

UCHWAŁA Nr L/515/2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **8 538 388 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 845 586 zł**, w tym w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 253 994 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 591 592 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **692 802 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę **50 000 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 000 zł** i w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **40 000 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody o kwotę **742 802 zł**, w tym: w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **62 600 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **527 712 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **152 490 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **14 370 178 zł**, w tym:
- 1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **8 460 488 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki o kwotę **9 288 090 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 377 202 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **472 211 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **1 545 450 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **920 581 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **545 014 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **90 820 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **336 812 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki o kwotę **827 602 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **404 600 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **423 002 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **5 909 690 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę **250 000 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 000 zł** i w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **200 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **40 000 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 171 690 zł** w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 161 690 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **10 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - c) zmniejsza się wydatki blokowane o kwotę **3 988 000 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **390 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **240 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **70 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **95 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 150 000 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **400 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę

60 000 zł, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **50 000** zł, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **50 000** zł, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **333 000** zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **5 831 790** zł, tj. do kwoty **95 759 125** zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie **15 727 838** zł, sprzedażą obligacji w kwocie **66 459 467** zł oraz kredytem w kwocie **13 571 820** zł.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **5 831 790** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 156 671** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się plan przychodów i wydatków o kwotę **70 000** zł dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu po zmianie zawiera załącznik nr 5 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.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 111 172 zł

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 111 172 zł

**w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013** o kwotę 111 172 zł

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 83 379 zł

§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 27 793 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia o kwotę 367 910 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 367 910 zł

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 367 910 zł

§ 6207 – 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 o kwotę 367 910 zł

Zmniejszenie o kwotę 8 324 668 zł

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 5 365 166 zł

w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 5 365 166 zł

§6269 – dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych o kwotę 63 zł

§ 6309 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	143 094 zł
§ 6207 – 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	o kwotę	4 505 021 zł
§6289 – środki otrzymane od pozostałych jednostek jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	716 988 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	2 959 502 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	2 959 502 zł
§6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 959 502 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenie	o kwotę	409 602 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	409 602 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	409 602 zł
wydatki bieżące	o kwotę	409 602 zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	409 602 zł
Zwiększenie	o kwotę	409 602 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	409 602 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	409 602 zł
wydatki bieżące	o kwotę	409 602 zł
w tym:		
wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	409 602 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenie	o kwotę	8 878 488 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	5 377 202 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	5 377 202 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 377 202 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	62 609 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	49 209 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	49 209 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	13 400 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	13 400 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	1 545 450 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	1 283 401 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 283 401 zł
w rozdziale 63095 Pozostała działalność	o kwotę	262 049 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	262 049 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	920 581 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	920 581 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	920 581 zł
W DZIALE 730 NAUKA	o kwotę	545 014 zł
w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę	545 014 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	545 014 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	90 820 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	90 820 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	90 820 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	336 812 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	336 811 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	336 811 zł
w rozdziale 92695 Pozostała działalność	o kwotę	1 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 zł
Zwiększenie	o kwotę	418 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	404 600 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	404 600 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	404 600 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	13 400 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	13 400 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	13 400 zł

PRZYCHODY

Zmniejszenie o kwotę 5 831 790 zł

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5 831 790 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 10 000 zł

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 10 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 10 000 zł

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10 000 zł

Zmniejszenia o kwotę 840 312 zł

W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 62 600 zł
w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe o kwotę 62 600 zł

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 62 600 zł

W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 527 712 zł
w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 527 712 zł

§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 527 712 zł

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 250 000 zł
w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 250 000 zł

§0920 Pozostałe odsetki o kwotę 250 000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	137 510 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	40 000 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę	40 000 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	40 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	97 510 zł
w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	97 510 zł
§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	o kwotę	97 510 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	210 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	200 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	200 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	200 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	200 000 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	200 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	10 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	10 000 zł

Zmniejszenia	o kwotę	10 000 zł
W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	10 000 zł
w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	10 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	10 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	10 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia	o kwotę	40 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	40 000 zł
w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne	o kwotę	40 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	40 000 zł
Zmniejszenia	o kwotę	2 161 690 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	2 161 690 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	2 161 690 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 161 690 zł

