26 113 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **614 916 zł** i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **183 882 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **49 083 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **109 581 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 250 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **2 082 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **29 950 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **69 299 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **37 146 zł**, tj. do kwoty **5 317 109 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **37 146 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **209 667 zł** i w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 805 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 805 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **209 667 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. W planie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zmniejsza się wydatki w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **12 244 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **5 000 zł**, i w rozdziale **75095 Pozostała działalność** o kwotę **7 244 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Zmienia się paragraf 10 ust. 4 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XIV/177/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok , który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa do udzielania z budżetu województwa w 2012 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadających osobowość prawną, krótkoterminowych i długoterminowych pożyczek, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na

prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł.**”

§ 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 2012 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6, 19 lit. d 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Powyższa uchwała dotyczy:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 264 970 zł, w tym:
 - zmiany Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 525 250 zł.
 - zmiany projektów konkursowych RPO realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - zmniejszenie dochodów o kwotę 5 494 313 i wydatków o kwotę 5 555 100 zł.
 - wprowadzenie do budżetu projektu pn. Opolska Platforma Innowacji realizowanego w ramach RPO WO przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Politechniką Opolską - zwiększenie dochodów o kwotę 754 593 zł i wydatków o kwotę 815 380 zł .
2. Zmiany Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy - zmniejszenie dochodów o kwotę 339 516 zł i wydatków o kwotę 372 342 zł.
3. Zmiany projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” realizowanego w ramach PO IG przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 84 182 zł.
4. Wprowadzenia do budżetu projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu (liderem projektu) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 426 752 zł.
5. Zmiany projektu pn. „St@rt up. Wypróbuj swój biznes” realizowanego w ramach Działania 1.2 PO KL przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 024 zł.
6. Zwiększenia rezerwy budżetu województwa o kwotę 29 950 zł, w tym z uwolnionego wkładu własnego w ramach Pomocy Technicznej PO KL o 20 582 zł, z kary naliczonej wykonawcy w ramach projektu RPO pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości o kwotę 368 zł.
7. Przesunięcia uwolnionego wkładu własnego w ramach Pomocy Technicznej PO KL w wysokości 12 244 zł na działalność podstawową Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

8. Wprowadzenia do planu wydatków dotacji na dofinansowania działalności Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Opolskiego w 2012 r., tj. ZAZ w Opolu – kwota 102 778 zł i ZAZ w Branicach – kwota 106 889 zł. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.
9. Przesunięcia części wydatków w kwocie 37 146 zł na obsługę prawną w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika Włodzienin na 2013 rok, co skutkuje zmniejszeniem planu wydatków o tę kwotę na rok bieżący.
10. Wprowadzenie do uchwały budżetowej zapisu upoważniającego Zarząd Województwa do udzielania wojewódzkim osobom prawnym pożyczek długoterminowych w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich.

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

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **5 083 876 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **865 790 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 024 zł** w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL pn.: *St@rt up. Wypróbuj swój pomysł biznes*. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do lidera projektu - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
 - w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **166 216 zł** w związku z dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa na realizację przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL do kwoty dotacji celowej na 2012 r. zapisanej w aneksie nr 1 do umowy dotacji celowej zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
 - w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **525 250 zł** w związku z aktualizacją Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2012 rok z dnia 8 czerwca 2012 r. dla Województwa Opolskiego na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **173 300 zł** w związku z dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej PO KL do kwoty dotacji celowej na 2012 r. zapisanej w aneksie nr 1 do umowy dotacji celowej zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.
2. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **931 772 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **921 072 zł** w związku z:
 - zabezpieczeniem dochodów (EFRR) na realizację projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (410 138 zł);
 - podpisaniem umowy wykonawczej na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Gospodarka (84 182 zł);

- planowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podpisaniem z Izbą Rzemieślniczą w Opolu umowy partnerskiej na realizację projektu w ramach Działania 6.2 PO KL pn „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” (426 752 zł).
 - **w dziale 720 Informatyka o kwotę 2 450 zł w związku z karą uiszczoną przez Orange Polska w związku z nienależytym wywiązaniem się z umowy zawartej w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” Działania 2.1 RPO WO.**
 - w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 250 zł**, w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Kedzierzynie-Koźlu ponadplanowych dochodów w kwocie **8 250 zł** z tytułu zwrotu przez ZUS niesłusznie naliczonych składek w 2011 r.,
3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 494 313 zł** w związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca br. o zmniejszeniu dochodów, które są źródłem wydatków dotacji celowej dla Beneficjentów zewnętrznych Działań i Poddziałań projektów konkursowych RPO WO. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji umów o dofinansowanie.
4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **344 455 zł** w związku z zabezpieczeniem dochodów (EFRR) na realizację projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 121 022 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **839 944 zł**, w tym:
- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **37 146 zł** w związku z przesunięciem części wydatków na obsługę prawną w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika Włodzienin na 2013 rok.
 - w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **609 916 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa opolskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO (433 700 zł).
 - dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa w roku bieżącym na realizację przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL do aktualnego, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Roczno planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok (zmniejszenie o kwotę 195 460 zł). Uwolniony wkład własny przenosi się na działalność podstawową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (19 244 zł).
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **183 882 zł** w związku dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa w roku bieżącym na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej PO KL do aktualnego, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Roczno planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok (zmniejszenie o kwotę 203 882 zł). Uwolniony wkład własny przenosi się na działalność podstawową Wojewódzkiego Urzędu Pracy (20 000 zł).
 - w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 000 zł** i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 000 zł** tj. o kwoty środków przekazanych wcześniejszą uchwałą Zarządu

Województwa z rezerwy ogólnej na dofinansowanie projektu pn.: „Wolontariat na rzecz przyjaźni i współpracy” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

2. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **866 698 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **828 498 zł**, które obejmuje:
 - zmniejszenie planu wydatków na Pomoc Techniczną w ramach RPO WO o kwotę **91 550 zł** realizowaną przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z zmniejszeniem Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa opolskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO oraz w związku z podpisaniem aneksu nr RPOP.07.01.00-16-002/11-02 do Umowy nr RPOP.07.01.00-16-002/11-00 o dofinansowanie projektu „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013” na 2012 rok,
 - zwiększenie o kwotę **410 138 zł** na rozpoczęcie realizacji projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z partnerami (Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wyższą Szkołą Zarządzana i Administracji w Opolu, Miastem Opole i Politechniką Opolską) w ramach Poddziałania 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
 - zwiększenie planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o kwotę **84 182 zł** w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zgodnie z zawartą umową wykonawczą z dnia 17.04.2012 r. nr IV/117/P/50005/200/POIG/12/DIW.
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **426 752 zł** na realizację projektu PO KL w ramach Działania 6.2 pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”. Projekt będzie realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieśniczą w Opolu oraz Mitel –Und Ost – Europa Centrum Rheinland.
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 024 zł** w ramach projektu *St@rt up. Wypróbuj swój pomysł na biznes* w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jego realizacji.
 - w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 250 zł**, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz wykonanie ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły w Zespole Szkół w Kedzierzynie-Koźlu (źródłem finansowania zwiększenia wydatków są dodatkowe dochody realizowane przez szkołę),
 - w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **29 950 zł** (zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące).
3. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **5 219 157 zł**, w tym:
 - zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 076 486 zł**, które obejmuje:
 - zmniejszenie planu wydatków na poddziałaniach konkursowych RPO WO w kwocie **3 481 728 zł**, w tym: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* (922 728 zł) oraz

1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (2 559 000 zł) w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie.

