

UCHWAŁA Nr / 2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 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 2013 r. poz. 596 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **14 391 505 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **14 552 688 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **866 795 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 364 646 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **519 876 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **7 750 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **469 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **221 406 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **2 694 291 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 333 002 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 981 922 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **94 000 zł**.
 - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **161 183 zł**, w tym: w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **8 284 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **126 879 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **16 975 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **575 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **5 400 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **3 070 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **16 789 861 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **16 917 315 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **3 387 734 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 024 956 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **863 879 zł**, dziale **630 Turystyka** o kwotę **754 612 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **18 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **311 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **887 368 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **1 270 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **13 025 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 465 706 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **164 445 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **15 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **52 279 zł**.
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **127 454 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **106 525 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **20 929 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **2 398 356 zł**, tj. do kwoty **9 458 777 zł**. Zwiększenie nadwyżki przeznaczone zostanie na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **2 398 356 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - 1) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**, zwiększa się dochody bieżące o kwotę **8 000 zł**,
 - 2) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **8 000 zł**.
 - 3) W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne** zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 161 zł**,
 - 4) W dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75861 Regionalne Programy Operacyjne** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1 161 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:
 - 1) W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **80 000 zł**,

- 2) W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01008 Melioracje wodne**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **80 000 zł**,
- 3) W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**, w rozdziale **15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **900 zł**,
- 4) W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **900 zł**,
- 5) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8 000 zł**,
- 6) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **8 000 zł**,
- 7) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**, zwiększa się wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 161 zł**,
- 8) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1 161 zł**,
- 9) W dziale **851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 Pozostała działalność** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3 840 zł**,
- 10) W dziale **852 Pomoc społeczna**, w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3 840 zł**.

zgodnie załącznikiem nr 2 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 2014 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów o kwotę **14 391 505 zł** i zmniejszenie przychodów o kwotę **2 398 356 zł** oraz wydatków o kwotę **16 789 861 zł** i dotyczy:

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: zmniejszenia dochodów o kwotę 4 387 115 zł i wydatków o kwotę 4 844 785 zł, w tym:

- przesunięcia kwoty 1 161 zł dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007-2013 realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu państwa,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 1 212 038 zł i wydatków o kwotę 1 425 927 zł w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok w wyniku wydłużenia terminu realizacji projektu,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 531 221 zł i wydatków o kwotę 624 965 zł w ramach Pomocy Technicznej perspektywa 2014-2020 realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok,
- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 793 770 zł w ramach projektów konkursowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z opóźnieniami bądź zmniejszeniem kwot dofinansowania wskutek zmian w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 850 000 zł i wydatków o kwotę 1 000 000 zł w ramach projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* w związku z przesunięciem realizacji projektu na kolejne lata budżetowe,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 86 zł i wydatków o kwotę 123 zł w ramach projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* w związku z dostosowaniem zapisów budżetowych do kwot ujętych w umowie o dofinansowanie oraz umowie o udzielenie dotacji z gminą Biała.

2. W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenia dochodów o kwotę 6 815 741 zł i wydatków o kwotę 6 872 116 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 6 048 522 zł i wydatków o kwotę 6 053 086 zł w ramach projektów własnych PO KL pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy”,

„Wsparcie kompetencji na starcie”, „Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej”, „Opolski program stażowy dla absolwentów”, „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”, „Szlifujemy opolskie diamenty”, „Fascynujący świat nauki i technologii”, „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów (2 pierwsze projekty) lub w związku z przesunięciem części wydatków na 2015 rok (pozostałe projekty),

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 125 025 zł i wydatków o kwotę 126 155 zł w ramach projektu własnego PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2” w związku z przeniesieniem części wydatków z 2015 na 2014r. i pn. „Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015” w związku ze zwiększeniem wartości projektu,
- ✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 031 144 zł w ramach projektów konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku wynikającym z wydłużenia procesu podpisywania umów z beneficjentami wskutek dużej ilości złożonych wniosków,
- ✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 433 900 zł w ramach projektów konkursowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie projektów i koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności,
- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 300 000 zł i wydatków o kwotę 352 941 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL,
- ✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł w związku z planowanymi zwrotami w ramach projektów konkursowych PO KL.

