

UCHWAŁA Nr XI/136/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 października 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 155 966 zł**, w tym:
 - 1) w planie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - a) zmniejsza się dochody o kwotę **1 013 737 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **48 135 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **965 602 zł**,
 - b) w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **152 451 zł** i zwiększa dochody bieżące o kwotę **152 451 zł**,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **142 229 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody w dziale w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **189 995 zł**,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę **47 766 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 788 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 478 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **31 500 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 155 966** zł, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 226 390** zł, w tym:

a) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 428 453** zł, w tym: w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **22 205** zł, w dziale **730 nauka** o kwotę **47 795** zł, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **222 451** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 136 002** zł,

b) zwiększa się wydatki w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **202 063** zł,

2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **70 424** zł, w tym:

a) zmniejsza się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **189 995** zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę **260 419** zł, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 788** zł, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **208 466** zł, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 187** zł, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 478** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **31 500** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. W planie wydatków bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się wydatki w rozdziale **80120 Licea ogólnokształcące** o kwotę **77 577** zł i w rozdziale **80141 Zakłady kształcenia nauczycieli** o kwotę **290 138** zł,

2) zwiększa się wydatki w rozdziałach: **80123 Licea profilowane** o kwotę **13 411** zł, **80130 Szkoły zawodowe** o kwotę **39 874** zł, **80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa** o kwotę **66 364** zł, **80146 Doksztalcanie i**

doskonalenie nauczycieli o kwotę 217 826 zł, 80147 Biblioteki pedagogiczne o kwotę 12 040 zł, 80195 Pozostała działalność o kwotę 18 200 zł,

zgodnie 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.

Przewodniczący Sejmiku
/-/ Bogusław Wierdak

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. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 155 966 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 013 737 zł** w tym:

a) zmniejszenia dochodów o kwotę **1 375 219 zł**, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **112 166 zł** w związku z korektą planu dochodów do skorygowanej wysokości dotacji celowej zapisanej w umowie zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nr OP/POKL/DC/2011/1 z dnia 4 stycznia 2011r na realizację przez Urząd Marszałkowski oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Pomocy Technicznej PO KL.
- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **140 000 zł** w związku z przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na Pomoc Techniczną RPO WO.
- zmniejszenie dochodów bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **965 602 zł** w związku z skorygowaniem planu dochodów do skorygowanej wysokości dotacji celowej zapisanej w umowie zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nr OP/POKL/DC/2011/1 z dnia 4 stycznia 2011r na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Pomocy Technicznej PO KL.
- zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 000 zł** w związku z skorygowaniem planu dochodów majątkowych do wysokości dotacji celowej zapisanej w

umowie zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nr OP/POKL/DC/2011/1 z dnia 4 stycznia 2011r na realizację przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL.

- zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **152 451 zł** w związku z przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO WO na Pomoc Techniczną RPO WO.

b) zwiększenia dochodów o kwotę **361 482 zł**, w tym :

- zwiększenie dochodów bieżących w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **69 031 zł** w związku ze zwiększeniem, na podstawie porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/25/2011 zawartego w dniu 3 października br. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, planowanej dotacji celowej i płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich na projekt realizowany w ramach komponentu centralnego PO KL pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* (64 111 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększono plan dochodów o środki otrzymane od Wykonawcy zewnętrznego, realizującego zadania w ramach Pomocy Technicznej PO KL, w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy (4 920 zł).

- zwiększenie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **292 451 zł** w związku z zwiększeniem wartości projektu dot. Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2011.

2. Zmniejszenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **142 229 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 788 zł** środków ze składek członkowskich sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”

- 2) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 478 zł** dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół w Brzegu z tytułu umów o wynajem pomieszczeń i odszkodowania.
- 3) zwiększenie dochodów bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **31 500 zł** dochodów uzyskanych na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadania publicznego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: „RAZEM ALE OSOBNO ...”
- 4) zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **189 995 zł** z tytułu pomocy finansowej gmin na zadania drogowe, w tym:
 - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania na DW 454 w m. Dobrzeń Wielki - o kwotę **89 995 zł**,
 - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania na DW 454 w m. Czarnowasy. Po przetargu kwota dotacji z gminy Dobrzeń Wielki zmniejszy się ze 100 000 zł do 56 580 zł. Termin realizacji zadania przesunięty został na 2012 r.

II. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Województwa o kwotę **1 155 966 zł** obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków budżetu na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 226 390 zł**, w tym:

- a) zmniejszenia wydatków o kwotę **1 434 335 zł**, w tym:
 - zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **22 205 zł** w związku z przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO WO na Pomoc Techniczną RPO WO
 - zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **730 Nauka** o kwotę **47 795 zł** w związku z przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO WO na Pomoc Techniczną RPO WO

- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 136 002 zł** w związku ze zmniejszeniem planu wydatków Pomocy Technicznej PO KL, realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy do ostatecznej wartości zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011”.
 - zmniejszenie wydatków bieżących w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **70 000 zł** w związku z przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO WO na Pomoc Techniczną RPO WO
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 882 zł** w związku z dostosowaniem planu wydatków Pomocy Technicznej PO KL, realizowanej przez Urząd Marszałkowski, do ostatecznej wartości zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011”
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **152 451 zł** w związku z przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO WO na Pomoc Techniczną RPO WO.
- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **207 945 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna**, w związku z:
- planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2011 rok realizowanego w ramach RPO WO, zwiększającym wartość projektu (344 060 zł),
 - zwiększeniem planowanej wartości projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach komponentu centralnego pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* (64 111 zł),
 - koniecznością dokonania zwrotu na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kary umownej, naliczonej Wykonawcy od nieprawidłowego wykonania umowy. Przedmiotowa kara dotyczyła realizacji zadań w

ramach Pomocy Technicznej PO KL i wpłynęła na wyodrębniony rachunek PT PO KL w dniu 29 września 2011 roku (1 615 zł)

Ponadto w dziale tym zmniejsza się plan wydatków Pomocy Technicznej PO KL realizowanej przez Urząd Marszałkowski i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego do ostatecznej wartości zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011” (128 841 zł) i plan wydatków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz. – RP 2007-2013 o oszczędności powstałe w trakcie jego realizacji (73 000 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **70 424** zł, w tym:

- 1) zmniejszenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **189 995** zł na zadania drogowe finansowane z pomocy finansowej gmin, w tym:
 - z tytułu rozstrzygnięcia przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania na DW 454 w m. Dobrzeń Wielki - o kwotę **89 995** zł,
 - z tytułu rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania na DW 454 w m. Czarnowąsy. Po przetargu kwota wydatku zmniejszyła się ze 100 000 zł do 56 580 zł. Termin realizacji zadania przesunięty został na 2012 r.
- 2) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 788** zł z przeznaczeniem na koszty udziału w dorocznym forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i członka sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”. Wydatki finansowane z dochodów ze składek członkowskich sieci „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”,
- 3) zwiększenie w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **208 466** zł z przeznaczeniem:
 - kwoty **73 000** zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
 - kwoty **135 466** zł na organizację uroczystego podsumowania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Zwiększenie wydatków finansowane jest z oszczędności na realizacji projektu Pomocy Technicznej POKL i projektu Pomocy Technicznej Współpraca Transgraniczna.

- 4) zwiększenie w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 478 zł** z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Zespole Szkół w Brzegu. Wydatki finansowane z dodatkowych dochodów realizowanych przez szkołę z wynajmu pomieszczeń i odszkodowania.
- 5) zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **31 500 zł** na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zadania publicznego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą: „RAZEM ALE OSOBNO ...”,
- 6) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 4 187 zł.

III. Przesunięć między rozdziałami planu wydatków działu **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się w celu skorygowania planów wydatków jednostek oświatowych wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tych planów i konieczności ich dostosowania do przeprowadzonych naborów na rok szkolny 2011/2012.

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

Dochody	-	527 514 477 zł
Wydatki	-	566 880 975 zł
Przychody	-	64 407 038 zł
Rozchody	-	25 040 540 zł
Deficyt	-	39 366 498 zł

