

UCHWAŁA Nr LIII/543/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 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, 5, 6, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **7 288 554 zł**, w tym:
 - a) dochody na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę **8 455 469 zł**, w tym:
 - zmniejsza się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 109 674 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **994 604 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 848 596 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **207 253 zł**, dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 764 961 zł**, dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **2 151 325 zł**,
 - zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **311 720 zł**, dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 309 224 zł**,
 - b) pozostałe dochody na zadania własne zwiększa się o kwotę **1 166 915 zł**, w tym:
 - zwiększa się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 054 000 zł**, dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **150 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **21 692 zł**,
 - zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 827 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **54 950 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **16 028 307 zł**, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę **19 773 719 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 296 024 zł**, dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **9 460 546 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 688 806 zł**, dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **169 619 zł**,
 - zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **841 276 zł**,
 - b) pozostałe wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę **3 745 412 zł**, w tym:
 - zwiększa się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 054 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 686 709 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **215 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **12 692 zł**,
 - zmniejsza się wydatki w dziale w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3 827 zł**, **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **54 950 zł** oraz **900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **173 212 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 013 619 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale **92118 Muzea** o kwotę **1 946 000 zł** oraz zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale **92195 Pozostała działalność** o kwotę **156 388 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **38 000 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **20 000 zł**.

- b) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **58 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **8 739 753 zł**, tj. do kwoty **59 275 157 zł**.
7. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę **16 277 338 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
8. Zmniejsza się rozchody budżetu województwa o kwotę **7 537 585 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.
9. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 064 923 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
11. Zwiększa się plan przychodów gospodarstw pomocniczych o kwotę **209 097 zł** oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotę **208 097 zł**.
Plan po zmianach przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
12. Zmniejsza się o kwotę **7000 zł** plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan po zmianach przychodów i wydatków dochodów własnych Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu zawiera załącznik nr 7 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/543/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 2006 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne

Zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zmniejszenia zł	o kwotę	14 269 782
W DZIALE 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO zł	o kwotę	1 349 137
w rozdziale 01008 Melioracje wodne zł	o kwotę	1 349 137
§ 6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 349 137 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	785 112 zł 785 112 zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	88 844 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 268 zł	o kwotę	696
W DZIALE 730 NAUKA W rozdziale 73095 pozostała działalność	o kwotę o kwotę	994 604 zł 994 604 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 604 zł	o kwotę	994

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł	o kwotę	5 946 972
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zł	o kwotę	5 946 972
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 389 zł	o kwotę	359
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5 587 583 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWAWYŻSZE	o kwotę	207 253 zł
W rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów	o kwotę	207 253 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 253 zł	o kwotę	207
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	2 835 379
zł		
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	4 000 zł
§ 2239 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	4 000 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność zł	o kwotę	2 831 379
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 379 zł	o kwotę	2 831
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	2 151 325
zł		
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 325 zł	o kwotę	2 151
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 325 zł	o kwotę	2 151

Zwiększenia	o kwotę	5 814
313 zł		
W DZIALE 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	o kwotę	239 463 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	239 463 zł
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	239 463 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	1 096 832
zł		
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	1 096 832
zł		
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	618 878 zł
§ 6539 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	o kwotę	477 954 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 309 224
zł		
W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	4 309 224
zł		
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 309 224 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	98 376 zł
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	35 376 zł
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	35 376 zł
W rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	63 000 zł
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	63
000 zł		

**W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

o kwotę 70 418 zł
o kwotę 70 418 zł

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
418 zł

o kwotę 70

WYDATKI

**Zmniejszenia
zł**

o kwotę 20 956 195

**W DZIALE 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO
zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne
zł**