3. W ramach pozostałych projektów współfinansowanych ze środków europejskich: zwiększenia dochodów o kwotę 68 328 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 46 494 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 81 554 zł w ramach projektu PO KL pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu,
- ✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 113 400 zł w ramach projektu PO KL pn. "Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu"

realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w związku z zawarciem umowy partnerskiej i rozpoczęciem realizacji projektu,

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 3 124 zł na podstawie przewidywanej refundacji w ramach projektów PO WT, tj. Pomocy Technicznej PO WT oraz projektów pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”, „Lato na pograniczu” i „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”
 - ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 14 410 zł w ramach projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" do wysokości środków otrzymanych z Komisji Europejskiej,
 - ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 16 912 zł w związku z otrzymaną refundacją w ramach projektu INTERREG IV C pn. " OSAIS: Observatory on the state aid",
 - ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 8 284 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego dotacji na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY,
 - ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 80 000 zł w związku z oszczędnościami na podatku VAT powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej PROW,
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 1 660 zł w związku z planowanymi zwrotami w ramach Działania 3.4 ZPORR,
 - ✓ przesunięcia dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 8 000 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej sporządzanego na podstawie umowy dotacji zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju
4. W ramach pozostałych zadań własnych Województwa: zmniejszenia dochodów o kwotę 3 370 977 zł i wydatków o kwotę 1 609 002 zł w tym:

w obszarze rolnictwa

- zmniejszenie dochodów o kwotę 866 795 zł i wydatków o kwotę 3 307 734 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie planu dochodów o zrealizowane ponad plan przez WZMiUW w Opolu dochody w kwocie 1005 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących jednostki o kwotę 5 170 zł.
 - ✓ zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 549 000 zł w związku z przesunięciem części realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” na rok 2015, realizowanego przez WZMIUW,
 - ✓ zmniejszenia dochodów bieżących w ramach wyłączeń z produkcji rolnej o kwotę 318 000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2 717 156 zł,

- ✓ zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36 408 zł w ramach gospodarki wodnej, w związku z przedłużającym się procesem sądowym w sprawie Zbiornika Włodzienin,
- ✓ przesunięcia w ramach wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł ze środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na melioracje wodne w celu zabezpieczenia wkładu własnego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”,

w obszarze transportu i łączności

- zwiększenia dochodów o kwotę 330 210 zł i wydatków o kwotę 136 244 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 29 660 zł z tytułu naliczania kar przewoźnikowi wykonującemu kolejowe przewozy pasażerskie ,
 - ✓ zwiększenia planu dochodów zrealizowanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w kwocie 300 550 zł oraz zwiększenia wydatków na inwestycjach drogowych w kwocie 150 044 zł na regulacje terenowo- prawne (117 044 zł) i na odnowę dróg (33 000 zł),
 - ✓ zmniejszenia wydatków w kwocie 8 000 zł w związku z przełożeniem planowanego zakupu oprogramowania komputerowego do realizacji zadań związanych z publicznym transportem przewozów autobusowych na rok 2015,
 - ✓ zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 5 800 zł na pozostałych zadaniach realizowanych przez Departament Infrastruktury i Gospodarki,

w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomości

- zmniejszenia dochodów o kwotę 469 000 zł i wydatków o kwotę 18 000 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 000 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 498 000 zł w związku z nie rozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż nieruchomości w Brzegu i Mosznej oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 18 000 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w kosztach obsługi zasobu województwa,

w obszarze administracji publicznej

- zmniejszenia dochodów o kwotę 57 000 zł i wydatków o kwotę 534 427 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32 000 zł realizowanych przez Urząd Marszałkowski i zmniejszenia wydatków o kwotę 474 427 zł, w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów i wydatków w zakresie wykonania za 8 m-cy bieżącego roku,
 - ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 25 000 zł z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na prowadzenie przewozów pasażerskich,
 - ✓ zmniejszenia wydatków bieżących finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 60 000 zł,

