

UCHWAŁA Nr XLII/404/2005
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2005 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. 52, art. 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2, 3, 4a, 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **16 715 274 zł**, w tym:
 - a) Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **16 393 274 zł**, w tym:
 - na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę **14 043 063 zł**,
 - na pozostałe zadania o kwotę **2 350 211 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **322 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **20 470 736 zł**, w tym:
 - a) Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **20 148 736 zł**, w tym:
 - na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę **16 830 141 zł**,
 - na pozostałe zadania o kwotę **3 318 595 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- b) Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **322 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **3 755 462 zł**, tj. do kwoty **37 145 965 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **28 776 701 zł** oraz kredytem długoterminowym w kwocie **8 369 264 zł**.
 4. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę **10 534 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 5. Zmniejsza się rozchody budżetu województwa o kwotę **6 778 738 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 6. Zwiększa się plan przychodów funduszy celowych o kwotę **700 000 zł**.
 7. Zwiększa się plan rozchodów funduszy celowych o kwotę **440 000 zł**.
 8. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały. Plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2005 po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
 9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan po zmianach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 10. W Uchwale Sejmiku Województwa opolskiego Nr XXIX/245/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2005 r. zmienia się paragraf 14 a , który otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych z budżetu Województwa do wysokości **10 363 230 zł**.”

§ 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 2005 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 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. 52, 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2, 3, 4a, 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

I. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16 715 274 zł dokonuje się poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **16 393 274 zł**.
2. Zmniejszenie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **322 000 zł**.

Ad.1.

Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **16 393 274 zł** obejmuje:

- A) zmniejszenie planu dochodów na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę **14 043 063 zł**,
- B) zmniejszenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **2 350 211 zł**.

Ad. A)

Zmniejszenia planu dochodów na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę **14 043 063 zł** dokonuje się na podstawie: analizy stopnia zaawansowania realizacji tych zadań, przewidywanej wysokości refundacji środków z Unii Europejskiej ustalonej na podstawie złożonych wniosków o płatność oraz aktualnych decyzji Wojewody o wysokości przyznanych dotacji na realizację tych zadań.

Zmniejszenie na ogólna kwotę **14 043 063 zł** obejmuje:

Zwiększenia - **1 268 398 zł**, w tym:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę **281 461 zł**,
- zwiększenie refundacji z Unii Europejskiej na działania realizowane na drogach wojewódzkich o kwotę **935 116 zł**,
- zwiększenie refundacji na wydatki majątkowe Pomocy Technicznej o kwotę **51 820 zł**,

Zmniejszenia – **15 311 461 zł**, w tym:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wydatki majątkowe oraz refundacji z Unii Europejskiej na działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę **1 505 689 zł**,
- zmniejszenia refundacji z Unii Europejskiej na działanie 2.6. Regionalne strategie innowacyjne na kwotę **1 275 097 zł**,
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i refundacji z Unii Europejskiej na wydatki bieżące Pomocy Technicznej o kwotę **341 108 zł**,
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i refundacji z Unii Europejskiej na wydatki bieżące działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne o kwotę **2 849 316 zł**,
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i refundacji z Unii Europejskiej na wydatki bieżące działania 2.2, 2.3 i 2.4 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy o kwotę **3 652 251 zł**,
- zmniejszenie dotacji z funduszy celowych i refundacji z Unii Europejskiej na projekt WŁODZIENIN o kwotę **5 688 000 zł**,

Ad. B)

Zmniejszenia planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **2 350 211 zł** dokonuje się na podstawie analizy realizacji planu dochodów za 10 miesięcy 2005 r. oraz na wnioski Jednostek budżetowych i Departamentów merytorycznych.

Zmniejszenie na ogólna kwotę **2 350 211 zł** obejmuje:

Zmniejszenia – **4 494 764 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży Gospodarstwa Rolnego w Michałkowicach o kwotę **3 360 500 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów jednostek oświatowych o kwotę **948 114 zł**,

Zwiększenia - **2 144 553 zł**, w tym;

- zwiększenie planu odsetek od środków na rachunku bankowym województwa o kwotę **900 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów jednostek oświatowych, głównie z tytułu rozliczenia środków specjalnych o kwotę **849 422 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **105 000 zł**,

Ad.2.

Zmniejszenie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **322 000 zł** obejmuje zmniejszenie planu dotacji z gmin na realizację projektu WŁODZIENIN w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na lata 2006 – 2007.

II. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę **20 470 736 zł** dokonuje się poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **20 148 736 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **322 000 zł**.

Ad.1.

Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **20 148 736 zł** obejmuje:

- A) zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę **16 830 141 zł**,
- B) zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **3 318 595 zł**.

