

**UCHWAŁA Nr XXII/ 276/ 2012**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 25 września 2012 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok***

Na podstawie art. 18 pkt 6, 19 lit d 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, 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.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **18 609 602 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **18 621 505 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 068 817 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **43 814 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **644 748 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **11 400 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **22 800 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 798 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 762 479 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 862 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **711 787 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **336 000 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **11 903 zł**, w tym: w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **8 900 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **3 003 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **17 609 602 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **18 019 516 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 084 409 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 916 936 zł**, w dziale **630**

**Turystyka** o kwotę **277 619 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **1 354 220 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **89 778 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 939 254 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **351 000 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **6 300 zł**.

2) zwiększa się wydatki o kwotę **409 914 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **301 937 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **107 977 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 000 000 zł**, tj. do kwoty **4 317 109 zł**.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **630 Turystyka** o kwotę **183 010 zł** i w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **84 003 zł**,

2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **143 010 zł** i w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **40 000 zł**, oraz wydatki majątkowe w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **84 003 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. W planie dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale **90095 Pozostała działalność** o kwotę **2 200 zł**,

2) Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** o kwotę **1 200 zł**, i w rozdziale **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** o kwotę **1 000 zł**,

zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. W planie dochodów i wydatków w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w rozdziale **01008 Melioracje wodne** o kwotę **700 000 zł**,
- 2) Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w rozdziale **01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** o kwotę **700 000 zł**,
- 3) Zmniejsza się dochody majątkowe w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę **24 000 zł**,
- 4) Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę **24 000 zł**,
- 5) Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę **30 000 zł**,
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale **01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** o kwotę **30 000 zł**,

zgodnie załącznikiem nr 3 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.

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2012 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6, 19 lit. d 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, 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.)

Powyższa uchwała dotyczy między innymi:

1. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego zakresie projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 957 479 zł.
2. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 516 787 zł i wydatków o kwotę 4 523 014 zł, w tym:
  - zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 685 618 zł.
  - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 831 169 zł i wydatków o kwotę 837 396 zł.
3. Zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 7 119 260 zł na zadaniach z zakresu melioracji wodnych, w tym: na zadaniu realizowanym z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 53 660 zł oraz zadaniu realizowanym ze środków NFOŚiGW na przebudowę wału „Metalchem” w m. Opole w kwocie 7 065 600, co skutkuje zmniejszeniem planu dochodów w tej samej kwocie w 2012 roku i ich przesunięciem na 2013 r.
4. Zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 2 948 589 zł, na zadaniu pn. „Usuwanie szkód popowodziowych po powodzi 2010r. na terenie Województwa Opolskiego”, finansowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz terminu zakończenia realizacji z 2012 r. na 2013 r.
5. Zwiększenia wydatków w kwocie 1 000 000 zł na płatności związane z odszkodowaniami za grunty przejęte przez Województwo Opolskie przy realizowanych inwestycjach drogowych.
6. Zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 444 063 zł na zadaniach z zakresu dokumentacji przyszłościowych w związku z przesunięciem na 2013 r.

terminu wykonania projektów budowlano–wykonawczych na drogach wojewódzkich, finansowanych z dotacji gmin: Popielów, Dobrzeń Wielki, Kolonowskie, Dobrodzień.

7. Zmniejszenia dochodów o kwotę 336 000 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z przesunięciem realizacji zadań w ramach ochrony środowiska na lata 2013-2014 (programy ochrony powietrza) i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 351 000 zł na ten cel.
8. Zmiany innych programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 91 216 zł i wydatków o kwotę 108 801 zł.
9. Przesunięcia dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013: dochody w kwocie 24 000 zł i wydatki w kwocie 30 000 zł.
10. Przesunięcia wydatków z projektu PO WT pn. "Podróżowanie w czasie" w kwocie 183 010 zł na zadania w zakresie kultury i sportu
11. Przesunięcia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 700 000 zł pomiędzy rozdziałami 01008 Melioracje wodne i 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadaniu dotyczącym „Przebudowy wału Metalchem w m Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 r.”
12. Zwiększenia planu dochodów realizowanych w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 76 585 zł po analizie realizacji planu dochodów za 8 m-cy b.r.
13. Przesunięcie kwoty 84 003 zł wydatków bieżących na obsługę długu na wydatki majątkowe na dotację dla Opolskiego Centrum rehabilitacji w Korfantowie.