w obszarze obsługi długu publicznego i rozliczeń finansowych

- ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 1 270 000 zł na obsługę długu publicznego i zwiększenie dochodów na pozostałych odsetkach o kwotę 300 000 zł,

w obszarze wpływów z podatków

- zmniejszenia dochodów o kwotę 2 694 291 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3 694 291 zł i zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 000 000 zł,

w obszarze oświaty

- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 127 454 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20 929 zł w szkołach medycznych, w tym: w Branicach o kwotę 3 148 zł, w Brzegu o kwotę 10 981 zł i w Prudniku o kwotę 6 800 zł oraz zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku o kwotę 20 929 zł,
 - ✓ zwiększenie dochodów i wydatków własnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu o kwotę 36 525 zł, w celu odremontowania pomieszczeń w budynku RCKJO w celu usunięcia skutków zalania przez intensywne opady deszczu w b.r.,
 - ✓ dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł w związku z zawartym porozumieniem z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki” w województwach opolskim i śląskim.

w obszarze ochrony zdrowia

- zwiększenia dochodów o kwotę 16 975 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 13 025 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 975 zł w związku z zawartymi umowami z Ministrem Zdrowia o dofinansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów hazardowych,
 - ✓ zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na zadaniach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

w obszarze pomocy społecznej

- przesunięcia w planie wydatków kwoty 3 840 zł z pozostałych zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na zadania związane z rozwiązywaniem problemów hazardowych - zabezpieczenie do tych zadań wkładu własnego,

w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej

- zwiększenia dochodów o kwotę 27 000 zł i wydatków o kwotę 19 461 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie dochodów i wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 19 461 zł w związku ze zwrotem części dokonanych wpłat za okres 2013 – 2014 na PFRON,

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 7 539 zł tytułu ponad planowych wpływów z różnych dochodów z WUP.

w obszarze ochrony środowiska

- zmniejszenia dochodów o kwotę 94 000 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 79 160 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 60 000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
 - ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 500 zł z tytułu opłaty produktowej,
 - ✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 41 500 zł na zadaniach realizowanych ze środków WFOŚiGW na refundację Programów Ochrony Środowiska dot. kampanii edukacyjnej społeczeństwa oraz przedsiębiorców,
 - ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 37 600 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach bezosobowych i usługach pozostałych w zakresie zadań realizowanych w ochronie środowiska,

w obszarze kultury i sportu

- zwiększenia dochodów o kwotę 8 470 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 67 279 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie dochodów bieżące o kwotę 5 400 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł w ochronie zabytków,
 - ✓ zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 070 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 52 279 zł w zakresie sportu.

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

- I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **14 391 505 zł**, które obejmuje:
 1. Zmniejszenie dochodów bieżących o łączną kwotę **11 402 560 zł**, w tym:
 - ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **318 800 zł**, obejmuje:
 - zmniejszenie dochodów w rozdziale 01042 Wyłączenia z produkcji rolniczej o kwotę 318 800 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 398 800 zł w związku z informacją uzyskaną od starostów, dotyczącą mniejszych przewidywanych wpływów z opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz zwiększenie dochodów o kwotę 80 000 zł z odsetek

bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 152 146 zł** w związku z:
 - koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Powyższe zmniejszenie dochodów bieżących związane jest z przeniesieniem części zadań na 2015 rok w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i wydłużeniem terminu realizacji projektu (kwota 999 538 zł),
 - zmniejszeniem planu dochodów otrzymywanych na podstawie umowy partnerskiej od Izby Rzemieśniczej w Opolu na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu PO KL pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" do wysokości faktycznie wydatkowanych środków do zakończenia realizacji projektu (81 554 zł),
 - zmniejszeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego pn.: „Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej” (247 056 zł) Zmiana ta wynika z oszczędności powstałych na zakończenie realizacji projektu w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - zmniejszeniem planu dochodów z tytułu refundacji zaplanowanej w ramach PO WT projektu pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Regionalnego wynikającego z mniejszego niż planowano wykonania wydatków w okresie rozliczeniowym trwającym od rozpoczęcia realizacji projektu do lutego 2014 roku (16 968 zł),
 - zwiększeniem planu dochodów z tytułu podpisania umowy partnerskiej i rozpoczęcia realizacji projektu PO KL przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (113 400 zł).
 - zwiększeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego pn.: „PO Klucz do biznesu 2!” (43 248 zł). Zmiana ta wynika z przeniesienia części wydatków z 2015 na 2014 rok, w tym finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, (zaliczki z BGK).
 - wpływem dodatkowej refundacji z Komisji Europejskiej w ramach projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" z tytułu wykonania wszystkich zadań w 2013 roku (zadania rozliczono ryczałtowo - 14 410 zł),