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **405 242 zł** w związku z rozpoczęciem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizacji projektu własnego pn. „*Opolska Platforma Innowacji*” w ramach RPO WO. Powyższe środki przeznaczone będą na dotację dla partnerów projektu.
 - zmniejszenie planu wydatków w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** o kwotę **17 234 zł** na Działaniu konkursowym 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* RPO WO w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie.
 - zmniejszenie planu wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **99 084 zł** związane jest z zapewnieniem środków z budżetu państwa na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego pn. „*Opolska Platforma Innowacji*” w ramach RPO WO oraz w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów konkursowych w ramach Poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne*.
 - zmniejszenie planu wydatków w dziale **630 Turystyka** na Poddziałaniach konkursowych RPO WO kwocie **1 950 382 zł**, w tym: 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (1 941 000 zł) oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* (9 382 zł) w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie.
 - zmniejszenie planu wydatków w dziale **710 Działalność usługowa** na Poddziałaniu konkursowym.1.1.1 RPO WO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* o kwotę **775 zł** w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie,
 - zmniejszenie planu wydatków w dziale **730 Nauka** na Poddziałaniu konkursowym.1.3.1 RPO WO *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* o kwotę **26 113 zł** w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie,
 - zmniejszenie planu wydatków w dziale **926 Kultura fizyczna** na Poddziałaniu konkursowym.1.4.2 RPO WO *Usługi turystyczne i rekreacyjno-Osportowe świadczone przez sektor publiczny* o kwotę **49 083 zł** w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie.
4. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **71 381 zł**, w tym:
- w dziale **720 Informatyka** o kwotę **2 082 zł** w związku ze zwrotem do Ministerstwa Finansów środków części unijnej wynikającym z naliczenia kary umownej w ramach realizacji projektu „*Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości*” Działania 2.1 RPO WO.
 - w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **69 299 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „*Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Portowej 70 w Kędzierzynie – Koźlu*” w ramach Działania 6.1 RPO WO *Rewitalizacja obszarów miejskich*

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

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 805 zł** w dziale **852 Pomoc społeczna** oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 805 zł** w dziale **851 Ochrona**

zdrowia z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu pod nazwą „Wolni od uzależnień behawioralnych”. Całkowity koszt zadania to 17 805 zł, z czego 89,96% finansowane będzie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

2. Zmniejszenie planu wydatków w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **209 667 zł** oraz zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **209 667 zł** z przeznaczeniem dofinansowania działalności Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Opolskiego w 2012 r., tj. ZAZ w Opolu – kwota 102 778 zł i ZAZ w Branicach – kwota 106 889 zł.

IV. Przesunięcia w planie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** kwoty **12 244 zł** jak w załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się w związku z dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa w roku bieżącym na realizację przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL do aktualnego, zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok. Uwolniony wkład własny przenosi się na działalność podstawową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (12 244 zł).

V. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegającej na zmniejszeniu przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu o kwotę **124 011 zł**, oraz zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę **86 865 zł**, dokonuje się:

- w celu umożliwienia udzielenia Muzeum Śląska Opolskiego dwuletniej pożyczki na prefinansowanie realizacji projektu w ramach PO Współpracy Transgranicznej 2007-2013 pn. „Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych” w kwocie 124 011 zł
- w związku z przesunięciem części wydatków na obsługę prawną w sprawach związanych z wadliwym funkcjonowaniem zbiornika Włodzienin w kwocie 37 146 zł na 2013 rok.

VI. Zwiększenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **37 146 zł**, tj. do kwoty **5 317 109** wynika ze zmniejszenia przychodów (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy) o kwotę **37 146 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tej samej kwocie.

VII. Zmiany paragrafu 10 ust. 4 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XIV/177/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok dokonuje się celu umożliwienia udzielania przez Zarząd Województwa wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadających osobowość prawną pożyczek długoterminowych w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, tj. pożyczek, których spłata wykracza poza rok budżetowy w którym zostaną udzielone.