Zestawienie zmian

Zmniejszenie planu wydatków blokowanych

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	2 715 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	320 000 zł
w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	o kwotę	20 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	20 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20 000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	300 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	300 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	300 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	240 000 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	240 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	240 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	240 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	300 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	300 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	300 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	140 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	120 000 zł
	o kwotę	40 000 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	70 000 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	70 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	70 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	70 000 zł
W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	95 000 zł
w rozdziale 71095 Pozostała działalność	o kwotę	95 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	95 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	95 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	480 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	440 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	440 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	440 000 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	40 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	40 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	40 000 zł
W DZIALE 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	100 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	100 000 zł

W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	o kwotę	500 000 zł
w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	500 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	500 000 zł
w tym:		
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	500 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	400 000 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	250 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	250 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	100 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	150 000 zł
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	50 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę	100 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 85195 Pozostała działalność	o kwotę	50 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	50 000 zł

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	60 000 zł 60 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	40 000 zł
dotacje na zadania bieżące		
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92195 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	50 000 zł 50 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	50 000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY w rozdziale 95202 Parki krajobrazowe	o kwotę o kwotę	50 000 zł 50 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	50 000 zł
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	50 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	1 273 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	o kwotę o kwotę	70 000 zł 70 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	70 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę o kwotę	200 000 zł 200 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	200 000 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	670 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	670 000 zł

wydatki majątkowe	o kwotę	670 000 zł
-------------------	---------	------------

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	333 000 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	333 000 zł

wydatki majątkowe	o kwotę	333 000 zł
-------------------	---------	------------

Załącznik nr 5
do uchwały Nr L/515/2010
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 9 listopada 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział 801 - 80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka		w zł
Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	180 000	250 000
Wydatki ogółem, w tym:	321 666	391 666
Wydatki bieżące	321 666	391 666
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2010 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **8 538 388 zł** obejmuje:

1) Zmniejszenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **7 845 586 zł**, w tym:

a) zmniejszenie dochodów w dziale **010 Rolnictwo łowiectwo** o kwotę **5 253 994 zł** w związku ze zmianą decyzji o dofinansowaniu nr RPOP.04.02.00-16-001/09-00 zadania pn. „*Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500*” realizowanego w ramach RPO WO (zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 365 166 zł). Zmiana zapisów decyzji o dofinansowaniu wynika z konieczności przesunięcia części prac budowlanych na kolejny rok budżetowy z uwagi na mającą miejsce w bieżącym roku powódź. Ponadto w ramach tego działu dokonują się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 111 172 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków dokonanych w ramach Pomocy Technicznej PROW przez ARIMR.

b) zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 591 592 zł** dokonuje się w związku z:

- brakiem w obecnym roku budżetowym refundacji w ramach projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy*” (zmniejszenie dochodów o kwotę 2 959 502 zł). Wpływ refundacji planowany jest na 2011 rok,
- przesunięciem realizacji projektu w ramach RPO pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz*” na kolejny rok budżetowy (zmniejszenie dochodów o kwotę 4 226 000 zł),
- planowanym podpisaniem umowy na zadanie pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 396 w km 8+970 do km 11+380*” realizowanego w ramach

RPO WO, a tym samym zabezpieczenia środków na realizację powyższego zadania (zwiększenie dochodów o kwotę 4 593 910 zł).

- 2) Zmniejszenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **692 802 zł**, w tym:
- a) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 000 zł**, realizowanych przez Zespół Szkół w Brzegu z tytułu wynajmu sal lekcyjnych,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **40 000 zł**, w tym:
 - 10 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Prószków na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,
 - 30 000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez miasto Opole na zakup ambulansu dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
 - c) zmniejszenie w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **62 600 zł** niewykorzystanej częściowo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup osuszaczy dla poszkodowanych w powodzi,
 - d) zmniejszenie w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **527 712 zł** w związku z przewidywana niższa realizacją dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT,
 - e) zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **152 490 zł** w związku z przewidywaną niższą realizacją dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **14 370 178 zł** obejmuje:

- 1) Zmniejszenie wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **8 460 488 zł**, w tym:
- a) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 377 202 zł** w związku z zmianą decyzji o dofinansowaniu nr RPOP.04.02.00-16-001/09-00 zadania pn. „*Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500*” realizowanego w ramach RPO WO. Zmiana zapisów decyzji o dofinansowaniu wynika z konieczności przesunięcia części

prac budowlanych na kolejny rok budżetowy z uwagi na mającą miejsce powódź w bieżącym roku.