- wpływem refundacji z Unii Europejskiej za wydatki dokonane w poprzednich latach budżetowych w ramach projektu INTERREG IV C pn. "OS AIS: Observatory on the state aid" realizowanego przez Urząd Marszałkowski (16 912 zł),
- zwiększeniem planu dochodów na projektach realizowanych w ramach Działań / Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski z tytułu prognozowanych zwrotów udzielonej dotacji celowej (5 000 zł).
- ✓ w dziale **630 Turystyka** o kwotę **7 750 zł** w związku z różnicami kursowymi wpływającymi na zmniejszenie planowanej refundacji w ramach projektu PO WT pn. „Lato na pograniczu” realizowanego w 2013 roku przez Urząd Marszałkowski.
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **277 420 zł** w związku z:
 - dostosowaniem planu dotacji celowej do realnych potrzeb w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski. Zmniejszenie dochodów o kwotę 299 014 zł wynika z oszczędnościami powstałych na wydatkach na wynagrodzenia, najem pomieszczeń i badania ewaluacyjne w części finansowanej z budżetu państwa.
 - mniejszym niż planowano wpływem refundacji w ramach Pomocy Technicznej PO WT wynikającym z różnic kursowych i mniejszego wykonania wydatków w 2013r. (12 010 zł),
 - wpływem refundacji w ramach projektu PO WT pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” w kwocie 33 604 zł za wydatki wykonane w części dofinansowanej z Unii Europejskiej w 2012 roku.
- ✓ w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **2 694 291 zł**, w związku z zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3 694 291 zł i zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 000 000 zł. Zmiany w podatku PIT i CIT dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą wykonania za 8 m - cy bieżącego roku, w celu urealnienia wpływów z tego tytułu.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 849 231 zł** w związku z:
 - dostosowaniem środków dotacji celowej współfinansującej wydatki bieżące do realnego zapotrzebowania ze strony beneficjentów realizujących projekty konkursowe i projekty własne w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1 308 011 zł),

- dostosowaniem środków dotacji celowej współfinansującej wydatki bieżące do realnego zapotrzebowania ze strony beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (kwota 9 999 zł),
- dostosowaniem środków ujętych w budżecie Województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2014 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2014-2020 realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i przesunięciem ich na 2015 rok (kwota 531 221 zł).
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwotę **5 008 922 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów własnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w kwocie 5 008 922 zł, wynikającego z:
 - przeniesienia wydatków w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (zaliczek z BGK) z 2014 na 2015 rok w związku z „wykorzystaniem” oszczędności powstałych w 2014 roku po przeprowadzonych przetargach na nowe zadania realizowane w 2015 roku w ramach projektów własnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (2 525 350 zł) i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (997 259 zł), Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (200 000 zł) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pn. "Szlifujemy opolskie diamenty" (47 913 zł)
 - przeniesienia wydatków w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (zaliczek z BGK) z 2014 na 2015 rok w ramach projektu pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z uwagi na przesunięcie na 2015 rok procesu podpisywania umów o staż ze stażystami i przedsiębiorcami, a tym samym okresu wypłaty stypendium stażowego oraz refundacji kosztów przejazdu stażystów i opiekunów stażystów (714 349 zł),
 - zmniejszenia wartości projektu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz przeniesienia części wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (a tym samym zaliczek z BGK) na 2015 rok (353 378 zł),
 - wydłużenia o 6 miesięcy realizacji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a tym samym przeniesienia części wydatków

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (zaliczek z BGK) z 2014 na 2015 rok (68 884 zł). Ponadto zwiększono wartość tego projektu o kwotę 400 000 zł.

