

**UCHWAŁA Nr XI/113/2007**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 25 września 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, 5 i 7 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 **4 598 595 zł**, w tym:
    - 1) zmniejsza się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 696 119 zł** w działach:  
**750 Administracja publiczna** o kwotę **256 243 zł**, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 439 876 zł**.
      - a)
    - 2) zwiększa się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **6 294 714 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **421 714 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **700 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** kwotę **50 000 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **5 000 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **600 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **122 400 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **4 598 595**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 831 128** zł, w tym w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **45 009** zł, **750 Administracja publiczna** o kwotę **92 147** zł, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 693 972** zł.
  - 2) zwiększa się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **6 429 723** zł, w działach: **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **421 714** zł, **600 Transport i łączność** o kwotę **3 850 000** zł, **750 Administracja publiczna** o kwotę **405 009** zł, **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 177 986** zł, **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **600** zł, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **60 000** zł, **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **514 414** zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć w działach: **010 Rolnictwo i łowiectwo** i **851 Ochrona zdrowia** planu wydatków:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 737** zł i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **20 000** zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 737** zł i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **20 000** zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 500 000** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się o kwotę **13 950 zł** plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych.  
Plan po zmianach przychodów i wydatków dochodów własnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zawiera załącznik nr 4 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.

Przewodniczący Sejmiku

/-/ Bogusław Wierdak

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

#### DOCHODY

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>80 580 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>80 580 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>80 580 zł</b>
§6208 - Dotacje rozwojowe	o kwotę	80 580 zł
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 776 699 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>336 823 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>336 823 zł</b>
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	336 823 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 439 876 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 439 876 zł</b>
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 439 876 zł

#### WYDATKI

##### Zwiększenia

**o kwotę 396**  
**733 zł**

<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>286 117 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>286 117 zł</b>

w tym:

Wydatki bieżące	o
kwotę 191 317 zł	
w tym wynagrodzenia i pochodne	o
kwotę 191 317 zł	
Wydatki majątkowe	o
kwotę 94 800 zł	

<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>110 616 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>110 616 zł</b>

Wydatki bieżące	o
kwotę 110 616 zł	
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę 110 616 zł

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 227 861 zł</b>
---------------------	----------------	---------------------

<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>45 009 zł</b>
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>45 009 zł</b>

Wydatki bieżące	o kwotę	45 009 zł
-----------------	---------	-----------

<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>378 264 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>378 264 zł</b>

Wydatki bieżące	o
kwotę 378 264 zł	

<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 804 588 zł</b>
<b>w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 804 588 zł</b>

Wydatki bieżące	o
kwotę 1 804 588 zł	

## Pozostałe zadania własne

### **DOCHODY**

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>6 294 714 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>421 714 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>421 714 zł</b>
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	421 714 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>700 000 zł</b>
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	600 000 zł
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	100 000 zł
<b>W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>W rozdziale 71095 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>50 000 zł</b>
§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	50 000 zł
<b>W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 000 000 zł</b>
<b>W rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 000 000 zł</b>
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	5 000 000 zł

<b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	o kwotę	<b>600 zł</b>
<b>W rozdziale 8041 Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	o kwotę	<b>600 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	600 zł

<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	o kwotę	<b>122 400 zł</b>
<b>W rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	o kwotę	<b>122 400 zł</b>
§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	122 400 zł

## WYDATKI

	<b>Zwiększenia</b>	
	o kwotę	<b>6 429</b>
	<b>723 zł</b>	
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	o kwotę	<b>421 714 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	o kwotę	<b>421 714 zł</b>
Wydatki majątkowe	o kwotę	421 714 zł
<b>W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	o kwotę	<b>3 850 000 zł</b>
<b>w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	o kwotę	<b>3 850 000 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	2 950 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	900 000 zł
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	o kwotę	<b>405 009 zł</b>
<b>w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	o kwotę	<b>360 000 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	360 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	100 000 zł
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	o kwotę	<b>45 009 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	45 009 zł
<b>W DZIALE 758 Różne rozliczenia</b>	o kwotę	<b>1 177 986 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	o kwotę	<b>1 177 986 zł</b>
Wydatki bieżące	o kwotę	1 177 986 zł

W tym rezerwa ogólna o kwotę 1 177 986 zł

**W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 600 zł**

**W rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 600 zł**

Wydatki bieżące o kwotę 600 zł

**W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 60 000 zł**

**w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 60 000 zł**

w tym:

Wydatki bieżące o  
kwotę 60 000 zł

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

**o kwotę 514 414 zł**

**W rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 100 000 zł**

Wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł

W tym dotacje o  
kwotę 100 000 zł

**W rozdziale 92118 Muzea o kwotę 414 414 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę 414 414 zł



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia.....