- b) zmniejszenie wydatków w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **472 211 zł** w związku dostosowaniem planu wydatków majątkowych na realizację RPO WO do aktualnie podpisanych lub planowanych do podpisania umów/aneksów z beneficjentami Poddziałania 1.1.1 „*Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*” (715 zł) oraz Poddziałania 1.3.2 „*Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*” (237 978 zł) oraz Poddziałania 1.1.2 „*Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa*”, w którym dokonuje się zwiększenia na kwotę 189 484 zł. Ponadto w ramach tego działu zmniejsza się wydatki przeznaczone na wdrażanie przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów konkursowych w ramach Priorytetu VIII PO KL *Promocja integracji europejskiej* i Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* w związku z oszczędnościami powstałymi na powyższych działaniach (zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13 400 zł i bieżących o kwotę 409 602 zł).
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **630 Turystyka** o kwotę **1 545 450 zł** w związku dostosowaniem planu wydatków na realizację RPO WO do aktualnie podpisanych lub planowanych do podpisania umów/aneksów z beneficjentami Poddziałania 1.4.1 „*Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*” (1 196 678 zł) i Poddziałania 1.4.2 „*Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*” (348 772 zł),
- d) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **720 Informatyka** o kwotę **920 581 zł** w związku z brakiem podpisania umów z beneficjentami objętych pomocą publiczną w ramach Działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*,
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **730 Nauka** o kwotę **545 014 zł** w związku dostosowaniem planu wydatków na realizację RPO WO do aktualnie podpisanych lub planowanych do podpisania umów/aneksów z beneficjentami Poddziałania 1.3.1 „*Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*”,
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **90 820 zł** w związku z brakiem podpisania umów

z beneficjentami objętych pomocą publiczną w ramach Działania 6.1 „*Rewitalizacja obszarów miejskich*”,

- g) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **336 812 zł** w związku dostosowaniem planu wydatków na realizację RPO WO do aktualnie podpisanych lub planowanych do podpisania umów/aneksów z beneficjentami Poddziałania 1.4.2 „*Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*”,
- h) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę o **404 600 zł**, które obejmują:
- zwiększenie wydatków o kwotę 5 404 600 zł na zadanie w ramach RPO WO pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 396 w km 8+970 do km 11+380*”, w związku z planowanym podpisaniem umowy
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 000 zł na realizację projektu w ramach RPO WO pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz*” w związku z przeniesieniem części realizacji projektu na kolejny rok budżetowy,
- i) zwiększenie wydatków w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **423 002 zł** związane jest z trwającym procesem podpisywania umów z beneficjentami projektów konkursowych realizowanych w ramach Działań Priorytetu IX PO KL *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* przez Wojewódzki Urząd Pracy (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13 400 zł i bieżących o kwotę 409 602 zł).
- 2) Zmniejszenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **5 909 690 zł**, w tym:
- a) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 000 zł**, wydatków bieżących Zespołu Szkół w Brzegu w związku z realizacją przez Zespół dodatkowych dochodów,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **40 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem. Wydatek finansowany z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Prószków (kwota 10 000 zł) oraz Gminę Opole (kwota 30 000 zł),

