

UCHWAŁA Nr XXII/285/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 października 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, 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **192 596 zł**, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę **219 500 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **212 500 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **7 000 zł**,

2) zwiększa się dochody o kwotę **412 096 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **104 770 zł** w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **200 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **207 126 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **641 928 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 445 907 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **9 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** **298 925 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **24 480 zł**, **600 Transport i łączność** o kwotę **188 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **47 500 zł**

w dziale **730 Nauka** o kwotę **1 451 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **600 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **18 252 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona**

środowiska o kwotę **69 299 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **53 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **136 000 zł**.

2) zwiększa się wydatki o kwotę **2 087 835 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **803 261 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **70 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **824 734 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **134 300 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **255 540 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **449 332 zł**, tj. do kwoty **3 867 777 zł**.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **449 332 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 **600 Transport i łączność** o kwotę **2 000 zł** i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 000 zł**,

2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. W planie dochodów bieżących w dziale **720 Informatyka** dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty **2 082 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. W planie dochodów w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **4 250 zł**,

2) Zwiększa się dochody majątkowe w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **4 250 zł**,

zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. W planie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** dokonuje się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** o kwotę **5 000 zł**,

2) Zwiększa się dochody majątkowe **75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** o kwotę **5 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

8. W planie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** dokonuje się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **10 000 zł**,

2) Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **10 000 zł**,

zgodnie 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 2012 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 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 między innymi:

1. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych podległych samorządowi województwa opolskiego o kwotę 824 734 zł, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września b.r. oraz kosztami odpraw dla nauczycieli i pozostałymi wydatkami statutowymi.
2. Zmian w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu w kwocie 836 706 zł.
3. Zwiększenia dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie 150 000 zł na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.
4. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwoty 100 000 zł z PT PROW na bieżącą działalność Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
5. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 95 230 zł i wydatków o kwotę 126 230 zł, w tym:
 - ✓ zmiany na projektach konkursowych RPO WO realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 95 230 zł.
 - ✓ zmiany na projekcie własnym w zakresie RPO WO pn. „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*”: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 31 000 zł.
6. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 090 zł i wydatków o kwotę 13 322 zł, w tym:

- ✓ zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 2 078 zł,
 - ✓ zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego zmniejszenie dochodów o kwotę 13 090 zł i wydatków o kwotę 15 400 zł.
7. Zmniejszenia planu wydatków w ramach Pomocy Technicznej PO WT o kwotę 33 445 zł i Projektu pn „OS AIS: Observatory on the state aid” o kwotę 30 063 zł.
 8. Przesunięcia dochodów i wydatków bieżących na majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: dochody w kwocie 4 250 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł.
 9. Przesunięcia dochodów i wydatków bieżących na majątkowe w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: dochody i wydatki w kwocie 5 000 zł.

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

- I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **192 596 zł**, które obejmuje:
 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **206 750 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **199 750 zł**, w związku z przesunięciem na 2014 rok części zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanych na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu systemowego w ramach Działania 6.2 PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2” wynikającym z opóźnienia w ocenie wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych (212 500 zł). Ponadto w dziale tym zwiększa się zaliczki na wydatki bieżące z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” w związku z przesunięciem oszczędności poprzetargowych powstałych na wydatkach majątkowych (12 750 zł).

- w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **7 000 zł**, w związku z mniejszymi wpływami niż planowano z usług w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych tj. do kwoty 23 000 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **507 326 zł**, w tym:

- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000 zł** w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Realizatorem powyższych dochodów jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **200 000 zł**, w związku z większymi niż planowano odsetkami od środków na rachunkach bankowych województwa,
- w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **200 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów. Realizatorem ww. dochodów jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **207 126 zł**, w tym:

a) w rozdziale **85395 Pozostała działalność** o kwotę **199 410 zł**, w związku z zwiększeniem zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanych na realizację przez Urząd Marszałkowski/Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej nowego projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL pn. „Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy” (212 500 zł). Ponadto w dziale tym zmniejsza się zaliczki otrzymywane z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Urząd Marszałkowski/ Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL pn. „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012” w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie jego realizacji (13 090 zł),

b) w rozdziale **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** o kwotę **7 716 zł**, w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski w Opolu wspólnie z PFRON programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II” z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **107 980 zł** w tym:

- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **12 750 zł** w związku ze zmniejszeniem zaliczek majątkowych przyznanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” wynikających z powstałych oszczędności poprzetargowych.
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **95 230 zł**, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Beneficjentem RPO WO Działania 6.1 oraz zakończeniem realizacji, a tym samym końcowym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 i Poddziałania 1.3.1. RPO WO.

II. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **641 928 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **1 715 048 zł**, w tym:

w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi na kosztach VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW (w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**),

– w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **265 235 zł**, w związku z:

- ✓ opóźnieniami powstałymi w ocenie wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach projektu systemowego pn. „PO Klucz do biznesu 2” (Działanie 6.2 PO KL) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Opóźnienia te powodują przesunięcie wydatków na 2014 rok i wynikają z konieczności przeprowadzenia ponownego przetargu na realizację zadania, w ramach którego udzielane jest wsparcie finansowe i doradcze beneficjentom pomocy (250 000 zł).
- ✓ koniecznością przesunięcia niezaangażowanych środków w ramach Poddziałania konkursowego 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Maszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych na projekty systemowe PO KL (172 zł),
- ✓ oszczędnościami powstałymi na Projekcie OSAIS, realizowanym w ramach INTERREG IVC w kwocie 30 063 zł.

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki bieżące na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup zestawów komputerowych i przesunięciem uwolnionych środków na wydatki bieżące (15 000 zł).

– w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **188 000 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu na wynagrodzeniach osobowych oraz remontach mostów w Kietrzu i Kopicach,

– w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w związku z powstałymi oszczędnościami w kwocie **744 445 zł**, w ramach zadań realizowanych z zakresu: odnawialnych źródeł energii w kwocie 9 000 zł, opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 5 500 zł, z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej w kwocie 15 000 zł, PO WT – Pomocy Technicznej w kwocie 33 445 zł, obsłudze długu publicznego (odsetki)

w kwocie 600 000 zł, kontroli i nadzoru właścicielskiego w kwocie 11 500 zł, zwalczania narkomanii w kwocie 10 000 zł oraz sportu w kwocie 60 000 zł,

– w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **368 116 zł**, w związku z przesunięciami w ramach wydatków bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Opolskiego w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań oświatowych .

Zmniejsza się :

- ✓ w Liceum profilowanym przy Zespole Szkół w Prudniku w kwocie 26 662 zł na pozostałych wydatkach statutowych oraz świadczeniach na rzecz osób fizycznych,
 - ✓ w Liceum ogólnokształcącym przy RCKJO w kwocie 1 206 zł na wynagrodzeniach osobowych,
 - ✓ w szkołach zawodowych w kwocie 22 312 zł na pozostałych wydatkach statutowych (20 300 zł) i świadczeniach na rzecz osób fizycznych (2 012 zł),
 - ✓ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w kwocie 227 936 zł na pozostałych wydatkach statutowych,
 - ✓ w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w kwocie 90 000 zł na pozostałych wydatkach statutowych.
- w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **18 252 zł**, w ramach bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych i składkach od nich naliczanych oraz wydatkach statutowych w pozostałej działalności Ośrodka,
 - w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **31 000 zł**, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem środków w 2012 roku w kategorii wydatków „zarządzanie projektem, obsługa finansowo - księgową” w ramach projektu własnego pn. *Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* realizowanego w ramach RPO WO.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **2 589 956 zł**, w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł** na bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 400 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 85 600 zł,
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **836 706 zł** w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań Urzędu Marszałkowskiego tj. wydatki administracyjne i wynagrodzenia dla pracowników UMWO,
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **70 000 zł** (zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące),
- w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 192 850 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Opolskiego, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% gwarantowanej podwyżki we wrześniu br. i kosztami odpraw dla nauczycieli oraz pozostałymi wydatkami statutowymi szkół i placówek, w tym:
 - ✓ w Liceum ogólnokształcącym przy RCKJO w kwocie 10 852 zł na wydatki statutowe,
 - ✓ w Liceum profilowanym przy Zespole Szkół w Prudniku w kwocie 32 261 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - ✓ w szkołach zawodowych w kwocie 172 730 zł, obejmuje: zwiększenie w: Zespole Szkół w Brzegu w kwocie 90 850 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w

Zespole Szkół w Prudniku w kwocie 95 595 zł na wynagrodzenia i składki realizowanych od nich naliczane oraz zmniejszenie w Zespole Szkół w Branicach w kwocie 2 964 zł oraz w Zespole Szkół w Kędzierzynie – Koźlu na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,

- ✓ w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w kwocie 334 232 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe,
- ✓ w Zespole Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole w kwocie 189 050 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki statutowe,
- ✓ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w kwocie 77 666 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.
- ✓ w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu o kwotę 376 059 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W wyniku zmian w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych plan tych jednostek ogółem zwiększa się o kwotę 824 734 zł, w tym:

Zwiększa się plan wydatków następujących jednostek:

- ✓ w Zespole Szkół w Prudniku w kwocie 66 082 zł,
- ✓ w Zespole Szkół w Branicach w kwocie 17 454 zł,
- ✓ w Zespole Szkół w Brzegu w kwocie 77 270 zł,
- ✓ w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w kwocie 343 878 zł
- ✓ w Zespole Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole w kwocie 189 050 zł,
- ✓ w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w kwocie 286 059 zł

Zmniejsza się plan wydatków następujących jednostek:

- ✓ w Zespole Szkół w Kędzierzynie - Koźlu o kwotę 4 789 zł,
- ✓ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w kwocie 150 270 zł.

