

UCHWAŁA Nr XII/114/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2003 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.) oraz art. 109 i 124 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **333 073 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **815 073 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **482 000 zł** to jest do kwoty **12 185 311 zł**.
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę **482 000 zł**.
5. Plan przychodów budżetu województwa po zmianach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **183 017 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
7. Zwiększa się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **168 862 zł**, oraz w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **14 155 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
8. Zmniejsza się wydatki w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **35 333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
9. Zwiększa się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **35 333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
10. Zmniejsza się plan przychodów środków specjalnych o kwotę **715 300 zł**.
11. Zmniejsza się plan wydatków środków specjalnych o kwotę **715 500 zł**.
12. Plan po zmianach przychodów i wydatków środków specjalnych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego zawiera załącznik nr 3 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.

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków, zwiększenia deficytu budżetowego oraz zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych dokonuje się 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.) oraz art. 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.).

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **80 000 zł** dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 13 sierpnia 2003 roku umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Województwem Opolskim. Zgodnie z umową nr 8/2003/g-43/PO-Op/D Województwo otrzyma dotację w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „ **Budowa obiektu stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie wraz z zagospodarowaniem obszaru położonego w granicach terenu stanowiska paleontologicznego- etap I opracowanie dokumentacji projektowej**”.

2. Zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 482 000 zł oraz przesunięcia kwoty 168 862 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się w związku z przyjęciem do realizacji robót termomodernizacyjnych w kompleksie budynków Medycznego Studium Zawodowego w Opolu, których celem jest usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania budynków, ograniczenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Planowany koszt inwestycji wyniesie **608 802 zł netto** to jest **650 862 zł** łącznie z podatkiem VAT.

Inwestycja zostanie sfinansowana z:

- niskooprocentowanej pożyczki długoterminowej udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 482 000 zł,
- środków własnych Województwa w kwocie 168 862 zł.

Zgodnie z przeprowadzonym przez DIAGRAM S.C. Łuszczek Tadeusz Dorota Winów ul. Róż 11 audytem energetycznym osiągnięte oszczędności z tytułu termomodernizacji przewyższą potrzebne środki na spłatę pożyczki.

3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego o kwotę 88 073 zł oraz przesunięcia kwoty 14 155 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego dokonuje się w związku z zakończoną likwidacją Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/49/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie likwidacji Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego należności i zobowiązania pozostałe po likwidacji przejmuje Województwo Opolskie.

Z przedstawionej dokumentacji po likwidacji wynika, że należności ZNSM wynoszą 88 073 zł, w tym:

- należności z tytułu wykonanych usług – 64 397 zł
- pozostałe odsetki – 20 587 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3 089 zł

i zwiększają dochody województwa.

Zobowiązania zaś wynoszą 102 228 zł i zwiększają wydatki województwa.

4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **165 000 zł** dokonuje się w związku z realizacją wyższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu. Realizowane dochody zostaną wydatkowane na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, między innymi na :

- dotacje dla Fundacji Pro Lege, Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta oraz Towarzystwa Rozwoju Rodziny realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dotacje dla jednostek leczenia odwykowego z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu merytorycznego,
- dotacje dla jednostek leczenia odwykowego z przeznaczeniem na aktualnie prowadzone w nich prace modernizacyjne

5. Przesunięcia kwoty 35 333 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie dokonuje się na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji. Celem

tego przesunięcia jest racjonalizacja wykorzystania środków na wynagrodzenia i pochodne zawartych w planach wydatków jednostek oświatowych Województwa Opolskiego.

6. Zmniejszenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego jak w załączniku do uchwały dokonuje się na wniosek jednostki. Zmiana jest spowodowana wstrzymaniem realizacji projektu e-Opolszczyzna ujętego w Kontrakcie Województwa Opolskiego.

Projekt uchwały przygotował:
Jan Boczar
Referat Planowania Budżetu i Analiz
Departamentu Finansów

21.08.2003 r.,661