

UCHWAŁA Nr XIX/230/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 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. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **546 715 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **851 ochrona zdrowia** o kwotę **80 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **6 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **161 435 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **546 715 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **153 793 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **392 922 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **80 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **6 000 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **161 435 zł**,

- b) zmniejsza się wydatki w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **720 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **153 793 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się plan przychodów i rozchodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę **11 506 000 zł**. Plan po zmianach przychodów i rozchodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 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.

Przewodniczący Sejmiku

/-/ Bogusław Wierdak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	153 793 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	153 793 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	153 793 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	153 793 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zmniejszenie	o kwotę	720 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	720 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	720 zł
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	720 zł
Zwiększenia	o kwotę	547 435 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	300 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	300 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	200 000 zł
§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej		

między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 80 000 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 80 000 zł

§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80 000 zł

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 6 000 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 6 000 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat o kwotę 6 000 zł

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 161 435 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 161 435 zł

§ 6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 161 435 zł

WYDATKI

Zwiększenia o kwotę 547 435 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 300 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 300 000 zł

w tym

Wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 80 000 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 80 000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 80 000 zł

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 6 000 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 6 000 zł
Wydatki bieżące o kwotę 6 000 zł

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 161 435 zł
w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 161 435 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	161 435 zł
Zmniejszenie	o kwotę	154 513 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	153 793 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	153 793 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	153 793 zł
W tym rezerwa ogólna	o kwotę	153 793 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	720 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	720 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	720 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2008 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. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

I. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę **546 715** zł, obejmuje:

1. Zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300 000** zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Głogówek w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głogówek (ul. Kościuszki) – kwota dotacji 200 000 zł, oraz z Gminy Lewin Brzeski w kosztach przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Lewin Brzeski (ul. Mickiewicz, Sikorskiego i Kościuszki) – kwota dotacji 100 000 zł.
2. Zwiększenie w dziale **851 ochrona zdrowia** o kwotę **80 000** zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dobrzeń Wielki z przeznaczeniem na zakup czterech kardiomonitorów wraz z centralną stacją monitorowania dla Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

3. Zwiększenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **6 000 zł** w związku z planowanym wzrostem dochodów Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska i opłacie produktowej,
5. Zmniejszenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** z tytułu środków z Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu na realizację „Programu Niwki” edycja 2007/2008 o kwotę **720 zł**. Konsulat przekazał kwotę 67 280 zł, co stanowi równowartość 18 810 Euro po kursie w dniu przekazania. Ponieważ w planie dochodów budżetu ujęta została kwota 68 000 zł zachodzi konieczność obniżenia planu o 720 zł.
6. Zwiększenie **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o **kwotę 161 435 zł** z tytułu zwiększenia dotacji przyznanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO „Promesa Ministra Kultury” dla projektu pn. *„Mons Universitatis. Rozbudowa i remont Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu”*. Powyższe zwiększenie jest rezultatem zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu w związku z koniecznością wykonania w 2007 roku robót dodatkowych i uzupełniających, skutkujących przesunięciem części zakresu robót budowlanych z 2007 na 2008 rok.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **546 715 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **153 793 zł** **w dziale 851 Ochrona zdrowia** w związku ze zwiększeniem wkładu własnego samorządu województwa o kwotę **153 793 zł** na realizację projektu kluczowego pn. *„Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powyższa zmiana wynika z konieczności uzupełnienia wkładem własnym samorządu województwa zmniejszenia dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wyniku spadku kursu euro. Aktualizacji dokonuje się według kursu na dzień 29 kwietnia b.r.

2. Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **392 922 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300 000 zł** z tytułu umowy z Gminą Głogówek w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głogówek (ul. Kościuszki)

oraz z Gminą Lewin Brzeski w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Lewin Brzeski (ul. Mickiewicza, Sikorskiego i Kościuszki).

- b) zwiększenie w dziale **851 ochrona zdrowia** o kwotę **80 000** zł dotacji dla Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup z przeznaczeniem na zakup czterech kardiomonitorów wraz z centralną stacją monitorowania. Wydatek finansowany dotacją z Gminy Dobrzeń Wielki.
- c) zwiększenie wydatków w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **6 000** zł w związku z planowanym wzrostem dochodów Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska i opłacie produktowej.
- d) zwiększenie w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **161 435** w związku ze zwiększeniem dotacji przyznanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej w ramach PO „Promesa Ministra Kultury” dla projektu pn. *„Mons Universitatis. Rozbudowa i remont Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu”*. Powyższe zwiększenie jest rezultatem zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu w związku z koniecznością wykonania w 2007 roku robót dodatkowych i uzupełniających, skutkujących przesunięciem części zakresu robót budowlanych z 2007 na 2008 rok.
- f) zmniejszenie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** na realizację „Programu Niwki” edycja 2007/2008 o kwotę **720** zł w związku z przekazaniem niższych od pierwotnie planowanych środków przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.
- g) zmniejszenie wydatków w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **153 793** w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i przeznaczeniem kwoty **153 793** zł na uzupełnienie wkładu własnego samorządu województwa na realizację projektu kluczowego pn. *„Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Dochody - **437 719 171** zł

Wydatki	-	451 845 950 zł
Przychody	-	66 574 566 zł
Rozchody	-	52 447 787 zł
Deficyt	-	14 126 779 zł

III. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian przeprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które uległy zmianie.

IV. Zwiększenia planu przychodów i rozchodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę **11 506 000 zł** dokonuje się w związku z przewidywanym wzrostem opłat za składowanie odpadów, na skutek 5-krotnego wzrostu stawki za niesegregowane odpady komunalne.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel.606
09.05.2008 r.