

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 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 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 767 096 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **32 804 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **32 804 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **10 799 900 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **9 831 826 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **750 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **148 074 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **11 055 021 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **9 134 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **67 079 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 835 500 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **750 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 186 030 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **98 444 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **178 769 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 930 065 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **287 925 zł**, tj. do kwoty **24 704 745 zł**, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **287 925 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięcie w planie wydatków bieżących o kwotę **109 000 zł** z działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** do działu **150 Przetwórstwo przemysłowe**, zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	55 062	22 258
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	55 062	22 258
			Dochody majątkowe	55 062	22 258
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 062	0
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	22 258
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 896 595	13 728 421
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 891 395	13 723 223
			Dochody bieżące	43 238	1 399 287
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 021 729
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	43 238
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	334 320
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 238	0
			Dochody majątkowe	3 848 157	12 323 936
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 521 922
		6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 848 157

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 953 857
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 848 157	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5 200	5 198
			Dochody bieżące	5 200	5 198
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2	0
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 198	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 198
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Dochody bieżące	0	70 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	750 000
	80395		Pozostała działalność	0	750 000
			Dochody majątkowe	0	750 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	750 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	148 074
	85395		Pozostała działalność	0	148 074
			Dochody bieżące	0	148 074
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	153
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		124 660
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 252
RAZEM DOCHODY				3 951 657	14 718 753
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	10 767 096
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				48 438	1 622 559
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	1 574 121
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 903 219	13 096 194
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	9 192 975

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	287 925
RAZEM PRZYCHODY			0	287 925
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			0	287 925

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13 124	22 258
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	22 258
		Wydatki majątkowe	0	22 258
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 124	0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 124	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 124	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	67 079
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	67 079
		Wydatki bieżące, w tym:	0	67 079
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	67 079
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	67 079
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 706	4 860 206
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 819
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 181
	80195	Pozostała działalność	24 706	4 790 206
		Wydatki bieżące, w tym:	24 706	1 268 284
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	24 706	1 268 284
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 706	0
		Wydatki majątkowe	0	3 521 922
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	750 000
	80395	Pozostała działalność	0	750 000
		Wydatki majątkowe	0	750 000
851		OCHRONA ZDROWIA	60 510	1 246 540
	85111	Szpitala ogólne	0	1 175 496
		Wydatki bieżące, w tym:	0	239 801
		Dotacje na zadania bieżące	0	239 801
		Wydatki majątkowe	0	935 695
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	41 714
		Wydatki majątkowe	0	41 714
	85195	Pozostała działalność	60 510	29 330
		Wydatki bieżące, w tym:	60 510	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	60 510	0
		Wydatki majątkowe	0	29 330
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	158 444
	85295	Pozostała działalność	60 000	158 444
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	158 444
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	60 000	158 444
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 330	208 099
	85395		Pozostała działalność	29 330	208 099
			Wydatki bieżące, w tym:	0	208 099
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	208 099
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	119 723
			Wydatki majątkowe	29 330	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 000	4 088 065
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	158 000	196 670
			Wydatki bieżące, w tym:	0	196 670
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	196 670
			Wydatki majątkowe	158 000	0
	90095		Pozostała działalność	0	3 891 395
			Wydatki bieżące, w tym:	0	43 238
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	43 238
			Wydatki majątkowe	0	3 848 157
RAZEM WYDATKI				345 670	11 400 691
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	11 055 021
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				158 340	2 251 615
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	2 093 275
WYDATKI MAJĄTKOWE				187 330	9 149 076
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	8 961 746

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	109 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	109 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	109 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	109 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	109 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	109 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	109 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	109 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000	0
RAZEM WYDATKI			109 000	109 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			109 000	109 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2018 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 767 096 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 055 021 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 287 925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 831 828 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 762 644 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 204 574 zł, w związku z:

- przesunięciami pomiędzy źródłami finansowania zadań drogowych wynikającymi z wprowadzenia dotacji celowej oraz zamianą źródeł finansowania pomiędzy dotacją celową a środkami europejskimi na tych zadaniach: zwiększenie dochodów o kwotę 1 286 658 zł:
 - a) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Mechnice,*
 - b) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków,*
 - c) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Pogórze,*
 - d) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie,*
 - e) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup – Brynica,*
 - f) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza - Prudnik, Biała – Dobroszowice,*
 - g) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice – Rzepce,*
 - h) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek,*
 - i) *Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901,*
 - j) *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie.*
- przesunięciem na 2018 rok oszczędności z 2017 roku w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 629 581 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 4 832 579 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 195 898 zł,

- przesunięciem na 2018 rok oszczędności z 2017 roku, uaktualnieniem planu wydatków wynikającym z harmonogramu oraz zmianą przepisów dotyczących limitu wartości środków trwałych w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych z ośrodkiem edukacji przyrodniczej w Pokrzywniej oraz wyposażenie ośrodka edukacji przyrodniczej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”: zwiększenie dochodów o kwotę 24 194 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 38 670 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 8 676 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisywanych i planowanych do podpisania umów oraz aneksów do umów z beneficjentami Działania 10.2 pn. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 891 395 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 356 049 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 8 475 779 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 310 657 zł, dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 196 670 zł, rozdziale 90095 o kwotę 43 238 zł,
- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 7 212 079, w tym:
 - ✓ zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 158 000 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 521 922 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 3 848 157 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 204 574 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 160 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 84 997 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 83 351 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2018 rok środków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację 2 projektów własnych realizowanych przez ROPS, tj.:
 - *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne*: zwiększenie dochodów o kwotę 13 632 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 89 434 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 75 694 zł,
 - *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej* – zwiększenie wydatków o kwotę 9 010 zł oraz przychodów o kwotę 7 657 zł,

- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO EFS na wkład krajowy do projektu realizowanego przez ROPS w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 13 634 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków w ramach projektu RPO EFS pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* jako niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 162 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 187 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 160 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 zł,
 - ✓ zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 162 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 84 997 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 13 124 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 60 510 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 98 444 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 60 187 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 29 330 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 29 330 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 83 351 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 115 108 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 103 091 zł, w związku z:

- uaktualnieniem planu projektu pn. *„Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 079 zł,
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków z dotacji celowej zwracanej przez Beneficjentów Poddziałania 1.3.2 RPO 2007-2013: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 22 258 zł,
- uzyskaniem dofinansowania z MRPiPS na realizację projektu pn. *Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych* w ramach Działania 2.8 PO WER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 147 912 zł,
- przesunięciem na 2019 rok refundacji środków za wydatki poniesione w bieżącym roku budżetowym w ramach projektu pn. *InduCult 2.0*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 55 062 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 147 912 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 32 804 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80 833 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 67 079 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 147 912 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 22 258 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 820 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 104 289 zł w związku z:

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- udzieleniem z budżetu Powiatu Opolskiego pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego w kwocie 750 000 zł na finansowanie zadań edukacji publicznej, tj. dofinansowanie inicjatywy dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 750 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych środków zewnętrznych realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 1 217 210 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie wydatków o kwotę 67 079 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 803, rozdziale 80395 o kwotę 750 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 67 079 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 239 801 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 803, rozdziale 80395 o kwotę 750 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 935 695 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85117 o kwotę 41 714 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków w kwocie 109 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, dotyczy przeniesienia dwóch etatów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 109 000 zł z działu 853, rozdziału 85332 do działu 150, rozdziału 15011.

Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa, na dzień przygotowania projektu uchwały, przedstawia się następująco:

Dochody	-	559 629 930 zł
- bieżące	-	344 093 487 zł
- majątkowe	-	215 536 443 zł
Wydatki	-	584 334 675 zł
- bieżące	-	315 051 829 zł
- majątkowe	-	269 282 846 zł
Przychody	-	45 381 129 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	24 704 745 zł
Nadwyżka operacyjna	-	29 041 658 zł

Sporządzili:
Hanna Grabowska, Adam Kiwka,
Anna Wojtowska,
Anna Falkowska – Bauch,
Paweł Modrzejewski