

UCHWAŁA Nr /2007
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 rok

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. 165 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **32 481 743 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **25 992 429 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w działach: **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **6 331 651 zł**, **600 Transport i łączność** o kwotę **13 983 940 zł**, **730 Nauka** o kwotę **1 099 303 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 315 776 zł**, **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **213 319 zł**, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 190 952 zł**.
 - b) zmniejsza się dochody w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **541 742 zł**, **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **2 600 770 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **6 489 314 zł**, w tym: w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **6 441 614 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **14 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 700 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **10 510 707**, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 375 367** zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 000** zł, **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 179 114** zł, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 191 253** zł.
 - 2) zwiększa się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **7 135 340** zł, w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 000** zł, **600 Transport i łączność** o kwotę **1 105 083** zł, **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **320 010** zł, **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **2 000 000** zł, **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 000 000** zł, **852 Pomoc społeczna** o kwotę **33 700** zł, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **285 547** zł, **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 291 000** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **130 700** zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **130 700** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **21 971 036** zł, tj. do kwoty **41 509 444** zł.
5. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **21 971 036** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **4 000 000** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 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 realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia o kwotę **29 210 928 zł**

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę **6 331 651 zł**
w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę **6 331 651 zł**

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6 331 651 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę **21 800 zł**
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **21 800 zł**

§ 0908 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1 350 zł

§ 0909 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 450 zł

§ 2918 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 15 000 zł

§ 2919 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 5 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę **13 983 940 zł**
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **13 983 940 zł**

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 13 983 940 zł

W DZIALE 730 NAUKA o kwotę **1 099 303 zł**
w rozdziale 73095 Pozostała działalność o kwotę **1 099 303 zł**

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 099 303 z

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	1 369 963 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	1 369 963 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 094 141 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	103 442 zł
§6208 - Dotacje rozwojowe	o kwotę	172 380 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	213 319 zł
W rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów	o kwotę	213 319 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	213 319 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	6 190 952 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	1 895 958 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 709 565 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	33 393 zł
§6208 - Dotacje rozwojowe	o kwotę	153 000 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	4 294 994 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 294 994 zł
Zmniejszenia	o kwotę	3 218 499 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	563 542 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	563 542 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	399 781 zł
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	163 761 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	54 187 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	17 837zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	6 309 zł
§ 6539 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	o kwotę	1 500 zł
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	10 028 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	36 350 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	36 350 zł
W DZIALE 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	2 600 770 zł
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	2 600 770 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 600770 zł
WYDATKI		
	Zwiększenia	
	o kwotę	3 375 367 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	5 000 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		o kwotę
5 000 zł		
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	1 179 114 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	1 179 114 zł
w tym:		

Wydatki bieżące	o kwotę
993 126 zł	
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę
165 359 zł	
Wydatki majątkowe	o kwotę
185 988 zł	

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	2 191 253 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	2 191 253 zł

w tym:

Wydatki bieżące	o kwotę
2 011 253 zł	
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę
	35 252 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę
180 000 zł	

Rozchody

Zwiększenie

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	21 971 036 zł
---	---------	---------------

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę 6 489 314 zł
 W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	 o kwotę 6 441 614 zł
W rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę 6 441 614 zł
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę 6 441 614 zł
 W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	 o kwotę 14 000 zł
W rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę 14 000 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 14 000 zł
 W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	 o kwotę 25 000 zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę 25 000 zł
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę 25 000 zł
 W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	 o kwotę 8 700 zł
W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę 8 700 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę 8 700 zł

WYDATKI

	Zwiększenia o kwotę	7 192 340 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	100 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 105 083zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	663 469 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	663 469 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	441 614 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	441 614 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	377 010 zł
W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące	o kwotę	363 010 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	363 010 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	81 242 zł
W rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę	14 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	14 000 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	2 000 000 zł
W rozdziale 80395 Pozostała działalność	o kwotę	2 000 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 000 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	2 000 000 zł
W rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	2 000 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 000 000 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	33 700zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę	33 700 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	33 700 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	8 700 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		

POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	285 547 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	285 547 zł

w tym:

Wydatki bieżące		o kwotę
285 547 zł		

w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	285 547 zł
--------------------------------	---------	------------

**W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

o kwotę 1 291 000 zł

W rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	o kwotę	400 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	400 000 zł
W tym dotacje		o kwotę
400 000 zł		

W rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę	286 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	286 000 zł
W tym dotacje		o kwotę
286 000 zł		

W rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	605 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	365 000 zł
W tym dotacje		o kwotę
365 000 zł		

Wydatki majątkowe	o kwotę	240 000 zł
-------------------	---------	------------

Zmniejszenia	o kwotę	57 700 zł
---------------------	----------------	------------------

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	57 000 zł
W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	57 000 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	57 000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	57 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

WYDATKI

Zmniejszenia o kwotę 130 700 zł

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 130 700 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 130 700 zł

w tym:

Wydatki bieżące o kwotę
130 700 zł

Zwiększenia
o kwotę 130 700 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 130 700 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 130 700 zł

w tym:

Wydatki bieżące o kwotę
130 700 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2007 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **32 481 743 zł** obejmuje:

- a) zwiększenie planu dochodów na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **25 992 429 zł**, w tym:
- zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **6 331 651 zł** z tytułu aktualizacji planu refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem składania wniosków o płatność dla zadania pn. *"Budowa zbiornika retencyjnego WŁODZIENIN na rzece Troi"*.
 - zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **21 800 zł** dochodów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, w

związku z ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wykorzystywaniu środków przez beneficjentów działania 2.5 ZPORR *"Promocja przedsiębiorczości"*.

- zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 983 940 zł** z tytułu aktualizacji planu refundacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem składania wniosków o płatność dla następujących zadań: *„Budowa obwodnicy m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole-Lubrza”*, *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylesie – Grodków od km 14 + 444,00 do km 21+ 954,04”*, *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głuchołazy”*.
- zwiększenie dziale **730 Nauka** o kwotę **1 099 303 zł** z tytułu aktualizacji planu refundacji środków, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem składania wniosków o płatność dla działania 2.6 ZPORR *„Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”*.
- zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 369 963 zł**, w tym:
 - o kwotę **103 442 zł**, w związku z aktualizacją refundacji dla programów: PT INTERREG III A, PT WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ oraz PT ZPORR,
 - o kwotę **1 266 521 zł** dla programu PT Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 22 czerwca br. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększenie w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **213 319 zł** w związku z aktualizacją planu refundacji zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem składania wniosków o płatność dla działania 2.2 ZPORR *„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - (TYP II)”*.
- zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 190 952 zł**, w tym:
 - zwiększenie w rozdziale **85332** o kwotę **1 895 958 zł**, w tym: o kwotę **33 393 zł**, w związku z aktualizacją planu refundacji w ramach PT ZPORR i PT SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH, o kwotę **1 862 565 zł** w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 22 czerwca br. w sprawie

realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- zwiększenie w rozdziale **85395** o kwotę **4 294 994 zł** z tytułu refundacji środków, w związku z aktualizacją harmonogramu składania wniosków o płatność dla działań 2.1 „*Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie*”, 2.3 „*Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa*”, 2.4 „*Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ZPORR*”.
 - zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **563 542 zł**, tym:
 - o kwotę **442 042 zł** z tytułu refundacji środków, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem składania wniosków o płatność dla działania 2.5. „*Promocja przedsiębiorczości*,
 - o kwotę **121 500 zł** z tytułu refundacji środków w ramach projektu „*EUROCHALLENGE europejski system wspierania międzynarodowej współpracy MŚP*” w związku z opóźnieniami w pracach przy realizacji projektu partnera wiodącego RKW Saxony z Drezna.
 - zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **54 187 zł**, w tym:
 - W rozdziale **75018** o kwotę **17 837 zł**, w związku z aktualizacją planu refundacji i planu dochodów z budżetu państwa dla programu PT WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ,
 - w rozdziale **75095** o kwotę **36 350 zł** w związku z aktualizacją planu refundacji dla projektu „*PRAXIS. Tworzenie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich*”, w związku przedłużającymi się międzynarodowymi procedurami weryfikacji wniosków o płatność i procedurami audytowymi,
 - zmniejszenie **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **2 600 770 zł** w związku z aktualizacją planu refundacji, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność dla działania 2.2 ZPORR „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - (TYP I)*”.
- b) zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **6 489 314 zł**, w tym:

