

UCHWAŁA Nr XXIV/212/2004
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 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. 1pkt. 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę 26 246 141 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę 5 905 142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę 18 322 987 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę 5 905 142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 7 923 154 zł, tj. do kwoty 3 802 042 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 63 005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
6. Zmniejsza się rezerwę celową na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę 150 000 zł oraz zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
7. Dokonuje się w planie wydatków przesunięcia kwoty 3 000 zł z działu 010 Rolnictwo do działu 750 Administracja publiczna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
8. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 644 985 zł oraz zmniejsza się plan przychodów budżetu

województwa z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 7 923 154 zł to jest do kwoty 7 915 483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Zwiększa się plan rozchodów budżetu województwa z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 644 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Paragraf 15 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVI/143/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2004 r. otrzymuje brzmienie: „Zaciąga się kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach roku 2004 w wysokości 7 433 483 zł.”

11. Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu Województwa na koniec roku 2003 i lata następne stanowiącą załącznik nr 12 do Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVI/143/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2004 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. W wieloletnim programie inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu kontynuowanym pod nazwą „Wykonanie prac budowlanych związanych z adaptacją budynku Piastowska 14 (Ostrówek) na potrzeby Samorządu Województwa Opolskiego” zwiększa się wydatki ponoszone w roku 2004 z kwoty 1 250 000 zł do kwoty 1 410 000 zł
- dopisuje się nowe zadanie pod nazwą „Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

Wieloletni program inwestycyjny po zmianach stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

13. Zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę 55 700 zł.

14. Plan po zmianach przychodów i wydatków środków specjalnych Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu, Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie – Koźlu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

15. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2003 r. 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. 1 pkt. 1,2,3,4, 4a,5,11 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.)

I. Zwiększenia planu dochodów budżetu Województwa na zadania własne o łączną kwotę 26 246 141 zł dokonuje się poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę 89 100 zł (załącznik nr 1), w związku z:

- a) realizacją niższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. Realizacja niższych dochodów wynika ze znacznego obniżenia przez Ministra Infrastruktury opłat za wydawanie w/w zezwoleń. Powoduje to konieczność obniżenia planu dochodów o kwotę 50 000 zł, - rozdział 75018,
- b) realizacją przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu niższych od planowanych dochodów z tytułu świadczonych usług o kwotę 39 100 zł, - rozdział 01006,

2. Zwiększenie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę 20 430 099 zł (załącznik nr 1), w związku z:

- a) realizacją nie ujętych w planie dochodów w kwocie 2 297 zł z tytułu egzekucji należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu – rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych,
- b) realizacją przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wyższych od planowanych dochodów z tytułu najmu, sprzedaży środków trwałych, odsetek i innych tytułów o kwotę 61 200 zł, - rozdział 01006,
- c) podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umów o udzielenie Województwu Opolskiemu dotacji w kwocie 3 000 000 zł na realizację następujących zadań z zakresu gospodarki wodnej:
 - remont regulacji rzek: Widawa, Potok Domaszkowicki, Stobrawa, Potok Sawczycki, Biała Woda, Bogacica, Struga Grodkowska, Prudnik, Ostra, Osobłoga, Budkowiczanka, Brynica,
 - zbiornik retencyjny „Włodzienin” na rzece Troi,