o kwotę 5 296 024

o kwotę 5 296 024

Wydatki majątkowe
024 zł

o kwotę 5 296

**W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

o kwotę 284 276 zł
o kwotę 284 276 zł

wydatki bieżące
w tym: dotacje

o kwotę 284 276 zł
o kwotę 284 276 zł

**W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
zł
W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
zł**

o kwotę 9 460 546

o kwotę 9 460 546

Wydatki majątkowe
546 zł

o kwotę 9 460

**W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zł
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie
zł**

o kwotę 5 688 806

o kwotę 5 688 806

wydatki majątkowe

o kwotę 5 688 806 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	226 543 zł
	o kwotę	19 099 zł
wydatki bieżące	o kwotę	19 099 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	207 444 zł
wydatki bieżące	o kwotę	207 444 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	25 498 zł
Zwiększenia 476 zł	o kwotę	1 182
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł	o kwotę	1 125 552
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zł	o kwotę	1 125 552
wydatki majątkowe	o kwotę	1 125 552 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	56 924 zł
	o kwotę	56 924 zł
wydatki bieżące	o kwotę	56 924 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	56 924 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	58 777 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	3 827 zł
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	3 827 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	3 827 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	54 950 zł
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	54 950 zł
§ 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	o kwotę	54 950 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 225 692 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 054 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 054 000 zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 054 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	150 000 zł
W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	150 000 zł
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	150 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	21 692 zł
w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	21 692 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę	21 692 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	666 621 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	38 000 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	38 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	38 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	376 632 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	376 632 zł
Wydatki majątkowe 632	o kwotę	376
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	23 827 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	20 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	20 000 zł
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	3 827 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	3 827 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	3 827 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	54 950 zł
W rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	11 850 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	11 850 zł
W tym: dotacje	o kwotę	11 850 zł
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	43 100 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	36 200 zł
Wydatki majątkowe 900 zł	o kwotę	6
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	173 212 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	173 212 zł
Wydatki majątkowe 212 zł	o kwotę	173
Zwiększenia	o kwotę	4 412
033 zł		

W DZIALE 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 054 000
zł		
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 054 000
zł		
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 054
000 zł		
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	3 063 341
zł		
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	2 143 341
zł		
Wydatki bieżące	o kwotę	150 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 993
341 zł		
w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	o kwotę	920
000 zł		
Wydatki bieżące	o kwotę	920 000 zł
W tym dotacje	o kwotę	920 000 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	215 000 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	215 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	215 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	58 000 zł
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	53 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	53 000 zł
W rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	5 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	9 000 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	9 000 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	3 000 zł
Wydatki majątkowe 000 zł	o kwotę	6

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	12 692 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	12 692 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	12 692 zł
-----------------	---------	-----------

Przychody
Zmniejszenie

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	16 277 338 zł
--	---------	---------------

Rozchody
Zmniejszenia

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	7 537 585 zł
---	---------	--------------

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/543/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 2006 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

DOCHODY

Zmniejszenia

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł	o kwotę	2 013 619
--	----------------	------------------

W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zł	o kwotę	2 013 619
§ 6619 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	1 746 160 zł
§ 6629 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	267 459 zł
WYDATKI		
Zmniejszenia		
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł	o kwotę	2 013 619
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zł	o kwotę	2 013 619
wydatki majątkowe	o kwotę	2 013 619 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/543/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 2006 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania realizowane na podstawie porozumień z Organami administracji rządowej

DOCHODY

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenia

W rozdziale 92118 Muzea o kwotę **1 946 000**
zł

§ 6529 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 946 000 zł

Zwiększenia

W rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę **156 388 zł**

§ 6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 156 388 zł

WYDATKI

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenia

W rozdziale 92118 Muzea o kwotę **1 946 000**
zł

Wydatki majątkowe o kwotę 1 946
000 zł

Zwiększenia

W rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę **156 388 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę 156
388 zł

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIII/543/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 ROK

Dział 853 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.
Stan środków obrotowych na początek roku	18 216	15 727
Przychody ogółem, w tym :	175 000	384 097
Przychody własne	175 000	384 097
Dotacje z budżetu	0	0
Rozchody ogółem, w tym:	174 000	382 097
Wydatki bieżące, w tym:	174 000	382 097
Koszty osobowe	76 000	93 947
Wydatki inwestycyjne	0	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	19 216	17 727
Kwota wpłaty do budżetu	1 000	1 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIII/543/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz.854-85410 Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą na 2006 r.	Plan po zmianach na 2006 r.
Przychody ogółem, w tym :	20 000	13 000
Wydatki ogółem, w tym:	20 000	13 000
Wydatki bieżące	20 000	13 000
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