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Województwa:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **18 609 602 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **5 038 267 zł**, w tym:
  - w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 088 zł** celem dostosowania planu dochodów do spodziewanej refundacji w ramach projektu pn. „Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages”;
  - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **43 814 zł** celem dostosowania planu dochodów do refundacji otrzymanej w ramach projektu INTERREG IV C pn. „OS AIS: Observatory on the state aid” (35 588 zł) oraz projektu Komisji Europejskiej pt: "Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej" (8 226 zł);
  - w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **73 516 zł** w związku zakończeniem realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. "Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego". Zaoszczędzone środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  - w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 805 000 zł** w związku oszczędnościami powstałymi w trakcie wdrażania przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektów konkursowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  - w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **17 862 zł** celem dostosowania planu dochodów do spodziewanej refundacji w ramach projektu INTERREG IV C pn. „YES: Youth Entrepreneurship Strategies”;
  - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **711 787 zł** w związku z:
    - rezygnacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL „Ekonomia społeczna - ponad granicami” (620 500 zł), a tym samym zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego;
    - przesunięciem zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego z 2012 roku na 2013 i 2014 rok w ramach realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projektu PO KL pn. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”; w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków (114 067 zł).
    - przesunięciem zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego z 2013 roku na 2012 rok w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu PO KL pn. „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013”; w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków (22 780 zł).
  - w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **336 000 zł** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację

zadań w ramach ochrony środowiska. Zadania te zostaną przesunięte na lata 2013-2014. Refundacje poniesionych kosztów nastąpią w dwóch następnych latach.

– w działach: **710 Działalność usługowa** o kwotę **22 800 zł**, **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **11 400 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **15 000 zł**, po dokonanej analizie realizacji planu za okres ośmiu miesięcy bieżącego roku.

2. Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **150 398 zł**, w tym:

– w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **162 zł** w związku z otrzymaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa refundacji za wydatki dokonane z budżetu województwa w ramach Pomocy Technicznej PROW w 2009 roku;

– w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **18 251 zł** w związku z:

- naliczeniem Wykonawcy kary z tytułu nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznych RPO WO, PO KL i PO WT realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (7 687 zł);
- dostosowaniem planu dochodów do spodziewanej refundacji w ramach projektu PO WT pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego” (10 564 zł);

– w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **6 200 zł**, w związku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 114/2012/G-16/OP-PP/D z dnia 03.09.2012 r. zadania realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny.

– w działach: **600 Transport i łączność** o kwotę **54 315 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **68 467 zł**, **926 Kultura fizyczna** o kwotę **3 003 zł**, po dokonanej analizie realizacji planu za okres ośmiu miesięcy bieżącego roku.

3. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę **13 274 433 zł**, w tym:

– w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 067 891 zł**, w związku z:

- przeprowadzonym przetargiem na realizację zadania „Dokończenie przebudowy wałów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. W części finansowanej z Gminy Dobrzeń Wielki następuje zmniejszenie w kwocie 53 660 zł pomocy finansowej na ten cel.
- zmianą w harmonogramie rzeczowo- finansowym w umowie dotacji nr 102/2011/WN-8/NZ-8/NZ-WA/SP/D z dnia 14 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację usuwania szkód popowodziowych (rzeki) po powodzi 2010 r. na terenie Województwa Opolskiego - kwota 2 948 589 zł,
- przesunięciem na kolejne lata 2013 -2014 części dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „ Przebudowę wału Metalchem w m. Opole, w związku ze skutkami powodzi w maju i w czerwcu 2010 roku” , w kwocie 7 065 200 zł
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji zadań finansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w kwocie 42 zł

- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **699 063 zł** w związku z:
  - przyjętymi aneksami do umów z gminami w sprawie przesunięcia wykonania projektów budowlano - wykonawczych na drogach wojewódzkich w kwocie 444 063 zł , w tym: z Gminą Popielów o kwotę 79 870 zł, z Gminą Dobrzeń Wielki o kwotę 199 383 zł, Gminą Kolonowskie o kwotę 14 810 zł (do wysokości zrealizowanego zadania) oraz z Gminą Dobrodzień o kwotę 150 000 zł, na kolejny rok budżetowy.
  - odwołaniem się Stowarzyszenia 'Nasze Czarnowąsy' od wydanej decyzji środowiskowej na wykonanie prac projektowych na realizację zadania „Budowa obwodnicy w m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały Borki i Czarnowąsy”. Wykonanie dokumentacji, a tym samym realizacja dochodów w kwocie 255 000 zł z Elektrowni Opole, przesuwana się na 2013 r.
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 957 479 zł** w związku z zmniejszeniem dochodów, które są źródłem wydatków dotacji celowej dla Beneficjentów zewnętrznych Działań i Poddziałań projektów konkursowych RPO WO. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji umów o dofinansowanie.