- zwiększenie w dziale **756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** z tytułu udziałów w podatku CIT o kwotę **6 441 614** zł, po analizie wpływu dochodów z tego tytułu za 6 miesięcy b.r., która pozwala na zwiększenie prognozy dochodów z tego tytułu na 2007 r. o ww. kwotę.
- zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **14 000** zł z tytułu refundacji przez Urząd Miasta Opola części kosztów organizacji III Opolskich Regionalnych Targów Edukacyjnych,
- zwiększenie w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25 000** zł w związku z porozumieniem zawartym między Województwem Opolskim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w celu realizacji przez Samorząd Województwa spotkań promocyjno - informacyjnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego. W porozumieniu Ministerstwo zobowiązało się do refundacji kosztów organizacji ww. spotkań do kwoty 25 000 zł.
- zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 700** zł w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaniem przez PFRON kolejnej wpłaty środków na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **10 510 707** zł obejmuje:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 375 367** zł, w tym:
 - zwiększenie wydatków w dziale **15011 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 000** zł w związku z planowanymi zwrotami do budżetu państwa, w ramach działania 2.5 ZPORR *"Promocja przedsiębiorczości"*, dotacji nieprawidłowo wykorzystanych bądź wykorzystanych w niepełnej wysokości przez beneficjentów programu i zwróconych do budżetu województwa.
 - zwiększenie dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 179 114** zł, w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 22 czerwca br. między Województwem Opolskim a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie

realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski),

- zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania realizowane w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 191 253 zł** w związku z podpisaniem porozumienia w dniu 22 czerwca br. między Województwem Opolskim a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wydatki realizowane przez WUP).
- b) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **7 135 340 zł**, w tym:
- zwiększenie wydatków w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki ,
 - zwiększenie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 105 083 zł** z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **663 469 zł** na zwiększenie planu wydatków na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowane wspólnie z gminami,
 - w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** – o kwotę **441 614 zł** w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1101 O przebiegu Namysłów – Przeczów – część zamiejska”.
 - zwiększenie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** o kwotę **363 010 zł** jako plan wydatków nowo utworzonego liceum ogólnokształcącego przy Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu,
 - zwiększenie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80195 Pozostałe wydatki** o kwotę **14 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu edukacji,
 - zwiększenie wydatków w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **2 000 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Medycznej Wyższej

- Szkoły Zawodowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali audytoryjnej PMWSZ w Opolu”,
- zwiększenie wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 000 000** z przeznaczeniem na dotacje majątkowe dla szpitali,
 - zwiększenie wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **33 700** zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu na realizację: porozumienia między Województwem Opolskim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na spotkań promocyjno - informacyjnych dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 25 0000 zł, wydatków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – kwota 8 700 zł. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON,
 - zwiększenie wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania realizowane w zakresie polityki** o kwotę **285 547** zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na realizację zadań w zakresie Pomocy Technicznej SPORZL oraz ZPORR,
 - zwiększenie wydatków w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 291 000** zł, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących Wojewódzkich Instytucji Kultury:
 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna – kwota 286 000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń, wymianę sieci komputerowej i wydawnictwo literackie,
 - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu – kwota 245 000 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu w budynku w Łambinowicach oraz podwyżkę wynagrodzeń,
 - Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – kwota 160 000 zł z przeznaczeniem na najem magazynu w Bierkowicach, naprawę dachu w magazynie w Gminnej, wymianę okien przy ul. Oleskiej, zakup sprzętu i wyposażenia oraz druk katalogów do wystaw,
 - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń oraz wydatki na działalność statutową (organizacje wystaw, konkursów),

- Filharmonia Opolska – kwota 400 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową po analizie aktualnego planu finansowego jednostki.

- zmniejszenie w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 Szkoły zawodowe** planu wydatków Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu o kwotę **57 000 zł** w wyniku zrealizowanych oszczędności na wydatkach na wynagrodzenia i pochodne.

3. Przesunięcia kwoty **130 700 zł** z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo** do działu **750 Administracja publiczna** dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności przy realizacji „RURALTOUR” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z wdrażaniem RPO Województwa Opolskiego 2007-2013, tj. na bezprzewodowy dostęp do Internetu, najem powierzchni użytkowej oraz działania informacyjno-promocyjne.

4. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **21 971 036 zł** tj. do poziomu **41 509 444 zł**.

5. W związku ze zwiększeniem niniejsza uchwałą planu dochodów z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na realizację projektów unijnych zwiększeniu ulega również plan rozchodów budżetu województwa z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie ww. projektów. Plan rozchodów zwiększony zostaje o kwotę **21 971 036 zł**.

6. Zwiększenie planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę **4 000 000 zł** obejmuje zwiększenie wydatków o kwotę **2 000 000 zł** w 2007 r. i o kwotę **2 000 000 zł** w roku 2008 z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sali audytoryjnej PMWSZ w Opolu”.

Sporządził:
J. Boczar,
A. Falkowska – Bauch
DFK, tel.606
05.07.2007 r.