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.), art. 165 i art. 184 ust. 1pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 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 przyjęciem nowego harmonogramu realizacji w 2006 r. wydatków na budowę zbiornika retencyjnego Włodzienin w rozdziale **01008 Melioracje wodne**:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 296 024** zł,
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 109 674** zł, w tym plan dochodów z tytułu dotacji z FOGR i WFOŚiGW zmniejsza się o kwotę **1 349 137** zł, a plan dochodów z tytułu refundacji ze środków budżetu UE zwiększa się o kwotę **239 463** zł,
- b) w związku z przyjęciem nowego Ramowego planu działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa oraz w związku z aktualizacją przewidywanych dochodów z tytułu refundacji na działaniu 2.5. Promocja przedsiębiorczości zwiększa się w rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości** plan dochodów o kwotę **311 720** zł i plan wydatków o kwotę **841 276** zł,
- c) w związku ze zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji projektów na drogach wojewódzkich w rozdziale **60013 Drogi wojewódzkie**:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9 460 546** zł,
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 309 224** zł,
- d) w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” na 2007 r. w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** (w planie dochodów i wydatków na zadania własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.):
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7 601 202** zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7 702 425** zł,

- e) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów w ramach 4 Priorytetu ZPORR i 3 Priorytetu SPO RZL (Pomoc Techniczna) w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy**:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **37 825 zł**,
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę **66 418 zł**,
- f) po analizie złożonych wniosków o refundację wydatków na realizację projektów w ramach działań:
- 2.1, 2.3 i 2.4 - zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **85395 Pozostała działalność** o kwotę **2 623 935 zł**,
 - 2.2 – zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **80309 Pomoc materialna dla studentów** o kwotę **207 253 zł** oraz w rozdziale **854 15 Pomoc materialna dla uczniów** o kwotę **2 151 325 zł**,
 - 2.6 - zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **73095 Pozostała działalność** o kwotę **994 604 zł**,
 - 4.1, 4.2, 4.3 (Pomoc Techniczna) oraz projektu Interreg III A – zmniejsza się dochody w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **324 013 zł**,
 - projektu Interreg III C – zwiększa dochody w rozdziale **75095 Pozostała działalność** o kwotę **63 000 zł**.
- g) w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu „Opolski e-rzemieślnik”, a zwłaszcza przesunięciem realizacji części szkoleń z roku 2006 na 2007 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale **85395 Pozostała działalność** o kwotę **207 444 zł**,
- h) zmniejsza się plan oraz koryguje klasyfikację dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury, w sprawie udzielenia z budżetu państwa dotacji na realizację projektu MONS UNIVERSITATIS. Zgodnie z klasyfikacją ujętą w porozumieniu dochody i wydatki przesuwa się z rozdziału **92118 Muzea** do rozdziału **92195 Pozostała działalność** oraz zmniejsza się z kwoty 1 946 000 zł do kwoty 156 388 zł. Zmniejszenie to spowodowane jest przyjęciem nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu „ MONS UNIVERSITATIS” związanego z rozbudową i modernizacją Muzeum Śląska Opolskiego.

2. Pozostałe zadania własne

Zwiększenie planu dochodów budżetu województwa o kwotę **1 166 915** zł obejmuje:

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę **1 054 000** zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych,
- b) zwiększenie planu dochodów Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę **150 000** zł z tytułu pobieranych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego,
- c) zwiększenie planu dochodów o kwotę **21 692** zł osiąganych w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaniem przez PFRON kolejnej wpłaty środków na pokrycie kosztów ich realizacji tych zadań.
- d) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **3 827** zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5-0341/os-d/15b/2006/4652 z dnia 29.09.2006 r.
- e) zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o kwotę **54 950** zł, w związku z mniejszymi od planowanych wpływami z tego tytułu,

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa o kwotę **3 745 412** zł obejmuje:

- a) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **01008 Melioracje wodne** o kwotę **1 054 000** zł z przeznaczeniem na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych, finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- b) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **2 143 341** zł, w tym:
 - **150 000** zł z przeznaczeniem na zakup piasku do zimowego utrzymania dróg, znaków i słupków drogowych, wycinkę drzew na drogach wojewódzkich. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 - **1 993 341** zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na drogach wojewódzkich.