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

Dochody	-	481 477 691 zł
- bieżące	-	342 250 529 zł
- majątkowe	-	139 227 162 zł
Wydatki	-	476 160 582 zł
- bieżące	-	297 796 515 zł
- majątkowe	-	178 364 067 zł
Przychody	-	20 114 891 zł
Rozchody	-	25 432 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	5 317 109 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 454 014 zł

Zestawienie zmian

Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	865 790 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	1 024 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 024 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	871 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	153 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	166 216 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	166 216 zł
§ 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	o kwotę	165 716 zł
§ 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	o kwotę	500 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	525 250 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	o kwotę	525 250 zł
§ 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	o kwotę	525 250 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	173 300 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	173 300 zł

§ 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	o kwotę	173 300 zł
Zwiększenia	o kwotę	931 772 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	921 072 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	494 320 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	481 692 zł
§ 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	o kwotę	12 628 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	426 752 zł
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	362 739 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	64 013 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	2 450 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	2 450 zł
§ 0587 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	2 082 zł
§ 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	368 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	8250 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	8 250 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE	o kwotę	8 250 zł
Zmniejszenia	o kwotę	5 494 313 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	5 494 313 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	o kwotę	5 494 313 zł

§ 6209 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	5 494 313 zł
Zwiększenia	o kwotę	344 455 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	344 455 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	344 455 zł
§ 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	344 455 zł
WYDATKI		
WYDATKI BIEŻĄCE		
Zmniejszenia	o kwotę	839 944 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	37 146 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	37 146 zł
wydatki bieżące	o kwotę	37 146 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	37 146 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	614 916 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	609 916 zł
wydatki bieżące	o kwotę	609 916 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę	609 916 zł	
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	5 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 85195 Pozostała działalność	o kwotę	4 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 000 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	183 882 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	183 882 zł

wydatki bieżące	o kwotę	183 882 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskiego	o kwotę	183 882 zł
Zwiększenia	o kwotę	866 698 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	828 498 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	401 746 zł
wydatki bieżące	o kwotę	401 746 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskiego	o kwotę	401 746 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	426 752 zł
wydatki bieżące	o kwotę	426 752 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskiego	o kwotę	426 752 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	29 950 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	29 950 zł
wydatki bieżące	o kwotę	29 950 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	o kwotę	29 950 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	8 250 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	8 250 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8 250 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	8 250 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	5 219 157 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	3 076 486 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	3 076 486 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 076 486 zł
W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	o kwotę	17 234 zł
w rozdziale 40095 Pozostała działalność	o kwotę	17 234 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	17 234 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	o kwotę	99 084 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	99 084 zł

wydatki majątkowe	o kwotę	99 084 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	1 950 382 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	1 950 382 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 950 382 zł
W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	775 zł
w rozdziale 71095 Pozostałą działalność	o kwotę	775 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	775 zł
W DZIALE 730 Nauka	o kwotę	26 113 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	26 113 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	26 113 zł
W DZIALE 926 Kultura fizyczna	o kwotę	49 083 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	49 083 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	49 083 zł
Zwiększenia	o kwotę	71 381 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	2 082 zł
w rozdziale 72095 Pozostałą działalność	o kwotę	2 082 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 082 zł
W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	69 299 zł
w rozdziale 90095 Pozostałą działalność	o kwotę	69 299 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	69 299 zł
PRZYCHODY		
Zmniejszenia	o kwotę	124 011 zł
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	o kwotę	124 011 zł
Zwiększenia	o kwotę	86 865 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	o kwotę	86 865 zł

Zestawienie zmian

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	211 472 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	1 805 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	1 805 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 805 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 500 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	305 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	209 667 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	209 667 zł
wydatki bieżące	o kwotę	209 667 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	o kwotę	209 667 zł
Zwiększenia	o kwotę	211 472 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	1 805 zł
w rozdziale 85195 Pozostała działalność	o kwotę	1 805 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 805 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 805 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	209 667 zł
w rozdziale 85311 Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	209 667 zł
wydatki bieżące	o kwotę	209 667 zł
w tym:		
- dotacje na zadania bieżące	o kwotę	209 667 zł

Zestawienie zmian

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	12 244 zł
Zmniejszenia	o kwotę	12 244 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	12 244 zł
wydatki bieżące	o kwotę	12 244 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	12 244 zł
Zwiększenia	o kwotę	12 244 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	5 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5 000 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	7 244 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7 244 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	7 244 zł