Ad. A)

Zmniejszenia planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę **16 830 141 zł** dokonuje się na podstawie analizy stopnia zaawansowania realizacji tych zadań.

Zmniejszenie na ogólna kwotę **16 830 141 zł** obejmuje:

Zwiększenia – **112 679 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę **110 079 zł**,

Zmniejszenia – **16 942 820 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków majątkowych na działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę **2 815 131 zł**,
- zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych na Pomoc Techniczną o kwotę **236 722 zł**,
- zmniejszenie wydatków bieżących na działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne o kwotę **1 202 964 zł**,
- zmniejszenie wydatków majątkowych na projekt WŁODZIENIN o kwotę **12 688 000 zł**,

Ad. B)

Zmniejszenia planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **3 318 595 zł** dokonuje się na podstawie analizy realizacji planu wydatków za 10 miesięcy 2005 r. oraz na wnioski Jednostek budżetowych i Departamentów merytorycznych.

Zmniejszenie na ogólna kwotę **3 318 595 zł** obejmuje:

Zmniejszenia – **3 330 595 zł**, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków pierwotnie przewidywanych jako wkład własny do SPO Modernizacja sektora żywnościowego o kwotę 86 667 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na organizację przewozów kolejowych – 38 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na gospodarkę nieruchomościami –140 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych na bezpieczeństwo publiczne – 139 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek –500 000 zł,
- zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów umożliwiających pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych –1 544 268 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych – 757 290 zł,
- zmniejszenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 97 170 zł.

Zwiększenie w kwocie **12 000 zł** dotyczy zwiększenia wydatków w MSZ Brzeg na cele remontowe.

Ad.2.

Zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **322 000** zł obejmuje zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu WŁODZIENIN w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na lata 2006 – 2007.

III. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów ogółem o kwotę **16 715 274** zł i zmniejszeniem się planu wydatków ogółem o kwotę **20 470 736** zł zmniejsza się planowany deficyt budżetu województwa o kwotę **3 755 462** zł, to jest do kwoty **37 145 965** zł. Deficyt po zmniejszeniu zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **28 776 701** zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie **8 369 264** zł.

IV. 1. Zmniejsza się przychody w § 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę **10 534 200** zł w związku ze zmniejszeniem się planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki te miały być prefinansowane z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu województwa kwotę **6 778 738** zł, z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zmniejszenie to spowodowane jest zmniejszeniem o ww. kwotę planowanych dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dochody uzyskiwane z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków ponoszonych na realizowane w ramach ZPORR programy i projekty są źródłem środków na spłatę zaciągniętych na ich prefinansowanie w BGK pożyczek.

V. Zwiększenia planu przychodów o kwotę **700 000** zł i rozchodów Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych o kwotę **440 000** zł, jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały dokonuje się w związku z przewidywaną wyższą od planowanej, realizacją dochodów z tytułu przelewu redystrybucyjnego z Centralnego FOGR.

Powyższe zwiększenie przychodów stwarza możliwość zwiększenia planu rozchodów funduszu o kwotę 440 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w gminach i powiatach .

VI. W związku z korektą planu wydatków projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę **16 830 141 zł**, dokonuje się zmian w „Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2005 r.” jak w punkcie II uzasadnienia.

Plan wydatków po zmianach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2005 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. Zwiększenia kwoty poręczeń udzielanych z budżetu Województwa do wysokości **10 363 230 zł** dokonuje się w celu stworzenia możliwości udzielenia przez województwo poręczenia:

- pożyczki przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup”, do wysokości **1 323 036 zł** na okres do dnia 30.09.2017 r. Udzielone poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 1 292 343 zł oraz ewentualne zobowiązania mogące powstać z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także z tytułu nieprzestrzegania ustaleń umowy pożyczkowej.
- pożyczki przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala”, do wysokości **982 800 zł** na okres do dnia 31.12.2014 r. Udzielone poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 960 000 zł oraz ewentualne zobowiązania mogące powstać z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także z tytułu nieprzestrzegania ustaleń umowy pożyczkowej.
- pożyczki przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Opolu, na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach w likwidacji w wysokości **2 363 760 zł** na okres do 31.12.2018 r. z przeznaczeniem na zaspokojenie należności głównych z tytułu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. O negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań publicznoprawnych o których mowa w art. 7 (składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne), spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną oraz pokrycie kosztów opłaty prowizyjnej za podejmowane przez BGK czynności.

Udzielenie poręczenia jest warunkiem udzielenia pożyczki.

Sporządził; Jan Boczar
DFK, 16.12..2005 r.