

UCHWAŁA Nr XIX/253/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 003 464 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **291 234 zł**
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **10 294 698 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **134 312 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 293 750 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **227 800 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 487 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **90 280 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 100 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **59 456 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 709 714 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **713 140 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **6 422 854 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** **121 779 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **268 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 487 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **90 280 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **323 926 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 121 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki**

społecznej o kwotę **68 748 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **60 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **4 293 750 zł**, tj. do kwoty **5 279 963 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **4 293 750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. W planie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** o kwotę **1 710 000 zł**,
 - 2) Zmniejsza się dochody majątkowe w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** o kwotę **1 710 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
6. W planie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** dokonuje się następujących zmian:
 - 1) Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** o kwotę **3 420 000 zł**,
 - 2) Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale **60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** o kwotę **3 000 000 zł**,
 - 3) Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **420 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
7. W planie wydatków majątkowych w dziale **851 Ochrona zdrowia** dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zmniejsza się wydatki w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** o kwotę **421 486 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w rozdziale **85120 Lecznictwo psychiatryczne** o kwotę **421 486 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 2012 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **10 003 464 zł**, obejmuje:

1) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **912 054 zł**, w tym:

- a) w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **421 906 zł**, w związku z wypłaceniem przez TU ALLIANZ gwarancji w kwocie 309 906 zł z tytułu ujawnionych wad w robotach budowlano - montażowych wykonywanych przez „HYDROMEL” na zbiorniku Włodzienin oraz naliczeniem kary dla przedsiębiorstwa SANBUD w wysokości 112 000 zł z tytułu odstąpienia od wykonywania robót na rzece Sucha;
- b) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **110 512 zł** w związku z:
 - przekazaniem do podpisu umowy do Narodowej Agencji Programu „Młódzież w działaniu” na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. *FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych*. Całość środków na realizację w/w projektu pochodzi ze środków Unii Europejskiej (15 656 zł),
 - zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a tym samym ostatecznej wysokości zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na 2012 r. (84 341 zł),
 - podpisaniem z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu umowy partnerskiej na rzecz realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw* (35 690 zł),

Ponadto w dziale tym zmniejsza się zaliczki z Banku Gospodarstwa Krajowego do faktycznie wykorzystanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki środków w ramach projektu własnego w Poddziałaniu 8.2.2 PO KL pn. „*Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II*” w związku z zakończeniem jego realizacji (25 175 zł);

- c) w dziale **630 Turystyka** o kwotę **227 800 zł** w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu pn. „*Opolskie kwitnące muzycznie*” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO i zwiększeniem wartości zadania w 2012 roku, a tym samym dochodów zaplanowanych na jego realizację;
- d) w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **90 280 zł**, w związku z:
- podpisaną umową wynajmu pomieszczeń w budynku byłego internatu firmie szkoleniowej oraz zwrotem nadpłaconych w roku 2009 przez Zespół Szkół w Brzegu składek do ZUS (37 703 zł),
 - podpisaniem umowy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego poprzez „Program Niwki”. W wyniku tej umowy Województwo Opolskie otrzyma środki w wysokości 52 577 zł;
- e) w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 100 zł** w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów ze zwrotu opłat sądowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu;
- f) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **59 456 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 na podstawie informacji PFRON o wysokości środków na rzecz osób niepełnosprawnych na 2012 rok (2 459 640 zł). Dochód Województwa stanowi 2,5% od ww. kwoty tj. 61 491 zł. Ponieważ w planie dochodów budżetu ujęta jest już z tego tytułu kwota 60 470 zł, należy dokonać zwiększenia planu o kwotę 1 021 zł,
 - zwiększeniem o kwotę 58 435 zł wartości projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL pn. „*Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim*”, a tym samym dochodów zaplanowanych na jego realizację z Banku Gospodarstwa Krajowego.

- 2) Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **713 140 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wynikające z podpisania z Wojewodą Opolskim w dniu 17 maja 2012 roku umów zawierających ostateczne, przetargowe kwoty na sfinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku. Aktualnie w planie dochodów ujęte są środki przyznane na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ-II-593-I-11/2012 z 24 stycznia 2012 roku zawierające pierwotne, przed przetargowe kwoty.
- 3) Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **9 804 550 zł**, w tym:
- a) zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **23 800 zł**, w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a tym samym ostatecznej wysokości zaliczek majątkowych z Banku Gospodarstwa Krajowego na 2012 r.
 - b) w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 293 750 zł**, na podstawie umowy z Wojewodą Opolskim w sprawie dotacji celowej na realizację zakupów i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,
 - c) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 487 000 zł**, dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów nr ST4/4824/363/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zwiększenia subwencji uzupełniającej dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa w tym samym miejscu wiaduktu n/1 kolejową nr 137 relacji Katowice – Legnica, a także przebudowa dojazdów do wiaduktu i budowa odwodnienia w pasie dr. woj. 417 w m. Raclawice Śl”.

II. Zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 709 714 zł**, obejmuje:

- 1) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **912 054 zł**, w tym:

- a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **97 979 zł** w związku z:
- planowanym rozpoczęciem realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego pn. *FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych* finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu” (15 656 zł),
 - zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a tym samym ostatecznej wartości projektu i harmonogramu jego realizacji (99 225 zł),
 - zagospodarowaniem uwolnionej, w ramach projektów własnych PO KL, bieżącej dotacji celowej przyznanej w 2012r na realizację projektów konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych (3 584 zł),
 - planowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęciem realizacji projektu własnego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn. *Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw* na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013 (35 690 zł). Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 56 176 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu* (26 561zł) oraz przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. “Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II” (29 615 zł);
- b) w dziale **630 Turystyka** o kwotę **268 000 zł** w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu pn. *„Opolskie kwitnące muzycznie”* realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO i zwiększeniem wartości zadania w 2012 roku na wypłatę honorariów artystom i wykonawcom oraz na wynajem powierzchni reklamowych w ramach realizacji projektu;

- c) w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **90 280 zł**, przeznaczeniem na:
- zakup opału w Zespole Szkół w Brzegu , na sezon grzewczy 2012/2013 niezbędny do ogrzania pomieszczeń szkoły i części budynku byłego internatu, gdzie znajduje się mieszkanie służbowe (37 703 zł),
 - realizację przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Programu Niwki. Środki finansowe w kwocie 52 577 zł na ten cel pochodzą z Konsulatu RFN;
- d) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **323 926 zł** (zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące);
- e) w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 121 zł**, z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, wykonujących zadania z zakresu gospodarowania środkami PFRON . Zwiększenie wydatków o kwotę 1 021 zł finansowane dochodami na ten cel,
 - współorganizację przez ROPS Targów Aktywnych Form Pomocy w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” w kwocie 2 100 zł (rozdział 85295 Pozostała działalność);
- f) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **68 748 zł** w związku ze zwiększeniem wartości projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” z tytułu dodatkowych szkoleń dla uczestników projektu;
- g) w dziale **926 Kultura Fizyczna** o kwotę **60 000 zł**, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej;

- 2) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 797 660 zł**, w tym:

- a) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **713 140 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w związku z podpisaniem z Wojewodą Opolskim umów na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: pn. „Remont rzeki Stobrawy gm. Kluczbork etap I” oraz pn. „Odbudowa uszkodzonego w wyniku działania żywiołu prawostronnego wału rzeki odry w km 175+500-176+700 m. Stare Siołkowice”. Zadania te zawierają ostateczne wartości po przeprowadzonych procedurach poprzetargowych i oszczędnościach wynikających z wyłonienia wykonawców zadań;
- b) Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **5 510 800 zł**, w tym:
- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **23 800 zł** związane jest z wprowadzeniem wydatków majątkowych w ramach projektu 8.2.1 PO KL pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (28 000 zł). Środki dotacji celowej zostały przesunięte z Poddziałania 8.2.1 PO KL wdrażanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Koordynacji Programów Operacyjnych pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (zmniejszenie o kwotę 4 200 zł),
 - w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 487 000 zł**, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 2 487 000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbiórka i budowa w tym samym miejscu wiaduktu n/1 kolejową nr 137 relacji Katowice – Legnica, a także przebudowa dojazdów do wiaduktu i budowa odwodnienia w pasie dr. woj. 417 w m. Raclawice Śl. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,
 - zwiększenie o kwotę **3 000 000 zł** na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Zwiększenie związane jest z otrzymaniem dotacji budżetu państwa na ten cel w kwocie 7 293 750 zł, która częściowo zastąpiła środki

z Funduszu Kolejowego (zmniejszenie tych środków o kwotę 4 293 750 zł).

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

1. Przesunięcia w dziale **600 Transport i łączność** kwoty **1 710 000 zł**, z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku decyzją o przeznaczeniu całości dotacji w 2012 r. z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych.
2. Przesunięcie w dziale **600 Transport i łączność** kwoty **3 420 000 zł**, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotowanie pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych.
3. Przesunięcie w dziale **851 Ochrona zdrowia** kwoty **421 486 zł**, z rozdziału **85111 Szpitale ogólne** do rozdziału **85120 Lecznictwo psychiatryczne** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek”.

IV. Zmniejszenie przychodów o kwotę **4 293 750 zł**, wynika z częściowego zastąpienia finansowania wydatków dotyczących zakupów i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich z Funduszu Kolejowego dotacją z budżetu państwa.

V. Zwiększenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **4 293 750 zł**, tj. do kwoty **5 279 963 zł** wynika ze zmniejszenia przychodów (wolnych środków z Funduszu Kolejowego) o kwotę **4 293 750 zł** i finansowanych nimi wydatków na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych.

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

Dochody	-	486 794 697 zł
- bieżące	-	341 837 454 zł

- majątkowe	-	144 957 243 zł
Wydatki	-	481 514 734 zł
- bieżące	-	297 385 468 zł
- majątkowe	-	184 129 266 zł
Przychody	-	20 152 037 zł
Rozchody	-	25 432 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	5 279 963 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 451 986 zł

Projekt uchwały opracowały:
 Joanna Klimek, Kamila Zborowska,
 Dorota Kociuga, Anna Kozołup
 Departament Finansów