

UCHWAŁA Nr XXIX/374/ 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **8 530 568 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **8 569 597 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **450 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **9 581 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **2 170 470 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **847 432 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **290 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **4 802 114 zł**
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **39 029 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **11 457 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **27 572 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **8 530 568 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **13 360 316 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **4 829 748 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 381 092 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **582 419 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 222 700 zł**,

w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **330 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **285 965 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **27 572 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 053 zł**,

2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 053 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

4. W planie dochodów w dziale **050 Rybołówstwo i Rybactwo** dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się dochody majątkowe w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013** o kwotę **10 000 zł**,

2) Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013** o kwotę **10 000 zł**,

zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. W planie wydatków w dziale **050 Rybołówstwo i Rybactwo** dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013** o kwotę **10 000 zł**,

2) Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013** 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 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Powyższa uchwała dotyczy:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 649 546 zł i wydatków o kwotę 13 560 016 zł, w ramach projektu własnego pn. „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 649 546 zł i wydatków o kwotę 13 560 016 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu.
2. Zmniejszenia dochodów w kwocie 2 910 470 zł w zakresie :
 - udziałów w podatku PIT o kwotę 1 500 470 zł,
 - udziałów w podatku CIT o kwotę 670 000 zł,
 - sprzedaży udziałów w spółce Suchy Bór o kwotę 290 000 zł,
 - dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 450 000 zł,
3. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 5 000 000 zł na zadania z zakresu: dróg wojewódzkich (kwota 1 369 639), urzędu marszałkowskiego (kwota 592 000 zł), szkół zawodowych (kwota 330 000 zł), instytucji kultury (kwota 199 700 zł), ochrony zdrowia (kwota 285 965 zł). Pozostałą część przeznacza się na rezerwę ogólną majątkową (kwota 2 222 700 zł) .
4. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 27 572 zł z tytułu zwiększenia środków na obsługę PFRON w 2013 roku.

5. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 11 457 zł na drogach wojewódzkich z przeznaczeniem na dokumentacje przyszłościowe.
6. Zmiany komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 581 zł, na projekcie pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 1.2.
7. Przesunięcia dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013: dochody i wydatki w kwocie 10 000 zł.
8. Przesunięcia w planie wydatków bieżących pomiędzy działami w kwocie 2 053 zł na wkład własny do projektu realizowanego przez ROPS pn. „Trudne pytania”, w ramach Programu Ministra Zdrowia dot. działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie uzależnień od hazardu.

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

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **8 530 568 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **2 180 051 zł**, w tym:
 - a) w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **9 581 zł** w związku ze zmniejszeniem, na podstawie aneksu nr 1 do Porozumienia nr CRZL/ZRP1.2/1.16/25/2011 zawartego w dniu 15 listopada 2012r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, planowanej dotacji celowej i płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich na projekt realizowany w ramach komponentu centralnego PO KL pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*.
 - b) w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** w kwocie **2 170 470 zł** tj. urealnienie dochodów województwa z tytułu udziałów w

podatku PIT w kwocie 1500 470 zł oraz udziału w podatku CIT w kwocie 670 000 zł,

2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **39 029 zł**, w tym:

- a) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **11 457 zł** z tytułu przewidywanej wpłaty kary umownej wykonawcy na zadaniu realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy mostu wraz z korektą łuku w m. Stare Kolnie” za powstałe opóźnienia,
- b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **27 572 zł** w związku realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji PFRON o wysokości środków na rzecz osób niepełnosprawnych na 2013 rok (3 502 846 zł). Dochód Województwa stanowi 2,5% od ww. kwoty tj. 87 572 zł, ponieważ w planie dochodów budżetu ujęta jest już z tego tytułu kwota 60 000 zł, należy dokonać zwiększenia planu o kwotę 27 572 zł.