- zabudowa wyrw na rzece Proсна,
- d) realizacją nie ujętych w planie dochodów w kwocie 8 712 zł z tytułu egzekucji należności po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu – rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego,
- e) realizacją nie ujętych w planie dochodów z tytułu pokrycia przez uczestników wyjazdu studyjnego do Nadrenii-Palatynatu części kosztów podróży w kwocie 21 400 zł – rozdział 01095 – Pozostała działalność.
- f) realizacją nie ujętych w planie dochodów z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych przez przedsiębiorstwa PKS w latach ubiegłych środków z tytułu dopłat do ustawowych ulg w przewozach autobusowych w kwocie 1 792 zł – rozdział 60003,
- g) realizacją większych niż ujęte w planie dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu :
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 100 000 zł – w związku z przejściem do zasobu województwa lokali mieszkalnych w Mosznej,
 - zbycia praw własności nieruchomości o kwotę 500 000 zł, w związku ze sprzedaż nieruchomości po zlikwidowanej przychodni OLK-a,oraz realizacji nie ujętych w planie dochodów z tytułu sprzedaży środków trwałych – kwota 12 550 zł, odsetek od opłat za najem – 864 zł oraz innych dochodów – 1 148 zł.
- h) realizacją nie ujętych w planie dochodów z tytułu zwrotu przez Opolską Izbę Gospodarczą wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem dotacji w kwocie 8 517 zł – rozdział 71095,
- i) realizacją nie ujętych w planie dochodów z tytułu opłat poszczególnych Sejmików Wojewódzkich za udział w forum Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur w kwocie 12 000 zł – rozdział 75017,
- j) realizacją wyższych niż ujęte w planie wpływów z różnych dochodów i odsetek o kwotę 41 452 zł, - rozdział 75018,
- k) realizacją nie ujętych w planie dochodów z tytułu najmu przez region Galicji lokalu w Biurze Woj. Opolskiego w Warszawie w kwocie 34 403 zł, - rozdział 75095,
- l) realizacją wyższych niż ujęte w planie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Na koniec sierpnia b.r. dochody te wyniosły 35,7 mln zł przy planie wynoszącym 30 mln zł. Można przyjąć, że do końca roku dochody te wyniosą około 46 mln zł., stąd wzrost planu o kwotę 16 mln zł, - rozdział 75623,
- m) realizacją wyższych niż ujęte w planie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa. W związku z realizacją wyższych od planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunku bankowym utrzymują się znacznie wyższe od planowanych stany środków. Stąd potrzeba zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek o 250 000 zł, - rozdział 75814,

- n) realizacją nie ujętych w planie dochodów z tytułu egzekucji należności po zlikwidowanej Przychodni OLK-a w kwocie 3 364 zł, - rozdział 85121,
- o) podpisaniem przez Samorząd Województwa z Ministrem Gospodarki i Pracy umowy w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkiego urzędu pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pracy. Kwota dotacji – 470 400 zł, rozdział 85332,

3. Zwiększenie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego o kwotę 5 905 142 zł (załącznik nr 2), na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dochody te pochodzące z refundacji wydatków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – kwota 4 555 255 zł oraz dotacji z budżetu państwa – kwota 1 349 887 zł, finansować będą realizację projektów objętych priorytetem 2. Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, gdzie Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy występują w roli Instytucji Wdrażających, oraz priorytetem 4. Pomoc Techniczna

II. Zwiększenia planu wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę 18 322 987 zł dokonuje się poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 986 018 zł (załącznik nr 1), w następujących rozdziałach:

- a) rozdziale 60001 o kwotę 1 399 050 zł w związku z przyznaniem na planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe na zakup szynobusu, dotacji z budżetu państwa,
- b) w rozdziale 75818 o kwotę 300 000 zł – rozwiązuje się rezerwę celową na instytucje kultury w związku z dokonanymi zwiększeniami planu wydatków tych instytucji,
- c) rozdziale 90095 o kwotę 136 968 zł w związku z tym, że:
 - planowane wydatki na wyposażenie Wojewódzkiego Systemu Gospodarowania Odpadami w kwocie 31 000 pokryte zostały ze środków funduszu Phare,
 - wydatki na dostawę, wdrożenie i serwis oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 105 968 zł będą realizowane w 2005 r.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 403 863 zł (załącznik nr 1) na następujące cele:

- a) w rozdziale 01008 o kwotę 3 000 000 zł dokonuje się w związku z podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umów o

udzielenie Województwu Opolskiemu dotacji na realizację następujących zadań z zakresu gospodarki wodnej:

- remont regulacji rzek: Widawa, Potok Domaszkowicki, Stobrawa, Potok Sawczycki, Biała Woda, Bogacica, Struga Grodkowska, Prudnik, Ostra, Osobłoga, Budkowiczanka, Brynica,
 - zbiornik retencyjny „Włodzienin” na rzece Troi,
 - zabudowa wyrw na rzece Prosna,
- b) w rozdziale 01006 o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na bieżące Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku ze zwiększeniem planu uzyskiwanych przez tą jednostkę dochodów o kwotę 22 100 zł,
- c) w rozdziale 01095 o kwotę 41 400 zł na
- realizacji programu „Odnowa wsi” - 31 400 zł. Plan wydatków zwiększany jest o kwotę zwrotów części kosztów przez uczestników podróży studialnej do Nadrenii-Palatynatu – 21 400 zł, oraz z przeznaczeniem na szkolenia pracowników gminnych – 10 000 zł.
 - nasiennictwo – 10 000 zł, z przeznaczeniem na badania i ocenę wartości genetycznej odmian wpisanych do rejestru oraz upowszechnianie wśród rolników informacji o zarejestrowanych odmianach roślin,
- d) w rozdziale 60017 o kwotę 35 000 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Kamiennik na usuwanie szkód powstałych w wyniku gradobicia i gwałtownych opadów na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w tej gminie.
- e) W rozdziale 60001 o kwotę 5 300 000 zł na dotację dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych.
- f) W rozdziale 60013 o kwotę 300 000 zł na wydatki remontowe na drogach wojewódzkich,
- g) w rozdziale 70005 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na administrowanie nieruchomościami zasobu województwa.
- h) W rozdziale 85111 o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem dla:
- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na II etap modernizacji węzła cieplnego i dokumentację techniczną Zakładu Medycyny Nuklearnej
 - ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu w Kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na ocieplenie budynku i wymianę okien,
 - Zespołu Szpitali z siedzibą w Kup w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na dokończenie Izby Przyjęć w Szpitalu w Kup,

- Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń po Dermatologii na Oddział Chemioterapii,
 - Szpitala w Suchym Borze w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w tworzonej spółce,
- i) W rozdziale 85120 o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem dla:
- Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektrycznej, ciepłowniczej i kotłowni, remont klaki schodowej, adaptację budynku warsztatów terapii zajęciowej na pokoje dla pacjentów,
 - Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w kwocie 500 000 zł na wykonanie dokumentacji modernizacji obiektu szpitala,
- j) W rozdziale 85141 o kwotę 10 000 zł dla Pogotowia Ratunkowego w Opolu z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości oraz audyt energetyczny budynku,
- k) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej Przychodni OLK-a. Wzrost zobowiązań w stosunku do przyjętego w budżecie poziomu jest wynikiem zapadania niekorzystnych dla Województwa Opolskiego wyroków sądowych w toczących się aktualnie sporach z wierzycielami Przychodni OLK-a.
- l) W rozdziale 75018 o kwotę 436 995 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” – kwota 46 995 zł,
 - wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego – kwota 100 000 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja obiektu przy ul. Piastowskiej 14 na potrzeby szkoleniowo konferencyjne Samorządu Województwa Opolskiego” oraz zakupy inwestycyjne – kwota 290 000 zł,
- m) W rozdziale 75095 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na promocję Regionu, między innymi na czynsz za wynajem biura w Warszawie, organizację Dni Partnerstwa w Leśnicy,
- n) W rozdziale 75818 o kwotę 500 000 zł na odtworzenie rezerwy ogólnej budżetu Województwa,
- o) W dziale 801 i 854 o kwotę 781 068 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w kwocie 383 568 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 314 165 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 397 500 zł z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie dokumentacji technicznej remontów i modernizacji obiektów Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie -Koźlu, Zespołu Szkół w Prudniku, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu,

