

**UCHWAŁA Nr XXXIII/294/2005**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 28 kwietnia 2005 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2005 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), art. 52, 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2, 4, 4a i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę 16 471 463 zł, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę 16 471 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę 19 464 533 zł, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej o kwotę 19 464 533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2 993 070 zł. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Zwiększa się przychody budżetu województwa na rok 2005 z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10 451 076 zł
5. Zwiększa się rozchody budżetu województwa na 2005 rok z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7 458 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Plan po zmianach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 106 460 000 zł.

8. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXIX/245/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2005 r. dopisuje się paragraf 14a o brzmieniu:

„ Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych z budżetu Województwa do wysokości 1 310 958 zł.”

10. Zwiększa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę:

przychody – 261 630 zł

wydatki – 261 630 zł.

11. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu, Zespołu Szkół w Prudniku oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu na 2005 r. stanowi 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 budżecie Województwa Opolskiego na 2004 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), art.52, 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2, 4, 4a, 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

1. Zwiększenia planu dochodów oraz wydatków na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, jak w załączniku nr 1 do uchwały, dokonuje się na wniosek Instytucji Wdrażających Zintegrowany Program Operacyjny rozwoju Regionalnego w Województwie Opolskim - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Zwiększenie planu związane jest z aktualizacją Ramowych Planów Realizacji Działania ZPORR 2004/2006, przyjętych Uchwałami Regionalnego Komitetu Sterującego oraz Zarządu Województwa Opolskiego, dla następujących działań:

### Priorytet 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, w tym:

Działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kwota wydatków – plan na 2005 rok zwiększa się o 5 985 251 zł, plan dochodów zwiększa się o kwotę 5 564 005 zł,

- a) Działanie 2.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – plan wydatków na 2005 rok zwiększa się o 3 738 606 zł, plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 738 606 zł,
- b) Działanie 2.6 – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy plan wydatków na 2005 rok zwiększa się o 2 246 645 zł, plan dochodów o kwotę 1 825 399 zł,

Działania realizowane przez Regionalną Instytucję Finansującą - Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – kwota wydatków - plan na 2005 r. zwiększa się o 887 620 zł, plan dochodów zwiększa się o kwotę 532 572 zł.

- a) Działanie 2.5 – promocja przedsiębiorczości – plan wydatków na 2005 rok zwiększa się o 887 620 zł, plan dochodów zwiększa się o kwotę 532 572 zł

Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – kwota wydatków – plan na 2005 r. zwiększa się o kwotę 9 978 145 zł, a plan wydatków o kwotę 7 761 370 zł.

- a) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności związanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – plan wydatków na 2005 rok zwiększa się o 6 158 232 zł, plan dochodów o kwotę 4 607 838 zł.
- b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących od rolnictwa plan dochodów na 2005 rok zwiększa się o 1 667 701 zł, plan dochodów o kwotę 1 341 570 zł,
- c) Działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi - plan wydatków na 2005 rok zwiększa się o 2 152 212 zł, plan dochodów o kwotę 1 811 962 zł.

### Priorytet 3 – Rozwój lokalny, w tym:

Działania realizowane przez Regionalną Instytucję Finansującą - Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 2 613 517 zł

- a) Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa – plan dochodów i wydatków na 2005 rok zwiększa się 2 613 517 zł.

2. Różnice w kwotach zwiększenia planu dochodów i wydatków na poszczególne działania wynika z harmonogramu realizacji wydatków tych działań. Wydatki poniesione w dwóch ostatnich miesiącach 2005 r. będą mogły być zrefundowane w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku o refundację, a więc dopiero w 2006 r. Konsekwencją tego jest zwiększenie planowanego deficytu na 2005 r. o kwotę 2 993 070 zł. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane z pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie wyżej wymienionych działań.

3. Plan przychodów budżetu województwa na rok 2005 zwiększa się o kwotę 10 451 076 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie wyżej wymienionych działań.

Plan rozchodów budżetu województwa na 2005 rok zwiększa się o kwotę 7 458 006 zł z tytułu spłaty wyżej wymienionych pożyczek. Różnica w kwocie 2 993 070 zł między kwotą pożyczek zaciągniętych i spłaconych zwiększa deficyt budżetowy i zostanie zrefundowana w 2006 roku.

4. W związku z podpisaniem pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Wojewodą Opolskim Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Troi, Gmina Branice i Gmina Głubczyce” realizowanego w ramach Priorytetu 1 - *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów* ZPORR, dokonuje się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zmiana polega na zwiększeniu o kwotę 378 000 zł budżetu projektu „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Troi, Gmina Branice i Gmina Głubczyce” Wartość projektu przyjętą pierwotnie do budżetu zwiększa się o wkład gminy Głubczyce w wysokości 378 000 zł w 2006 r.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2005 r. uwzględniający powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

6. Zwiększenia planu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 106 460 000 zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem do wykazu wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych z budżetu województwa następujących projektów realizowanych na drogach wojewódzkich:

- budowa obwodnicy m. Biała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza na odcinku km 17+565 - 24+565,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku węzeł Przylesie - Grodków km 14+444 - 21+ 954,04,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie Śląskie – Sławięcice.
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku dł. około 2,9 km Prószków -Zimnice
- budowa obejścia m. Bierzów w ciągu drogi nr 403 na odcinku dł. 3,4 km
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Głucholazy - Granica Państwa

W ramach tych projektów przewiduje się wydatkowanie w latach 2005 – 2008 kwoty 106 460 000 zł.

Wielkość nakładów w poszczególnych latach oraz wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Rozszerzenia treści uchwały budżetowej o paragraf 14a o brzmieniu: „Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych z budżetu Województwa do wysokości 1 310 958 zł” dokonuje się w celu stworzenia możliwości udzielenia przez Województwo Opolskie poręczenia pożyczki w kwocie 1 269 693 zł, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzieli Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Neuropsychiatrycznemu w Opolu. Pożyczka przeznaczona będzie na termomodernizację obiektów Zespołu, a w szczególności na wymianę okien, docieplenie ścian i regulację instalacji co icw.

Poręczenie pożyczek oprócz kwoty kapitału obejmować będzie również ewentualne zobowiązania mogące powstać z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także z tytułu nieprzestrzegania ustaleń umowy pożyczkowej.

8. Na podstawie Uchwały nr XXXI/276/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Opolskiego dyrektorzy Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu, Zespołu Szkół w Prudniku oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu podjęli decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych oraz opracowali plany przychodów i wydatków tych dochodów.

Artykuł 124 ust. 1pkt. 5 ustawy o finansach publicznych stanowi, że plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wchodzi w skład uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Na dzień sporządzenia projektu uchwały plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi 40 000 zł. Niniejszą uchwałą zostaje zwiększony o kwotę 261 630 zł.

Środki finansowe uzyskane z dochodów własnych ww. jednostek budżetowych przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów uzyskania tych dochodów, a także na działalność bieżącą tych jednostek, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.

Projekt uchwały opracowała:  
Anna Bartosiewicz  
Departament Finansów  
Tel. 4524661  
31.03.2005 r.