

UCHWAŁA Nr XLIX/492/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2006 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, 4, 6, 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 **2 457 926 zł**, w tym:
 - a) dochody na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę **1 418 750 zł**, w tym: zwiększa się dochody w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **175 137 zł**, **600 Transport i łączność** o kwotę **818 587 zł**, **730 Nauka** o kwotę **89 414 zł**, **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **61 834 zł**, **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **278 278 zł** oraz zmniejsza się dochody w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 500 zł**,
 - b) pozostałe dochody na zadania własne zwiększa się o kwotę **1 039 176 zł**, w tym: zwiększa się dochody w działach: **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 176 zł**, **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 050 000 zł** i **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 000 zł** oraz zmniejsza się dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **23 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **582 282 zł**, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę **593 106 zł**, w tym: zwiększa się wydatki w działach: **600 Transport i łączność** o kwotę **2 zł**, **730 Nauka** o kwotę **357 655 zł**, **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **253 240 zł**,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **892 867** zł oraz zmniejsza się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **910 658** zł,
- b) pozostałe wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę **10 824** zł, w tym: zwiększa się wydatki w działach: **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 176** zł i **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 000** zł oraz zmniejsza się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **23 000** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. W planie wydatków na zadania własne dokonuje się następujących zmian:
- a) w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5 500** zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **5 500** zł,
- b) w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **9 000** zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9 000** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **1 875 644** zł, tj. do kwoty **70 621 641** zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa Opolskiego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 875 644** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Województwa Opolskiego na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z 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.

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne

Zadania realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

DOCHODY

ZWIĘKSZENIA	o kwotę	3 035 953 zł
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	1 787 840 zł
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 787 840 zł
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1 787 840 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	818 587 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	818 587 zł
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	818 587 zł
Dział 730 Nauka	o kwotę	89 414 zł
Rozdział 73095 Pozostała działalność	o kwotę	89 414 zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	89 414 zł
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	o kwotę	61 834 zł
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów	o kwotę	61 834 zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	61 834 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	278 278 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	278 278 zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	278 278 zł

ZMNIEJSZENIA	o kwotę	1 617 203 zł
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	1 612 703 zł
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 612 703 zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	79 095 zł
§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw	o kwotę	311 872 zł
§ 6539 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	o kwotę	1 221 736 zł
Dział 750 Administracja publiczna	o kwotę	4 500 zł
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	4 500 zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	4 500 zł
WYDATKI		
ZWIĘKSZENIA	o kwotę	1 694 341 zł
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	188 556 zł
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	188 556 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	188 556 zł
w tym: dotacje	o kwotę	188 556 zł
Dział 600 Transport i łączność	o kwotę	2 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	2 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 zł
Dział 730 Nauka	o kwotę	357 655 zł
Rozdział 73095 Pozostała działalność	o kwotę	357 655 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	357 655 zł
w tym: dotacje	o kwotę	357 655 zł
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	o kwotę	253 240 zł
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów	o kwotę	253 240 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	253 240 zł
w tym: dotacje	o kwotę	253 240 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	894 888 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	894 888 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	894 888 zł
w tym: dotacje	o kwotę	894 888 zł
 ZMNIEJSZENIA	 o kwotę	 1 101 235 zł
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	1 099 214 zł
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 099 214 zł
W tym: wydatki majątkowe	o kwotę	1 099 214 zł
 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	 o kwotę	 2 021 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	2 021 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	2 021zł
 Przychody		
 Zmniejszenie		
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	1 875 644 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	1 062 176 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	6 000 zł
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	6 000 zł
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	6 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 050 000 zł
W rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 050 000 zł
§ 2780 – środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	o kwotę	1 050 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	6 176 zł
w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	6 176 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę	6 176 zł
Zmniejszenia	o kwotę	23 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	23 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	23 000 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	23 000 zł
WYDATKI		
Zmniejszenia	o kwotę	37 500 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	28 500 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	23 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	23 000 zł

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	5 500 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	5 500 zł
W DZIALE 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	9 000 zł
	o kwotę	9 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	9 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	26 676 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	6 000 zł
	o kwotę	6 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	6 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	5 500 zł
	o kwotę	5 500 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 500 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	6 176 zł
	o kwotę	6 176 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	6 176 zł
W DZIALE 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	9 000 zł
	o kwotę	9 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	9 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2006 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 6 art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), 165 i 184 ust. 1pkt. 1, 2, 4, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków.

1. Zadania realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W planach dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się następujących zmian:

a) w związku z zatwierdzeniem nowych ramowych planów działań zmienia się dochody i wydatki następujących projektów i działań:

- projekt Droga nr 426 (Olszowa - Zalesie) realizowany w ramach działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 zł,
- działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – zwiększa się plan dochodów o kwotę **340 112** zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę **1 146 107** zł,
- działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - zwiększa się plan dochodów o kwotę **175 137** zł oraz zmniejsza plan wydatków o kwotę **910 658** zł
- działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy - zwiększa się plan dochodów o kwotę **89 414** zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę **357 655** zł

b) zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji na zadaniu Droga nr 426 (Olszowa-Zalesie) realizowanego w ramach działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego o kwotę **818 587** zł w związku szybszą realizacją tych dochodów w roku bieżącym.