- c) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** na zadania własne o kwotę **2 161 690 zł**, w związku z podpisaniem umowy na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 396 w km 8+970 do km 11+380” realizowanego w ramach RPO WO, a tym samym konieczności zapisania zadania jako projekt (zmniejszenie o kwotę 2 500 000 zł). Ponadto w ramach tego działu zwiększa się wydatki o kwotę 338 310 zł z przeznaczeniem na inwestycję wpływające na poprawę ruch drogowego – DW 423 Chorula.
- d) zmniejszenie planu wydatków blokowanych bieżących na kwotę **2 715 000 zł**, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 320 000 zł, w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 240 000 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 300 000 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 70 000 zł, w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 95 000 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 480 000 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100 000 zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 500 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 400 000 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 50 000 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60 000 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50 000 zł, w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 50 000 zł, tj. o kwoty wydatków zablokowanych Uchwałą nr 5338/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok, z późniejszymi zmianami.
- e) zmniejszenie planu wydatków blokowanych majątkowych na kwotę **1 273 000 zł**, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 70 000 zł, w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200 000 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 670 000 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 333 0000 zł tj. o kwoty wydatków majątkowych zablokowanych Uchwałą nr 5338/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok, z późniejszymi zmianami.
- f) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10 000 zł** w związku z oszczędnościami poprzetargowymi wynikającymi z zakupu osuszaczy po powodzi w maju 2010 r.,
- g) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 200 000 zł.

3. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa o kwotę **5 831 790** zł, tj. do kwoty **95 769 125** zł wynika ze zwiększenia planu dochodów środków europejskich na realizację projektu drogowego. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 396 w km 8+970 do km 11+380”, podpisania aneksów do umów z beneficjentami projektów RPO WO, zmniejszających wysokość wydatków na realizację tych projektów oraz zmniejszenia planu wydatków o zablokowane kwoty.

4. Zmniejszenie przychodów budżetu województwa o kwotę **5 831 790** zł obejmuje zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w związku z wprowadzeniem do planu dochodów środków europejskich na realizację projektu drogowego „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 396 w km 8+970 do km 11+380”, zmniejszeniem wydatków w związku z podpisaniem aneksów do umów z beneficjentami projektów RPO WO oraz zmniejszeniem planu wydatków o zablokowane kwoty.

W wyniku tej zmiany zmniejszone zostają przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty **13 571 820** zł.

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

Dochody	-	512 682 979 zł
Wydatki	-	608 442 104 zł
Przychody	-	114 949 658 zł
Rozchody	-	19 190 533 zł
Deficyt	-	95 759 125 zł

6. Zmniejszenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 156 671** zł obejmuje:

- a) uaktualnienie wartości zadania pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawa”, realizowanego w ramach RPO WO poprzez zmniejszenie wydatków w 2010 r. o kwotę 2 803 519 zł i zwiększenie wydatków w 2011 r. o kwotę 2 597 552 zł,
- b) uaktualnienie wartości zadania Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7 realizowanego w ramach RPO WO

poprzez zwiększenie wydatków w 2010 r. o kwotę 2 669 524 zł, zmniejszenie wydatków w 2011 r. o kwotę 4 677 044 zł oraz zwiększenie wydatków w 2012 r. o kwotę 66 158 zł,

- c) zwiększenie zakresu realizacji zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 oraz budowa systemu odwodnienia w 2010 r. o kwotę 2 904 600 zł kosztem wydatków w 2011 r. w związku z koniecznością pilnego remontu drogi na odcinku Przeczów – Mikowice,
- d) uaktualnienie wartości i zmniejszenie zakresu realizacji zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz w 2010 r. o kwotę 5 000 000 zł oraz przesunięcie kwoty 4 990 658 zł na 2011 r.,
- e) zwiększenie w 2010 r. wartości zadania Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich o kwotę **338 310** zł i zmniejszenie o tę kwotę wartości zadania w 2011 r. w związku ze zwiększeniem na 2010 r. wartości realizacji inwestycji na DW nr 423 w m. Chorula.

7. 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 wynikających z niniejszej uchwały.

8. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę **70 000 zł** dochodów własnych jednostek budżetowych dotyczy zwiększenia planu przychodów i wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu w związku z realizacją zwiększonych wpływów z tytułu świadczonych usług i kar za nieterminowe zwracania materiałów bibliotecznych. Zwiększone przychody przeznaczone zostaną na remont dachu w Filii w Kluczborku, zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie wyposażenia.