- c) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** o kwotę **920 000** zł z przeznaczeniem na refundację przewoźnikom ustawowych ulg do biletów,
- d) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **215 000** zł, w związku z przejściem do zasobu województwa nieruchomości w Branicach,
- e) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 Pozostała działalność** o kwotę **9 000** zł z przeznaczeniem na wydatki ROPS w Opolu na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON,
- f) zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85395 Pozostała działalność** o kwotę **12 692** zł z przeznaczeniem na wydatki ROPS w Opolu na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON,
- g) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80147 Biblioteki pedagogiczne** o kwotę **3 827** zł na wynagrodzenia, w związku z osiągniętymi oszczędnościami planu wydatków na ten cel,
- h) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** o kwotę **376 632** zł oraz w rozdziale **90095 Pozostała działalność** o kwotę **173 212** zł w związku z osiągniętymi oszczędnościami w planie wydatków,
- i) Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **54 950** zł, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, którymi były finansowane

3. Przesunięć między działami planu wydatków dokonuje się:

- a) kwoty **38 000** zł między działami 150 i 750 na wniosek Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, w związku ze zmniejszeniem się budżetu wydatków na 2006 r. projektu „Eurochallenge”. Przesunięte środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z promocją programów unijnych oraz wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego.

- b) kwoty **20 000** zł między działami 801 i 750 na wniosek Departamentu Edukacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników Departamentu Edukacji.
- II. W planie przychodów i rozchodów zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę **16 277 338** zł i rozchody budżetu województwa o kwotę **7 537 585** zł, w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą kwot zaciąganych i spłacanych pożyczek na prefinansowanie tych zadań.
- III. W planie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dokonano następujących zmian:
1. Zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa obejścia m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza” o kwotę o **10 453 395** zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie.
 2. Zmniejszono wydatki na 2007 r. na zadaniu „Przebudowa drogi woj. nr 401, na odcinku Przylesie – Grodków” o kwotę **864 881** zł, w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu.
 3. Wprowadzono nowe zadanie w latach 2006 – 2007 pn. „Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w kwocie **13 771 309** zł, w związku z rozszerzeniem realizacji tego projektu na 2007 rok.
 4. W zadaniu „Budowa przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego WŁODZIENIN na rzece Troi „ zmniejszono plan wydatków na 2006 r. o kwotę **5 296 024** zł i zwiększono wydatki roku 2007 o tę kwotę w związku ze zmianą harmonogramu robót tego zadania.
 5. W zadaniu „Dotacja celowa dla Gminy Skarbimierz na przygotowanie terenu pod inwestycje o istotnym znaczeniu dla regionu” zmniejszono wydatki roku 2006 o kwotę **871 642** zł w związku z osiągniętymi oszczędnościami na realizację tego zadania.
 6. Zwiększono wydatki na zadaniu „Projekt MONS UNIVERSITATIS związany z rozbudową i modernizacją Muzeum Śląska Opolskiego” o kwotę **531** zł z jednoczesnymi następującymi zmianami w planie wydatków na poszczególne lata:

- zmniejszenie wydatków w 2006 r. o kwotę 3 240 134 zł,
- zwiększenie wydatków w 2007 r. o kwotę 7 605 593 zł,
- zmniejszenie wydatków w roku 2008 o kwotę 4 265 928 zł.

7. Zwiększono wydatki na realizację zadania „Budowa budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” o kwotę **983 000** zł z jednoczesnymi następującymi zmianami w planie wydatków na poszczególne lata:

- zmniejszenie wydatków w 2006 r. o kwotę 375 800 zł,
- zmniejszenie wydatków w 2007 r. o kwotę 674 200 zł,
- zwiększenie wydatków w roku 2008 o kwotę 2 033 000 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej obejmują zmiany wprowadzone w planie wydatków na te zadania niniejszą uchwałą oraz wcześniejszymi uchwałami Zarządu Województwa.

V. Zwiększenia planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego WUP dokonuje się na wniosek jednostki nr NG.3011-16/UK/06 z dnia 18.09.2006 r., w związku z realizacją wyższych przychodów i wydatków z tytułu organizacji szkoleń.

VI. Zmniejszenia o kwotę **7000 zł** plan przychodów i wydatków dochodów własnych Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu dokonuje się na wniosek jednostki w związku ze zmniejszonymi, w stosunku do planowanych, dochodami z opłat za korzystanie z internatu szkoły (mniejsza liczba słuchaczy).