- przygotowanie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej do komputeryzacji realizowanej w ramach SPO – Rozwój Zasobów Ludzkich,
 - modernizację i nagłośnienie sali audio-video w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego.
- p) W rozdziale 85217 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 600 zł na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat od października b.r.
- p) W rozdziale 85332 o kwotę 470 400 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z podpisaniem przez Samorząd Województwa z Ministrem Gospodarki i Pracy umowy w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkiego urzędu pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pracy,
- q) W rozdziale 92106 o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Teatru im. Jana Kochanowskiego na bieżącą działalność,
- r) W rozdziale 92108 o kwotę 218 000 zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie I raty zakupu samochodu Ford Transit (leasing) w kwocie 18 000 zł,
 - dotację na bieżącą działalność w kwocie 200 000 zł,
- s) W rozdziale 92116 o kwotę 135 000 zł z przeznaczeniem na:
- remont pałacu w Rogowie Opolskim – kwota 85 000 zł,
 - remont budynku przy ul. Piastowskiej 18 – kwota 50 000 zł,
- t) W rozdziale 92118 o kwotę 964 000 zł z przeznaczeniem na:
- Audyt energetyczny w zakresie termomodernizacji budynków Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach, wymianę krzeseł w sali projekcyjnej w CMJW w Łambinowicach, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - Muzeum Wsi Opolskiej, Opracowanie i wydanie katalogu pod roboczym tytułem "Muzea Opolszczyzny" Muzeum Śląska Opolskiego na łączną kwotę 61 000 zł,
 - Opracowanie projektu „Mons Universitatis oraz remont c.o. w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny dla Muzeum Śląska Opolskiego – kwota 800 000 zł,
 - dotację na bieżącą działalność Muzeum Śląska Opolskiego – kwota 103 000 zł,
- u) W rozdziale 92120 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na zadania z zakresu ochrony zabytków,

- v) W rozdziale 92195 o kwotę 50 000 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury, między innymi: Dni Kultury Nadrenii-Palatynatu, Dni Polskie na Ukrainie, XV Międzynarodowy Festiwal „Jazz Rock Meeting 2004”, sfinansowanie specjalnego opolskiego wydania „Śpiewaka Śląskiego”,
- w) W rozdziale 92605 na zwiększenie wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, między innymi na organizację plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów Opolszczyzny,

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego o kwotę 5 905 142 zł (załącznik nr 2), na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W ramach tych wydatków realizowane będą projekty objęte priorytetem 2. Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, gdzie Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy występują w roli Instytucji Wdrażających, oraz priorytetem 4. Pomoc Techniczna

III. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa deficyt budżetowy ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 932 154 zł, tj. do kwoty 3 802 042 zł.

IV. Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się w związku z realizacją projektu „Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. Dotacje z gmin i powiatów oraz wydatki na ten cel wyniosą 63 005 zł.

V. Zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonuje się w związku z podpisaniem przez Samorząd Województwa z Ministrem Gospodarki i Pracy porozumienia w sprawie przeprowadzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy konkursów na tworzenie Gminnych Centrów Informacji i rozwój działalności Akademickich Biur Karier. Kwota dotacji oraz wydatki na ten cel wyniosą 310 000 zł.

VI. Zmianę rezerwy celowej na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia w kwocie 150 000 zł z rezerwy na wydatki bieżące na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonuje się w związku z tym, że ewentualne wydatki budżetowe na ten cel będą miały charakter inwestycyjny.

VII. Przesunięcia kwoty 3 000 zł z działu 010 Rolnictwo do działu 750 administracja publiczna dokonuje się na wniosek Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z realizacją projektu „Wspieranie i rozwój bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych na

Śląsku”. Wydatki na ten projekt w kwocie 3 000 zł, o charakterze promocyjnym zostały poniesione przez Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą .

VIII. Zwiększenia planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągnięcia i spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3 644 985 zł dokonuje się w związku przyjęciem przez Sejmik uchwały o zaciągnięciu w 2004 r. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych na kwotę 3 644 985 zł.

IX. Zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 7 923 154 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem deficytu a tym samym kwoty potrzebnego kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w realizowanych dochodach Województwa.

W związku z powyższym zmianie ulega paragraf 15 Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XVI/143/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2004 r., który otrzymuje brzmienie: „ Zaciąga się kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach roku 2004 w wysokości 7 433 483 zł.”