- o oszczędności powstałych w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (zaliczek z BGK) na zakończenie projektu pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (165 772 zł),
- o zwiększenia wartości projektu pn. „Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a tym samym zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego (63 983 zł).

✓ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **94 000 zł**, w tym:

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 500 zł w związku z: niższym wpływem niż planowano,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 93 500 zł w związku z mniejszymi niż planowano odpisami z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 52 000 zł oraz niższą refundacją środków z WFOŚiGW w Opolu niż planowano o kwotę 41 500 zł na Program Ochrony Środowiska dot. kampanii edukacyjnej społeczeństwa oraz przedsiębiorców.

2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **904 948 zł**, obejmuje:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **555 zł** z tytułu odsetek od czynszów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych
- ✓ w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **8 284 zł** w związku z Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 01 lipca 2014r. (pismo Nr FBC-I.3111.2.1.2014.AS9 z dnia 04.07.2014r.) i 26 sierpnia 2014r. (pismo Nr FBC-I.3111.2.1.2014.AS12 z dnia 28.08.2014r.) o przyznaniu dotacji na pokrycie kosztów podatku VAT ponoszonego w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

3. w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **330 210 zł**, w tym:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 29 660 zł w związku z naliczeniem kar przewoźnikowi wykonującemu kolejowe przewozy pasażerskie,
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 300 550 zł w związku z realizacją dochodów ponad plan przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

- ✓ w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **29 000 zł** w związku z realizacją dochodów ponad plan z tytułu wpływów za zarząd i użytkowanie nieruchomości, odsetek i różnych dochodów w zakresie gospodarowania zasobem województwa.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **300 000 zł** w związku z wyższą realizacją odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- ✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **126 879 zł**, w tym:
 - w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 20 354 zł w związku z realizacją nieplanowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z różnych dochodów w :
 - Zespole Szkół Medycznych w Branicach o kwotę 3 003 zł ,
 - Zespole Szkół Medycznych Brzegu o kwotę 10 981 zł,
 - Zespole Szkół w Prudniku o kwotę 6 370 zł
 - w rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 36 525 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za szkody związane z zalaniem pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu oraz dochody z tytułu zaległych wpłat słuchaczy w bieżącym roku,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 70 000 zł w związku z podpisaniem umowy zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”.
- ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **16 975 zł** w związku z umowami z Ministrem Zdrowia o dofinansowanie realizacji zadań oraz o przekazanie środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych:
 - Nr 88/H/B/2014 zawartą w dniu 18 sierpnia 2014 r. na realizację zadania pn. „Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie” (kwota 7 000 zł),
 - Nr 83/H/B/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. na realizację zadania pn. „Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, adresowanymi do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka z uwzględnieniem grup wiekowych” (kwota 9 975 zł).
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **27 000 zł** w związku ze zwrotem części dokonanych wpłat za okres 2013 – 2014 roku na PFRON przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kwota 19 461 zł) oraz innych wpływów ponad plan w kwocie 7 539 zł,

- ✓ w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **575 zł** w związku z realizacją nieplanowanych dochodów w Zespole Szkół Medycznych w Branicach o kwotę 145 zł oraz w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku o kwotę 430 zł,
- ✓ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **5 400 zł** z tytułu zwrotu części podatku VAT w związku z rozliczeniem dotacji inwestycyjnej w ochronie zabytków,
- ✓ w dziale **926 Kultura Fizyczna** o kwotę **3 070 zł** w związku ze zwrotem części dotacji niewykorzystanych i pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

4. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **3 893 893 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **548 550 zł**, w tym:
 - w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zmniejsza się o kwotę 549 000 zł w związku z aneksem nr 2 /2014 do umowy nr ZK5544.11.2013 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” z Gminy Kędzierzyn – Koźle. Kwotę 549 000 zł przesuwa się na rok 2015 ,
 - w rozdziale **01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** zwiększa się o kwotę 450 zł w WZMiUW w Opolu w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu sprzedaży samochodu należącego do mienia jednostki.
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **212 500 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Powyższe zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z dostosowania środków ujętych w budżecie Województwa do realnego zapotrzebowania na wydatki majątkowe w bieżącym roku budżetowym,
- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **850 086 zł** w związku z:
 - koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie Województwa do kwot wynikających z ostatecznego rozliczenia projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO w odniesieniu do środków europejskich oraz dotacji z Gminy Biała (kwota 86 zł),

