

**UCHWAŁA Nr VIII/108/2011**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **231 966** zł, w tym:
  - 1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 766** zł,
  - 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **131 200** zł, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000** zł i w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **31 200** zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **231 966** zł, w tym:
  - 1) zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 766** zł,
  - 2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **131 200** zł, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000** zł, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **31 200** zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 288 671** zł,

- 2) zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w działach: **750 Administracja publiczna** o kwotę **300 000 zł**, **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **415 000 zł**, **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 400 000 zł**,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe na zadania własne w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **173 671 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

## Zestawienie zmian

### Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

#### DOCHODY

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	100 766 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	o kwotę	100 766 zł
	o kwotę	100 766 zł
§ 2007 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 środków europejskich	o kwotę	100 766 zł

#### WYDATKI

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	100 766 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	o kwotę	100 766 zł
	o kwotę	100 766 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 766 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	100 766 zł

## Pozostałe zadania własne

### DOCHODY

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 31 200 zł

**W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** o kwotę 31 200 zł  
**w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe** o kwotę 31 200 zł

§0830 wpływy z usług o kwotę 1 200 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 30 000 zł

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zwiększenia o kwotę 100 000 zł

**W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** o kwotę 100 000 zł  
**w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę 100 000 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł

### WYDATKI

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 31 200 zł

**W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** o kwotę 31 200 zł  
**w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe** o kwotę 31 200 zł

wydatki bieżące o kwotę 31 200 zł  
w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 31 200 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenia o kwotę 100 000 zł

**W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** o kwotę 100 000 zł  
**w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę 100 000 zł

wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł

**Zestawienie zmian**  
**Zadania własne**

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 004 374 zł</b>
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 004 374 zł</b>
<b>W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 004 374 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	3 004 374 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	3 004 374 zł
<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 830 703 zł</b>
<b>W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>300 000 zł</b>
<b>w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>300 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	300 000 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	300 000 zł
<b>W DZIALE 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>415 000 zł</b>
<b>w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>415 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	415 000 zł
w tym: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	415 000 zł
<b>W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>715 703 zł</b>
<b>w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>715 703 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	715 703 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	715 703 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę	715 703 zł

<b>W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 400 000 zł</b>
--	----------------	---------------------

<b>w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele</b>	<b>o kwotę</b>	<b>1 400 000 zł</b>
--	----------------	---------------------

wydatki bieżące	o kwotę	1 400 000 zł
-----------------	---------	--------------

w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	1 400 000 zł
-----------------------------------	---------	--------------

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Zwiększenie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>173 671 zł</b>
--------------------	----------------	-------------------

<b>W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>173 671 zł</b>
-------------------------------------	----------------	-------------------

<b>w rozdziale 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>173 671 zł</b>
--	----------------	-------------------

wydatki majątkowe	o kwotę	173 671 zł
-------------------	---------	------------

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2011 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę **231 966** zł, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 766 zł** w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn. *PO Klucz do biznesu* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 6.2 PO KL, które spowodowało zwiększenie płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **131 200** zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000** zł dotacji z Gminy Dobrzeń Wielki na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 454 w miejscowości Czarnowąsy” .
- 2) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **31 200 zł** dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Brzegu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły i świadczonych usług.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu Województwa o kwotę **231 966** zł obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków budżetu na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **100 766 zł** w związku ze zwiększeniem wartości projektu pn. *PO Klucz do biznesu* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 6.2 PO KL (118 548 zł) oraz zmniejszeniem wydatków na Poddziałaniu konkursowym 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*

wdrażanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w związonym z koniecznością przesunięcia środków dotacji celowej na Działanie 6.2 (17 782 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **131 200** zł, w tym:

- 1) zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **31 200** zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Zespoły Szkół w Brzegu. Wydatki finansowane z dodatkowych dochodów realizowanych przez szkołę.
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000** zł na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 454 w miejscowości Czarnowąsy”. Zwiększenie wydatków finansowane z dotacji Gminy Dobrzeń Wielki.

III. Przesunięcia między działami planu wydatków jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały dokonuje się w związku z otrzymaniem od Wojewody Opolskiego w dniu 15 czerwca b.r. informacji o przyznaniu Województwu Opolskiemu **dotacji z budżetu państwa** na dokonanie zwrotu przez samorząd Województwa Opolskiego nadpłaty kary za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji ze złoża „Proszków II” w latach 1999-2000, wraz z odsetkami, na rzecz Ilbau-Kirchner A4 Motorway Construction s.c. w Warszawie.

W planie wydatków na ten cel w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe ujęta jest kwota **3 004 374** zł.

W związku z informacją Wojewody o sfinansowaniu tego zwrotu z dotacji budżetu państwa, kwotę 3 004 374 zł przesuwają się na następujące wydatki:

- a) zwiększenie w dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatków bieżących o kwotę **415 000** zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. Zwiększenia wydatków na obsługę długu dokonuje się w związku z większym od planowanego wzrostem wskaźnika WIBOR i oprocentowania bonów skarbowych, od których liczy się oprocentowanie obligacji. Wzrost wskaźnika WIBOR i oprocentowania bonów skarbowych jest między innymi konsekwencją podwyższenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych,



- b) zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** wydatków bieżących o kwotę **300 000 zł** z przeznaczeniem na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Konieczność zwiększenia planu wydatków na delegacje krajowe i zagraniczne wynika z faktu niedoszacowania wydatków na ten cel w projekcie budżetu,
- c) zwiększenie w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatków bieżących o kwotę **1 400 000 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Filharmonii Opolskiej,
- d) zwiększenie w dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatków majątkowych o kwotę **173 671 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na koszty niekwalifikowane projektu „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)”. W związku ze zmianą zakresu projektu wkład własny Województwa Opolskiego zmniejszył się z kwoty 11 765 000 zł do 3 284 957 zł, a okres realizacji z lat 2011-2014 na lata 2011-2013. Jednak na 2011 r. wkład własny Województwa Opolskiego wyniesie 273 671 zł, a nie jak pierwotnie planowano 100 000 zł. Stąd wynika konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 173 671 zł,
- e) zwiększenie rezerwy ogólnej bieżącej o kwotę **715 703 zł**.

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

Dochody	-	<b>523 870 673 zł</b>
Wydatki	-	<b>563 237 178 zł</b>
Przychody	-	<b>64 407 038 zł</b>
Rozchody	-	<b>25 040 533 zł</b>
Deficyt	-	<b>39 366 505 zł</b>