2. Pozostałe zadania własne.

a) Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 000** zł dokonuje się w związku z podpisaniem umowy między Województwem Opolskim a Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych, na mocy której Fundusz przekazał do budżetu Województwa kwotę **6 000** zł dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, który służył będzie do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

b) Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 176** zł dokonuje się w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Z tytułu realizacji tych zadań Województwo realizuje dochody z wpłat PFRON na pokrycie kosztów ich realizacji.

c) Zwiększenia planu dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 050 000** zł dokonuje się w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4824/427/2006 z dnia 23.05.2006 r. o przyznaniu Województwu Opolskiemu kwoty 1 050 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi Krapkowice-Głogówek-Głuoczycy-Kietrz-granica województwa. Kwota ta uchwałą nr XLVI/438/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 marca 2006 r. powiększyła plan wydatków Województwa na inwestycje drogowe. Zwiększenie niniejszą uchwałą planu dochodów o kwotę 1 050 000 zł uwolni środki, które będą przeznaczone na finansowanie zadania realizowanego w ramach projektu INTERREG III A Czechy – Polska pn. Droga nr 411 odc. Głuchołazy - Gr. Państwa. Projekt ten bowiem, zgodnie z pismem Banku Gospodarstwa Krajowego nr DWRR-066-1261/06/JS z dnia 22.05.2006 r. nie może być objęty prefinansowaniem w ramach Programu INTERREG III A.

d) Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80130 Szkoły zawodowe** o kwotę **23 000** zł dokonuje się na wniosek Departamentu Edukacji nr DED/II/3012/2/5/06 z dnia 29.05.2006 r. w związku z przewidywaną niższą realizacją przez Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.

e) Zmian w planie wydatków w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, jak w załączniku do uchwały, dokonuje się na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego nr AFK-3001-17/06 z dnia 02.06.2006 r. w celu umożliwienia realizacji zakupu nowej obieraczki na jarzyn na potrzeby Ośrodka w Niwkach. Ponieważ w rozdziale tym nie ma zaplanowanych wydatków majątkowych ich utworzenie może odbyć się jedynie poprzez stosowne zmiany wprowadzone uchwałą Sejmiku Województwa.

f) Zmian w planie wydatków w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne** dokonuje się na wniosek Departamentu Edukacji nr DED/II/3012/2/5/06 z dnia 29.05.2006 r. w celu umożliwienia dokonania zakupu pieca centralnego ogrzewania w MSZ w Brzegu. Ponieważ w rozdziale tym nie ma zaplanowanych wydatków majątkowych ich utworzenie może odbyć się jedynie poprzez stosowne zmiany wprowadzone uchwałą Sejmiku Województwa.

II. Zmniejszenie przychodów budżetu Województwa Opolskiego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 875 644** zł obejmuje:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę **1 074 237** zł wynikające ze zmiany planu wydatków przeprowadzonej niniejszą uchwałą na projektach i działaniach: projekt Droga nr 426 (Olszowa - Zalesie) realizowany w ramach działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy,

2. Zmniejszenie przychodów o kwotę **2 949 881** zł przeznaczonych na finansowanie zadania realizowanego w ramach projektu INTERREG III A Czechy – Polska pn. Droga nr 411 odc. Głuchołazy - Gr. Państwa. Projekt ten bowiem, zgodnie z pismem Banku Gospodarstwa Krajowego nr DWRR-066-1261/06/JS z dnia 22.05.2006 r. nie może być objęty prefinansowaniem w ramach Programu INTERREG III A.

III. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **1 875 644** zł, tj. do kwoty **70 621 641** zł.

IV. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegają na:

- a) w prowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego: Zakup pieca centralnego ogrzewania w Medycznym Studium Zawodowym w Brzegu na kwotę 9 000 zł.
- b) w prowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego: Zakup obieraczki do jarzyn w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu na kwotę 5 500 zł.
- c) zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości o kwotę 542 030 zł,
 - działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę 557 184 zł.
- d) zwiększeniu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - Projekt - modernizacja drogi woj. nr 426, Olszowa - Zalesie Śląskie w ramach działania 1.1. o kwotę 2 zł.

V. W planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonano następujących zmian:

- α) zaktualizowano wydatki związane z projektem Pomoc Techniczna realizowaną przez Urząd Marszałkowski w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Województwa nr 3563 z dnia 22 maja b.r. w sprawie przesunięć w planie wydatków,
- β) w związku ze zmianami dokonanymi w planie wydatków niniejszą uchwałą zaktualizowano wydatki związane z realizacją następujących projektów i działań:
 - projektu Droga nr 426 (Olszowa - Zalesie) realizowanego w ramach działania 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,,
 - działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
 - działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
 - działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

Sporządził: Jan Boczar
DFK
08.06.2006 r.