

UCHWAŁA Nr / 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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, 4, 5, 6 i ust. 2 pkt 1 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 **1 252 777 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **397 576 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **347 576 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **50 000 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 650 353 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 635 637 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **14 716 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 822 992 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **4 399 803 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **89 802 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 175 114 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **134 887 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 576 811 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 080 zł**, w dziale **853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 472 731 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **100 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **4 075 769 zł**, tj. do kwoty **16 395 893 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **10 075 769 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się rozchody budżetu Województwa o kwotę **6 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **52 199 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **52 199 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
7. W Uchwale Nr XXVI/329/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie :
„Ustala się emisję obligacji w wysokości **24 000 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.”
 - 2) § 5 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji w wysokości **45 582 000 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki z roku 2004 w wysokości	32 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości	3 500 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	3 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości	2 650 000 zł

- z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości **27 000 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości **5 400 000 zł**
 - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości **4 000 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3. ”

3) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **49 000 000 zł**, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **25 000 000 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości **24 000 000 zł.**”

4) § 10 ust 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości **24 000 000 zł** w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. „

§ 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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	397 576 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	347 576 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	347 576 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	347 576 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	50 000 zł
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	50 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 638 028zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 623 312zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1 623 312zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	1 623 312zł

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	14 716 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	14 716 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	14 716 zł
 DOCHODY MAJĄTKOWE		
Zwiększenia	o kwotę	12 325 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	12 325 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	12 325 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	12 325 zł
 PRZYCHODY		
Zmniejszenia	o kwotę	10 075 769zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	6 000 000zł
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	4 075 769zł
 WYDATKI		
WYDATKI BIEŻĄCE		
Zmniejszenia	o kwotę	238 905 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	89 302 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	89 302 zł
wydatki bieżące	o kwotę	89 302 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	o kwotę	89 302 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	8 534 zł

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	149 603 zł
w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	149 603 zł
wydatki bieżące	o kwotę	149 603 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	149 603 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 578 702zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	4 080 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	4 080 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4 080 zł
w tym:		
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4 080 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 459 906zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1 459 906zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 459 906zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	o kwotę	1 459 906zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	213 524zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	14 716 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	14 716 zł
wydatki bieżące	o kwotę	14 716 zł
w tym:		
– dotacje na zadania bieżące	o kwotę	14 716 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	100 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	86 200 zł
– wydatki jednostek budżetowych związane		

z realizacją zadań statutowych	o kwotę	13 800 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	4 175 614zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	500zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	500zł
wydatki majątkowe	o kwotę	500zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 175 114zł
w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	4 175 114zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 175 114zł
Zwiększenia	o kwotę	12 825 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	12 825 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	12 825 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	12 825 zł
ROZCHODY		
Zmniejszenia	o kwotę	6 000 000zł
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	o kwotę	6 000 000zł

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	52 199 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	o kwotę	52 199 zł
w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę	51 787 zł
wydatki bieżące	o kwotę	51 787 zł
w tym:		
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	51 787 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	412 zł
wydatki bieżące	o kwotę	412 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	412 zł
Zwiększenie	o kwotę	52 199 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	52 199 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	52 199 zł
wydatki bieżące	o kwotę	52 199 zł
w tym:		
– wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	52 199 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	24 860 zł