- zmniejszeniem zabezpieczonych w planie środków europejskich (EFRR) w ramach projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji, a co za tym idzie niemożliwością przystąpienia do realizacji zadania (kwota 850 000 zł).
- ✓ w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **498 000 zł** w związku z nie rozstrzygniętymi przetargami na sprzedaż nieruchomości należących do zasobu województwa tj, budynku byłego internatu w Brzegu oraz budynku w Mosznej.
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **986 zł** w związku z dostosowaniem planu dotacji celowej do realnych potrzeb w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski. Zmniejszenie dochodów wynika z oszczędnościach powstałych na wydatkach majątkowych finansowanych z budżetu państwa.
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 783 771 zł** w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO. Powyższe zmniejszenie związane jest z opóźnieniami w realizacji projektów, oszczędnościami w wyniku niewykorzystania w całości założonej kwoty dofinansowania, zmianami w realizowanych projektach.

II. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **16 789 861zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **10 568 585 zł**, w tym:
 - ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **117 578 zł**, w tym:
 - w rozdziale **01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** o kwotę **5 170 zł** w związku z oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w WZMiUW,
 - w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę **76 000 zł** w związku z oszczędnościami na podatku VAT powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej PROW,
 - w rozdziale **01095 Pozostała działalność** o kwotę **36 408 zł** w związku z oszczędnościami na wydatkach realizowanych w ramach gospodarki wodnej z tytułu przedłużającego się procesu sądowego w sprawie wykonania Zbiornika Włodzienin
 - ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 811 393 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem wynikającym z dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do realnego zapotrzebowania na środki w 2014 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2014-2020 realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz ich przesunięciem na 2015 rok (624 965 zł),

- zmniejszeniem wynikającym z przesunięcia realizacji części zadań w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie zadań: KLUB 150, Akcelerator Innowacji oraz Koszty funkcjonowania na 2015 rok w wyniku uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu (1 175 927 zł),
- zmniejszeniem wynikającym z braku zapotrzebowania na środki na wydatki bieżące ze strony beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (kwota 9 999 zł).
- zmniejszeniem płatności w 2014 roku dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania konkursowego 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym z konieczności zapewnienia środków na Poddziałanie 8.2.1 PO KL (230 244 zł),
- oszczędnościami przetargowymi powstałymi na zakończenie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu projektu PO KL pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" (81 554 zł")
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu własnego pn.: „Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej” (292 644 zł)

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 603 940 zł w związku z

- zwiększeniem płatności w 2014 roku dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania konkursowego 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z uwagi na trwający proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów i konieczność dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności (433 000 zł),
- podpisaniem umowy partnerskiej i rozpoczęciem realizacji projektu PO KL przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (113 400 zł").
- przeniesienia części wydatków z 2015 na 2014 rok w ramach projektu własnego pn.: „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy (50 880 zł).
- zwiększeniem planowanych zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Działań / Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd z tytułu prognozowanych zwrotów dotacji celowej udzielonej beneficjentom zewnętrznym w latach poprzednich (5 000 zł).