- w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **155 800 zł** z przeznaczeniem na:
 - ✓ dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kędzierzynie – Koźlu na realizację zwiększonych zadań z zakresu medycyny pracy,
 - ✓ na realizację Programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II” realizowanego wspólnie z PFRON w kwocie 5 800 zł.
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 234 600 zł**, w związku z ujęciem w planie całkowitych wydatków przewidzianych do realizacji w 2012 roku przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w ramach projektu Poddziałania 9.1.2 PO KL pn. „Edukacja ku przyszłości” (250 000 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się o kwotę 15 400 zł wydatki na realizację przez Urząd Marszałkowski/ Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL pn. „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012” w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniu

osobowym koordynatora projektu, który przebywając na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim nie pobierał pełnego wynagrodzenia.

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **253 920 zł**, w tym:
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **33 690 zł** w związku z:
 - ✓ oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup zestawów komputerowych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL, projektu pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu (15 000 zł),
 - ✓ urealnieniem wydatków majątkowych w ramach Działań/Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Urząd Marszałkowski/ Departament Koordynacji Programów Operacyjnych i Wojewódzki Urząd Pracy wynikających z procesu podpisywania umów z beneficjentami (18 690 zł).
 - zmniejszenie w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** o kwotę **24 480 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów w ramach RPO WO Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.*
 - zmniejszenie w dziale **730 Nauka** o kwotę **1 451 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu w ramach RPO WO Poddziałanie 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw,*
 - zmniejszenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **69 299 zł** na Działaniu konkursowym 6.1 RPO WO *Rewitalizacja obszarów miejskich* w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie i przesunięciem płatności na przyszły rok budżetowy,
 - zmniejszenie w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **27 000 zł** w wyniku oszczędności na zakupie sprzętu komputerowego do opracowań geodezyjnych i kartograficznych i w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **22 000 zł** zmniejszeniu inwestycji realizowanej w Filharmonii Opolskiej oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **76 000 zł**, w związku z rezygnacją Gmin z udziału w Projekcie „Orlik 2012”.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **20 940 zł** w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w związku urealnieniem wydatków majątkowych w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikających z procesu podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi.

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

1. Przesunięcia pomiędzy działami **851 Ochrona zdrowia** i **750 Administracja publiczna** w kwocie **4 000 zł**, na pokrycie kosztów wyjazdu Pełnomocnika Zarządu ds. Przeciwdziałania

Narkomanii na konferencję zagraniczną dot. monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

2. Przesunięcia pomiędzy działami **600 Transport i łączność** i **750 Administracja publiczna** w kwocie **2 000 zł**, dokonuje się w związku z koniecznością delegowania pracownika Departamentu Infrastruktury i Gospodarki na seminarium szkoleniowe dot. nowej ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

IV. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków jak w załączniku nr 3, obejmuje:

1. Przesunięcie w dziale **720 Informatyka** dochodów bieżących w kwocie **2 082 zł** z tytułu kar naliczonych Wykonawcy w ramach projektu pn. *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości* realizowanego w ramach Działania 2.1 RPO WO, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj.: przesunięcia z paragrafu o czwartej cyfrze 7 na paragraf o czwartej cyfrze 9.
2. Przesunięcia w dziale **750 Administracja publiczna** dochodów bieżących na majątkowe w kwocie **4 250 zł** i wydatków bieżących na majątkowe w kwocie **10 000 zł** w związku z koniecznością zakupu tablic interaktywnych na potrzeby wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Rozwoju Regionalnego, który w pismach nr DEF-I-0314-62-DB/12/BP z dnia 12 września 2012 roku oraz DKR-VIII-8261-8-69-MH/2012 z dnia 10 września 2012 przedstawił zaktualizowany harmonogram transz dotacji celowej na 2012 rok w ramach Pomocy Technicznej PO KL i RPO WO, uwzględniający dotację majątkową na zakup w/w tablic.
3. Przesunięcia w dziale **758 Różne rozliczenia** dochodów bieżących na majątkowe w kwocie **5 000 zł** w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w związku z koniecznością zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Powyższa zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

V. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegającej na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę **449 332 zł**, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zadania realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego za pośrednictwem jednostek oświatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego.

VI. Zmniejszenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **449 332 zł**, tj. do kwoty **3 867 777 zł** wynika ze zwiększenia przychodów (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy) o kwotę **449 332 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tej samej kwocie.

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

Dochody	-	461 045 192 zł
- bieżące	-	335 660 479 zł
- majątkowe	-	125 384 713 zł
Wydatki	-	457 114 415 zł
- bieżące	-	291 806 166 zł
- majątkowe	-	165 374 249 zł
Przychody	-	21 564 223 zł
Rozchody	-	25 432 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	3 867 777 zł
Nadwyżka operacyjna	-	43 857 313 zł