3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **6 389 546 zł**, w tym:

- a) w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **450 000 zł**, dochodów ze sprzedaży majątku będącego własnością Samorządu Województwa,
- b) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **847 432 zł**, w związku z odstąpieniem Samorządu Województwa od realizacji projektu własnego „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” realizowanego w ramach RPO WO, który współfinansowany miał być z dotacji budżetu państwa w ramach tzw. pomocy publicznej,
- c) w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **290 000 zł**, w związku z urealnieniem dochodów województwa ze sprzedaży udziałów w spółce Suchy Bór .
- d) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **4 802 114 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji projektu własnego „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*”, który miał być współfinansowany m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **8 530 568 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **9 581 zł** w związku ze zmniejszeniem planowanej wartości projektu pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 1.2 komponentu centralnego PO KL.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale **852 pomoc społeczna** o kwotę **27 572 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, wykonujących zadania z zakresu gospodarowania środkami PFRON oraz na wydatki statutowe związane z obsługą zadań PFRON. Zwiększenie wydatków o kwotę 27 572 zł finansowane jest dochodami na ten cel.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **13 560 016 zł** w związku odstąpieniem Samorządu Województwa od realizacji projektu własnego „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na ww. zadanie. Powodem zaistniałej sytuacji było złożenie przez potencjalnych wykonawców zbyt wysokich ofert na wykonanie zadania, które przekraczały kwotę, którą Samorząd zamierzał przeznaczyć na inwestycję.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie **5 011 457 zł**, w tym :
 - a) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 381 092 zł** na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu tj. na:
 - przebudowę mostu przy drodze wojewódzkiej 401 w m. Obórki w kwocie 240 000 zł,
 - przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Czarnowąsy w kwocie 600 000 zł,
 - przebudowę drogi wojewódzkiej w m. Nysa w kwocie 529 635 zł,
 - Dokumentacje przyszłościowe w kwocie 11 457 zł (finansowane z dochodów z tytułu wpłaty kary umownej na zadaniu pn. „Wykonanie projektu budowlano –wykonawczego dla przebudowy mostu w m. Stare Kolnie”),

- b) w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **592 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Urzędu Marszałkowskiego m.in. na adaptację obiektów przy ul. Hallera (części budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz na wymianę zużytych środków trwałych,
 - c) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 222 700 zł** na rezerwę ogólną majątkową,
 - d) w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **330 000 zł** na modernizację budynku Zespołu Szkół w Brzegu,
 - e) w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **285 965 zł** na dotację dla Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek - inwestycja celu publicznego”,
 - f) w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **199 700 zł** na wkład własny do zakupu instrumentów dla Filharmonii Opolskiej w kwocie 66 700 zł oraz wkład własny instytucji kultury na dofinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj. dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach w kwocie 23 000 zł , dla Teatru im. J. Kochanowskiego w kwocie 40 000 zł , dla Muzeum Śląska Opolskiego w kwocie 70 000 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **13 560 016 zł** w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w związku odstąpieniem Samorządu Województwa od realizacji projektu własnego „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na ww. zadanie. Powodem zaistniałej sytuacji było złożenie przez potencjalnych wykonawców zbyt wysokich ofert na wykonanie zadania, które przekraczały kwotę, którą Samorząd zamierzał przeznaczyć na inwestycję.
- III. Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy działami, jak w załączniku nr 2, obejmuje przesunięcia pomiędzy działami **852 Pomoc społeczna** i **851 Ochrona zdrowia** w kwocie **2 053 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny samorządu województwa opolskiego w projekcie pn. „Trudne pytania”

realizowanego w ramach Programu Ministra Zdrowia pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień . Realizatorem zadania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

IV. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków , jak w załączniku nr 3, obejmuje przesunięcie w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** dochodów majątkowych na bieżące w kwocie **10 000 zł** i wydatków majątkowych na bieżące w kwocie **10 000 zł** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013 na 2013 rok. Przesunięcie środków umożliwi realizację zadań w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych oraz pokrycie kosztów szkoleń i podróży służbowych.

Zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę Opolskiego Decyzją nr FBC-I.3111.2.2.2013.ŁK z dnia 20 marca 2013 roku.

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

Dochody	-	462 534 595 zł
- bieżące	-	353 268 048 zł
- majątkowe	-	109 266 547 zł
Wydatki	-	450 214 471 zł
- bieżące	-	303 545 888 zł
- majątkowe	-	146 668 583 zł
Przychody	-	43 261 876 zł
Rozchody	-	55 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	12 320 124 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 722 160 zł