X. W związku ze zmianą wysokości kredytu niezbędnego do zaciągnięcia w 2004 r. w celu sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w realizowanych dochodach budżetu Województwa, zmianie , jak w załączniku nr 8, ulega prognoza łącznej kwoty długu Województwa Opolskiego na koniec 2003 r. i lata następne.

XI. Zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem planowanych na 2004 r. wydatków na realizację zadania „Adaptacja obiektu przy ul. Piastowskiej 14 na potrzeby szkoleniowo konferencyjne Samorządu Województwa Opolskiego” o kwotę 160 000 zł,
- przyjęciem do realizacji nowego zadania wieloletniego pn. „Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

XII. Zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie planu przychodów i wydatków środków specjalnych Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu o kwotę 10 000 zł, na wniosek jednostki, która realizuje większe od planowanych wpływy wynikające z wynajmu pomieszczeń szkoły. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na zakup opału na potrzeby szkoły.

2. Zwiększenie planu przychodów i wydatków środków specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu o kwotę 50 000 zł, na wniosek jednostki, która realizuje większe od planowanych wpływy między innymi ze świadczonych usług. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na wydatki bieżące jednostki: zakup energii, materiałów, usług.

3. Zmniejszenie planu przychodów i wydatków środków specjalnych Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu o kwotę 4 300 zł, na wniosek jednostki, która realizuje mniejsze od planowanych przychody głównie z najmu i dzierżawy.

XIII. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (załącznik nr 7 do uchwały) ustala się w związku z podpisaniem stosownych umów na realizację wymienionych w załączniku priorytetów, działań i projektów.

W 2004 r. realizowane będą następujące priorytety, działania i projekty finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

1. Priorytet 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, z tego:

Działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kwota wydatków – 3 475 958 zł,

- a) Działanie 2.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – kwota wydatków 3 015 577 zł,
- b) Działanie 2.6 – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy – kwota wydatków 460 381 zł.

Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – kwota wydatków 1 492 240 zł

- a) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności związanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – kwota wydatków – 1 193 636 zł,
- b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących od rolnictwa – kwota wydatków 192 853 zł,
- c) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – kwota wydatków 105 751 zł,

W ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu występują w roli Instytucji Wdrażającej.

2. Priorytet 4. Pomoc Techniczna – kwota 1 213 694 zł., z tego:

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane – kwota 742 370 zł: Z tego projekty:

- Zabezpieczenie obsługi systemu wdrażającego ZPORR przez UMWO – kwota 508 649 zł,
- Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów składanych w ramach ZPORR – kwota 28 071 zł,
- Techniczne wsparcie procesu oceny i selekcji projektów składanych w ramach ZPORR – kwota 11 494 zł,
- Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w WUP w Opolu – kwota 139 968 zł,
- Wsparcie Komisji Oceny Projektów – kwota 7 744 zł,
- Wynajem i remont powierzchni biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR – kwota 46 444 zł,

Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane – kwota 279 701 zł. Z tego projekty:

- Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – kwota 94 200 zł,
- Cykl szkoleń dla pracowników UMWO zaangażowanych we wdrażanie ZPORR – kwota 95 600 zł,
- Zakup materiałów biurowych – kwota 10 401 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i biurowego-zwiększenie efektywności wdrażania ZPORR – kwota 79 500 zł,

Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne – kwota 191 623 zł,

Z tego projekty:

- Przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych o ZPORR na terenie Woj. Opolskiego – kwota 40 000 zł,
- Zapewnienie zaplecza technicznego dla realizacji Planu Promocji ZPORR w Woj. Opolskim – kwota 37 000 zł,
- Organizacja i wyposażenie Punktu Informacyjnego i Przyjmowania Wniosków w ramach ZPORR w Woj. Opolskim – kwota 37 988 zł,
- Wsparcie realizacji "Planu Promocji ZPORR" przez WUP w Opolu – kwota 76 635 zł.