- zwiększeniem planowanych zwrotów do Wojewody opolskiego w ramach Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa z tytułu prognozowanych zwrotów dotacji celowej udzielonej beneficjentom zewnętrznym w latach poprzednich (1 660 zł).
- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 800 zł**, w tym:
 - w rozdziale **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** o kwotę **8 000 zł** w związku z przełożeniem na 2015 rok planowanego zakupu oprogramowania komputerowego do realizacji zadań związanych z transportem zbiorowym,
 - w rozdziale **60095 Pozostała działalność** o kwotę **5 800 zł** w związku z przejęciem płatności za organizację II Opolskiego Kongresu Energetycznego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
- ✓ w dziale **630 Turystyka** o kwotę **20 000 zł** w związku ze zmniejszeniem puli środków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki,
- ✓ w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **18 000 zł**, w związku z nie rozstrzygniętymi przetargami na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Samorządu Województwa co skutkuje oszczędnościami uzyskanymi w kosztach obsługi zasobu województwa,
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę 656 208 zł, w tym:
 - wydatków na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 244 427 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. kadry i szkolenia,
 - wydatków na finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 60 000 zł,
 - wydatków współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę **351 781 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski na wynagrodzeniach, najmie pomieszczeń biurowych i badaniach ewaluacyjnych .
- ✓ w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **1 270 000 zł**
- ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **30 000 zł** , w związku z oszczędnościami na wydatkach realizowanych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 465 706 zł** w związku z:
 - przeniesieniem części wydatków na 2015 rok w kwocie 5 137 622 zł w ramach projektów własnych PO KL realizowanych przez.:
 - o Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” z uwagi na zmniejszenie wartości projektu oraz wykorzystanie powstałych w br. oszczędności na nowe zadania w 2015 roku (415 739 zł),

- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” z uwagi na „wykorzystanie” oszczędności powstałych w 2014 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów na nowe zadania planowane do realizacji w ramach projektu 2015 roku (2 971 000 zł),
- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” w związku z przeniesieniem oszczędności powstałych w 2014 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów na przeprowadzenie drugiej edycji studiów podyplomowych w 2015 roku dla kolejnych 50 nauczycieli (997 259 zł)
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów z uwagi na przesunięcie na 2015 rok procesu podpisywania umów o staż ze stażystami i przedsiębiorcami, a tym samym okresu wypłaty stypendium stażowego oraz refundacji kosztów przejazdu stażystów i opiekunów stażystów (840 410 zł),
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” w związku z przesunięciem na 2015 rok oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów na zadania planowane do realizacji w ramach projektu 2015 roku (200 000 zł),
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. "Szlifujemy opolskie diamenty" w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonawcę usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego (47 913 zł),
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” z uwagi na wydłużeniem o 6 miesięcy okresu realizacji projektu (81 040 zł). Dodatkowo zwiększono wartość tego projektu o kwotę 400 000 zł.
- zmniejszeniem wartości projektu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz dodatkowo wykorzystaniem powstałych w br. oszczędności na nowe zadania w 2015 roku (415 739 zł)
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy” (207 081 zł),
- zmniejszenia wydatków w ramach Działań / Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy m. in. w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku wynikającym z wydłużenia procesu podpisywania umów z beneficjentami na wskutek dużej ilości złożonych wniosków (800 000 zł)

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 75 275 zł w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn. „Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

- ✓ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **79 160 zł** w związku ze zmniejszona potrzebą zamawiania ekspertyz w zakresie ochrony środowiska , mniejszą refundacją środków z WFOŚiGW na wydatki związane z Programem Ochrony Środowiska dot. kampanii edukacyjnej społeczeństwa oraz przedsiębiorców,
 - ✓ w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **15 000 zł** , w związku z oszczędnościami na dotacjach bieżących udzielanych na finansowanie prac remontowych lub konserwatorskich w zakresie ochrony zabytków,
 - ✓ w dziale **926 Kultura Fizyczna** o kwotę **52 279 zł** w związku z oszczędnościami na wydatkach statutowych, świadczeniach na rzecz osób fizycznych tj. nie wypłaconych stypendiach sportowych oraz składek od nich naliczanych
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **163 890 zł**, w tym:
- ✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **106 736 zł**, w tym:
 - w rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 36 525 zł na odremontowanie pomieszczeń w budynku RCKJO, w celu usunięcia skutków zalania pomieszczeń w budynku „C” na parterze oraz I i II piętrze.,
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 70 000 zł w związku z realizacją Programu Niwki przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Środki finansowe w kwocie 70 000 zł przeznacza się realizację Programu Niwki w okresie od marca do listopada 2014 r. zgodnie z umową z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu.
 - ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę **16 975 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych dotyczących zadań w zakresie zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **6 385 166 zł**, w tym:
- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **3 270 156 zł**, w tym:
 - w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 549 000 zł
 - w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę **4 000 zł** w związku z oszczędnościami na podatku VAT powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej PROW,

- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** o kwotę **2 717 156 zł** w związku z zawarciem umów o dofinansowaniu dróg transportu rolnego oraz zakup sprzętu informatycznego na kwotę mniejszą niż pierwotnie planowano.
- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 213 563 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem wydatków majątkowych w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w związku z urealnieniem zapotrzebowania na wydatki majątkowe w bieżącym roku budżetowym i przeniesieniem uzyskanych oszczędności na wydatki bieżące w 2015r. (250 000 zł),
 - zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w wyniku zgłaszanych opóźnień w realizacji projektów, a co za tym idzie przeniesieniem płatności na 2015 rok (963 563 zł).
- ✓ w dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę 850 079 zł , w związku z:
 - koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie Województwa do kwot wynikających z ostatecznego rozliczenia projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* realizowanego w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO (kwota 123 zł),
 - przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji, a co za tym idzie niemożliwością przystąpienia do realizacji zadania konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w 2014 roku środków na 2015 rok w ramach projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* (kwota 1 000 000 zł),
 - kwotę 150 044 zł przeznacza się na regulacje terenowo – prawne oraz odnowę dróg , których realizatorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich .
- ✓ w dziale **630 Turystyka** zmniejszenie o kwotę **734 612 zł** w związku z zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wyniku powstania oszczędności na projektach w związku z niewykorzystaniem w całości założonej kwoty dofinansowania oraz zmniejszeniem kwoty dofinansowania wskutek zmian w projektach.
- ✓ w dziale **710 Działalność usługowa** zmniejszenie o kwotę **311 zł** w związku z zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w wyniku zmniejszenia kwoty dofinansowania wskutek zmian w projekcie.
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę 231 160 zł , w tym:
 - kwotę 230 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne na roboty budowlane przy budynku UMWO

- kwotę **1 160 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski na wydatkach majątkowych.
- ✓ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o kwotę **85 285 zł** w związku z zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 6.1 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w wyniku zmniejszenia kwoty dofinansowania wskutek zmian w projekcie oraz zgłaszanych opóźnień w realizacji projektów, a co za tym idzie przeniesieniem płatności na 2015 rok.

III. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmują:

- ✓ Przesunięcie w dziale **758 Różne rozliczenia** z dochodów majątkowych na bieżące w kwocie **1 161 zł** i w dziale **750 Administracja publiczna** z wydatków majątkowych na bieżące w kwocie **1 161 zł** w wyniku ponownego oszacowania zapotrzebowania na wydatki majątkowe i przesunięcia uwolnionej kwoty na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO WO perspektywa 2007-2013 na 2014 rok realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- ✓ Przesunięcie w dziale **750 Administracja publiczna** dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie **8 000 zł** w związku z dostosowaniem planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej sporządzanego na podstawie umowy dotacji zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
- ✓ Przesunięcie wydatków majątkowych z działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **900 zł** z uwagi na trwający proces podpisywania umów o dofinansowanie projektów i konieczność dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- ✓ Zwiększenie w dziale **851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatków bieżących o kwotę **3 840 zł**, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji zadań w zakresie uzależnień behawioralnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
- ✓ Zmniejszenie w dziale **852 Opieka społeczna**, w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatków bieżących o kwotę **3 840 zł** w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji zadań w zakresie uzależnień behawioralnych.

- IV. Zwiększenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **2 398 356 zł**, tj. do kwoty **9 458 777 zł** wynika ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę **14 391 505 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **16 789 861 zł**. Zwiększona nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań Województwa
- V. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegającej na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę **2 398 356 zł**, dokonuje się w celu zrównoważenia dochodów i wydatków ze środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej – w kwocie 2 398 356 zł.

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

Dochody	-	520 265 412 zł
- bieżące	-	381 435 094 zł
- majątkowe	-	138 830 318 zł
Wydatki	-	510 806 635 zł
- bieżące	-	331 778 605 zł
- majątkowe	-	179 028 030 zł
Przychody	-	10 723 223 zł
Rozchody	-	20 182 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	9 458 777 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 656 489 zł