

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 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 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **856 188 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **879 216 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **540 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **70 708 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **268 508 zł**,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **23 028 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **12 924 zł** oraz w dziale **630 Turystyka** o kwotę **10 104 zł**,

- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **837 432 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 089 767 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **70 708 zł** oraz w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 019 059 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 927 199 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **960 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **31 681 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **57 718 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **10 104 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **100 448 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **660 670 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **92 729 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **13 849 zł**,

- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 693 620 zł**, tj. do kwoty **2 405 067 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 693 620 zł**, zgodnie z załącznikiem 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.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2017 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 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Powyzsza uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów o kwotę 856 188 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 837 432 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 693 620 zł, zgodnie z załącznikiem 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: zmniejszenie dochodów o kwotę 49 618 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 116 077 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 112 950 zł, w związku z:

- wprowadzeniem wolnych środków niewykorzystanych w 2016 roku oraz dostosowaniem planu do zmian w harmonogramie realizacji projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu”: zmniejszenie dochodów o 72 106 zł oraz zwiększenie wydatków o 34 204 zł i przychodów o 101 179 zł.
- koniecznością przekazania do budżetu Województwa Opolskiego kosztów pośrednich powstałych w 2016 roku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego": zwiększenie wydatków o kwotę 13 849 zł oraz przychodów o kwotę 11 771 zł,
- zwiększeniem puli kosztów pośrednich możliwych do wykorzystania w ramach projektu pn. „Opolskie mobilne! – usprawnienia transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”: zwiększenie wydatków o 68 024 zł i dochodów o kwotę 22 488 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 49 618 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 116 077 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 34 204 zł, w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 68 024 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 13 849 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 112 950 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 495 485 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 281 107 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 80 670 zł w związku z:

- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 645 223 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 949 991 zł i wydatków o kwotę 92 729 zł,
- zastąpieniem dochodów wolnymi środkami z 2016 roku na projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tj. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i Bliżej rodziny i dziecka* w ramach RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów o kwotę 80 670 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 80 670 zł,
- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 019 059 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 395 485 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 100 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 350 107 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 15 447 zł oraz dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 019 059 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 660 670 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 23 729 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 69 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 80 670 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 028 zł, w związku z:

- koniecznością przekazania do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów potencjalnych zwrotów dotacji inwestycyjnej wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych w ramach projektu pn. *PO Klucz do biznesu!*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków z dotacji celowej przekazywanych w ratach przez beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 028 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 9 000 zł,

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 924 zł, oraz dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 10 104 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 9 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 924 zł oraz w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 10 104 zł.

- 4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 306 zł** w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach projektu kluczowego pn. „Opolskie mobilne!
- usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

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

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 10 306 zł.

- 5. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 540 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 960 000 zł oraz planu przychodów o kwotę 1 500 000 zł** w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania złożonego we wnioskach gmin o dofinansowanie w 2017 r. budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dofinansowania zakupu sprzętu informatycznego zależnego od poziomu dochodów.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze rolnictwa i łowiectwa obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 540 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 960 000 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 500 000 zł.

- 6. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 785 083 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 29 740 zł,** w związku z:

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Województw na 2017 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zmniejszenie dochodów o kwotę 714 375 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu” i zmniejszeniem dotacji z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zmniejszenie dochodów o kwotę 70 708 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 21 343 zł,

- przejęciem przez Gminę Strzeleczyki realizacji inwestycji w Mosznej związanej z podłączeniem zamku do gminnej sieci wodociągowej: zmniejszenie wydatków o kwotę 92 051 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 100 448 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 714 375 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 70 708 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 100 448 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 70 708 zł.

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

Dochody	-	526 260 240 zł
- bieżące	-	338 746 754 zł
- majątkowe	-	187 513 486 zł
Wydatki	-	523 855 173 zł
- bieżące	-	293 873 596 zł
- majątkowe	-	229 981 577 zł
Przychody	-	16 694 933 zł
Rozchody	-	19 100 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	2 405 067 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 873 158 zł

Załącznik
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540 000	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	540 000	0
			Dochody bieżące	540 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	12 924
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	3 924
			Dochody majątkowe	0	3 924
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	0	3 924
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	9 000
			Dochody bieżące	0	9 000
		0909	Wpływy z odsetek od 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	0	1 000
		2917	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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	6 800
		2919	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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	1 200
630			TURYSTYKA	0	10 104
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	10 104
			Dochody majątkowe	0	10 104
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	0	10 104
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 708	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 708	0
			Dochody majątkowe	70 708	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 708	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 783 052	1 514 544
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	714 375	0
			Dochody bieżące	714 375	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	714 375	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	49 618	0
			Dochody bieżące	49 618	0
	2057		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	49 618	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 019 059	1 514 544
			Dochody bieżące	1 019 059	1 414 544
	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	49 343
	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	858 698
	2057		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	446 142
	2058		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	1 019 059	0
	2059		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		60 361
			Dochody majątkowe	0	100 000
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	100 000
RAZEM DOCHODY				2 393 760	1 537 572
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				856 188	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	2 323 052	1 423 544
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	899 508	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	70 708	114 028
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	43 320

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 693 620
RAZEM PRZYCHODY		0	1 693 620
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	1 693 620

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	960 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	960 000
		Wydatki majątkowe	0	960 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 447	38 128
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	38 128
		Wydatki bieżące, w tym:	0	34 204
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	34 204
		Wydatki majątkowe	0	3 924
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 447	0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 447	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 447	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 306	68 024
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	68 024
		Wydatki bieżące, w tym:	0	68 024
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	68 024
	60095	Pozostała działalność	10 306	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 306	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 306	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 306	0
630		TURYSTYKA	0	10 104
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	10 104
		Wydatki majątkowe	0	10 104
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 708	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 708	0
		Wydatki majątkowe	70 708	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 019 059	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 019 059	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 019 059	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 019 059	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	100 448
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	100 448
		Wydatki bieżące, w tym:	0	100 448
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	100 448
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	100 448
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	660 670
	80195	Pozostała działalność	0	660 670
		Wydatki bieżące, w tym:	0	660 670
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	660 670
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	103 440
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	92 729
	85395	Pozostała działalność	0	92 729
		Wydatki bieżące, w tym:	0	23 729
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	23 729
		Wydatki majątkowe	0	69 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	13 849
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	13 849
		Wydatki bieżące, w tym:	0	13 849
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	13 849
RAZEM WYDATKI			1 106 520	1 943 952
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	837 432

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 812	900 924
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	134 888	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 708	1 043 028
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0	972 320