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### Zadania własne

#### WYDATKI

Zmniejszenia o kwotę 40 737 zł

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** o kwotę 20 737 zł  
**w rozdziale 01095 Pozostała działalność** o kwotę 20 737 zł

w tym:

Wydatki bieżące o  
kwotę 20 737 zł

**W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA** o kwotę 20 000 zł  
**w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę 20 000 zł

w tym:

Wydatki bieżące o  
kwotę 20 000 zł

#### Zwiększenia

o kwotę 40  
737 zł

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** o kwotę 20 737 zł  
**w rozdziale 01095 Pozostała działalność** o kwotę 20 737 zł

w tym:

Wydatki majątkowe o  
kwotę 20 737 zł

**W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 20 000 zł**  
**w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20 000 zł**

w tym:

Wydatki majątkowe o  
kwotę 20 000 zł

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Dz.600-60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
<b>Przychody ogółem, w tym :</b>	<b>15 000</b>	<b>1 050</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Wydatki bieżące	15 000	15 000
Wydatki majątkowe	0	0
<b>Kwota wpłaty do budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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, 5 i 7 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 **4 398 595 zł** obejmuje:

a) zmniejszenie planu dochodów na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 696 119 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **256 243 zł**,
- zmniejszenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 439 876 zł**

dla programu Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy) w związku z koniecznością skorygowania planu dochodów z tytułu dotacji rozwojowej do wysokości wynikającej z Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na rok 2007, przesłanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Po korekcie kwota dotacji rozwojowej na 2007 r. wynosić będzie w obu działach **2 082 967 zł**.

b) zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **6 094 714 zł**, w tym:

- zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **421 714 zł** z tytułu:
  - podpisanej umowy między Województwem Opolskim a gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie partycypacji gminy w kosztach realizacji zadania pn.:

„Przebudowa ujściowego odcinka cieku Większycka Woda, na długości 1750 m w Kedzierzynie-Koźlu”. Kwota partycypacji gminy w 2007 r. wynosi **346 714 zł.**

- podpisanej umowy między Województwem Opolskim a gminą Brzeg w sprawie partycypacji gminy w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego obwałowania rz. Odry w m. Brzeg na odcinku ok.1,7 km. Kwota partycypacji gminy w 2007 r. wynosi **75 000 zł.**
- zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **700 000 zł** z tytułu:
  - zwiększenia planu dochodów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu o kwotę **100 000 zł** w związku z realizacją większych niż zakładano dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego lub umieszczania na nich urządzeń obcych,
  - podpisanej umowy między Województwem Opolskim a Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie partycypacji gminy w kosztach realizacji zadania pn.: ”Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 457 w miejscowości Chróścice”. Kwota partycypacji gminy w 2007 r. wynosi **600 000 zł.**
- zwiększenie w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **50 000 zł**, w związku z podpisana umową między Województwem Opolskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową dotacji nr 5/2007/G-41/PO-BN/D na mocy której fundusz przekazał województwu dotacje na dofinansowanie zadania „Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego” w kwocie **50 000 zł.**
- 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 **5 000 000 zł**, po analizie wpływu dochodów z tego tytułu za 8 miesięcy b.r., która pozwala na zwiększenie prognozy dochodów na 2007 r. o ww. kwotę.
- zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **600 zł** planu dochodów Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu,
- zwiększenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska** o kwotę **122 400 zł** w związku z podpisana umową między Województwem

Opolskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową dotacji nr 15/207/G-41/MN-SI/d na mocy której fundusz przekaże województwu dotację na dofinansowanie zadania „Dostawa i wdrożenie oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska” w kwocie **122 400 zł**.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **4 398 595 zł** obejmuje:

a) zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 831 128 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **45 009 zł** w związku z wystąpieniem oszczędności w realizacji projektu „Eurochallenge” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, wynikających z opóźnień we wdrażaniu partnerstw międzynarodowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi MŚP.
- zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **92 147 zł**, które obejmuje:
  - zmniejszenie o kwotę **336 756** wydatków dla programu Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Urząd Marszałkowski, w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków do wysokości wynikającej z Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na rok 2007, przesłanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
  - zwiększenie o kwotę **244 609 zł** wydatków na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników objętych pomocą techniczną,
- zmniejszenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 693 972 zł** dla programu Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków do wysokości wynikającej z Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na rok 2007, przesłanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

b) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **6 229 123 zł**, w tym:

- zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **421 714 zł** z tytułu zwiększenia wydatków na melioracje wodne w związku z podpisanymi umowami:
  - między Województwem Opolskim a gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie partycypacji gminy w kosztach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ujściowego odcinka ciekłu Większycka Woda, na długości 1750 m w Kędzierzynie-Koźlu”. Kwota partycypacji gminy w 2007 r. wynosi **346 714 zł**.
  - między Województwem Opolskim a gminą Brzeg w sprawie partycypacji gminy w kosztach opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego obwałowania rz. Odry w m. Brzeg na odcinku ok.1,7 km. Kwota partycypacji gminy w 2007 r. wynosi **75 000 zł**.
- zwiększenie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 850 000 zł** w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** z przeznaczeniem na:
  - wykup gruntów pod przebudowę drogi woj. Nr 401 na odcinku Grodków – Przylesie – **300 000 zł**,
  - wydatki wynikające z podpisanej umowy między Województwem Opolskim a Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie partycypacji gminy w kosztach realizacji zadania pn.: ”Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 457 w miejscowości Chróścice” – **600 000 zł**,
  - bieżące wydatki remontowe na drogach wojewódzkich – **2 560 000 zł**,
  - wycinkę drzew i ścinke poboczy na drogach wojewódzkich – **390 000 zł**.
- zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **405 009 zł**, które obejmuje:
  - kwotę **100 000 zł** pomocy finansowej dla Gminy Nysa na organizację uroczystości Beatyfikacji Marii Merkert,
  - kwotę **260 000 zł** z przeznaczeniem na promocje Województwa Opolskiego poprzez sport,
  - kwotę **45 009 zł** z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Marszałkowski w budynkach przy ul. Piastowskiej 12 i ul. Ostrówek 5-7,

- zwiększenie w dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólnej o kwotę **1 177 986** zł, w tym:
  - o kwotę **977 986** zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. Na dzień przygotowania projektu uchwały potrzeby OCRG nie zostały jeszcze dokładnie sprecyzowane, ponieważ zależą one od zajęcia przez jednostkę nowej siedziby przy ul. Spychalskiego 2 i wydatków, które będą z tym związane.
  - O kwotę **200 000** zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla gmin dotkniętych klęską powodzi,
- zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **600** zł planu wydatków Regionalnego Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w związku ze zwiększeniem planu dochodów jednostki o tę kwotę, z przeznaczeniem na organizację wystawy „Śląskie uzdrowiska zdrojowe”,
- zwiększenie wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania realizowane w zakresie polityki** o kwotę **60 000** zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Głogowskiej 25 c,
- zwiększenie wydatków w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **514 414** zł, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących Wojewódzkich Instytucji Kultury:
  - Wojewódzka Biblioteka Publiczna – kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych,
  - Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – kwota 414 414 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wzmocnienie uszkodzonego muru oporowego – 378 414 zł, oraz zakup specjalistycznych regałów dla Działu Etnograficznego – kwota 36 000 zł.

3. Przesunięcia kwoty **20 737** zł w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dokonuje się w związku z koniecznością dokonania wydatków majątkowych w rozdziale 01095 Pozostała działalność w ramach projektu RuralTour IW INTERREG III B CADSES. Wydatki majątkowe w tym rozdziale



dotychczas nie zostały utworzone. Utworzenie wydatków majątkowych w rozdziale należy do wyłącznej kompetencji Sejmiku Województwa.

4. Przesunięcia kwoty **20 000 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dokonuje się w związku z uchwałą Sejmiku Województwa o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Byczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach. Pomoc udzielana jest w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Zwiększenie planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę **2 500 000 zł** obejmuje zwiększenie wydatków o kwotę **1 000 000 zł** w 2008 r. i o kwotę **1 500 000 zł** w roku 2009 z przeznaczeniem na dokumentacje przyszłościowe na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich. Wydatki te obejmują dokumentacje na zadania kluczowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na wykonanie których procedury przetargowe trzeba rozpocząć już w roku bieżącym.

6. Zmniejszenie o kwotę **13 950 zł** plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych dotyczy planu przychodów i wydatków dochodów własnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Zmniejszenie wynika z faktu realizowania mniejszych niż planowano dochodów z tytułu sprzedaży dokumentacji przetargowej. Ujęte w planie wydatki zostaną sfinansowane ze środków, które znajdowały się na rachunku dochodów własnych na początku roku.

Sporządził:  
J. Boczar,  
DFK, tel.606  
06.08.2007 r.