4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **2 700 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** w związku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny (umowa nr 114/2012/G-16/OP-PP/D z dnia 03.09.2012 r.).

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **17 609 602 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **4 996 846 zł**, w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **16 518 zł**, w związku z:
  - oszczędnościami na wykonaniu ekspertyz w ramach gospodarki wodnej w kwocie 5 031 zł,
  - oszczędnościami w kwocie 11 487 zł powstałymi na zakończenie realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu pn. „Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich - Listen to the Voice of Villages”, wynikającymi z zadecydowania w końcowej fazie projektu o możliwości raportowania wynagrodzeń jedynie w miesiącu styczniu, zamiast styczniu i lutym oraz objęcia raportowaniem pracy jednego pracownika, a nie jak uprzednio zakładano dwóch;
- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 591 296 zł** w związku z:
  - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu Komisji Europejskiej pn: "Europe Direct - Punkty w ramach sieci informacyjnej" (7 536 zł),
  - oszczędnościami powstałymi w trakcie wdrażania przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektów konkursowych realizowanych



- w ramach Priorytetu VIII PO KL *Regionalne Kadry Gospodarki* i Działania 6.2 PO KL *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia* (1 583 760 zł);
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **89 778 zł** w związku z:
    - oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Departament Organizacyjno - Administracyjny projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL pn. "Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego" (73 516 zł);
    - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/ Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu projektu PO WT pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko- Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”, wynikającymi z niższych kosztów zadań niż pierwotnie zakładano (16 262 zł);
  
  - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 939 254 zł** w związku z:
    - oszczędnościami powstałymi w trakcie wdrażania przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów konkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* oraz Priorytetu VII PO KL *Promocja Integracji Społecznej* (z wyłączeniem Działania 7.4 PO KL) i Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* (z wyłączeniem Poddziałania 9.1.2 PO KL) (2 233 240 zł). Ponadto część oszczędności w ramach tego działu w kwocie 131 382 zł przenosi się na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 7.4 PO KL *Niepełnosprawni na rynku pracy- projekty konkursowe* i Poddziałania 9.1.2 PO KL *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*;
    - rezygnacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji projektu PO KL w ramach Poddziałania 7.2.2 pn. „Ekonomia społeczna - ponad granicami” podyktowaną odstąpieniem partnera zagranicznego – Regionu Burgundii od realizacji w/w projektu pomimo podpisania w dniu 04 października 2011 roku listu intencyjnego (730 000 zł);
    - zmianą harmonogramu realizacji wydatków polegającej na przesunięciu części planowanych wydatków z 2012 i 2014 roku na 2013 rok w ramach realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projektu PO KL pn. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” (Działanie 9.2 - kwota 134 196 zł);
    - zmianą harmonogramu realizacji wydatków polegającej na przesunięciu części planowanych wydatków z 2013 na 2012 rok w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu PO KL pn. „Program pomocy Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013" (Poddziałanie 9.1.3 – zwiększenie o kwotę 26 800 zł).

- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **351 000 zł**, w związku z oszczędnościami na realizacji ekspertyz w ramach zadań z ochrony środowiska, przesunięciem wydatków na lata 2013 – 2014 realizowanych z tytułu programów ochrony powietrza i programów akustycznych oraz brakiem wydatków dotyczących postępowań odszkodowawczych dot. wydawanych przez Marszałka pozwoleń wodnoprawnych.
- w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **9 000 zł**, w tym:
  - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 200 zł, w związku z przesunięciem części wydatków na lata 2013-2016 dot. projektu pn. „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny”, realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywej .
  - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 200 zł, w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW nr 114/2012/G-16/OP-PP/D z dnia 03.09.2012 r. na współfinansowanie ww. zadania.
- 2. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **107 977 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia** (zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące).
- 3. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **13 025 370 zł**, w tym:
  - zmniejszenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **10 067 891 zł**, obejmuje:
    - zmniejszenia planu wydatków na Melioracjach wodnych - zadania własne w kwocie - 7 119 260 zł , w tym:
      - realizowanych z pomocy finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na zadanie „Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki” w kwocie 53 660 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu planowana wartość zadania w bieżącym roku zmniejsza się do kwoty 141 340 zł.
      - realizowanych z dotacji NFOŚiGW na zadanie „Przebudowa wału „Metalchem” w m. Opole, w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2012 r.”, w kwocie 7 065 600 zł, w wyniku przesunięcia terminów wykonania zadania na lata 2013 - 2014.
    - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Usuwanie szkód popowodziowych po powodzi 2010 r.” w kwocie 2 948 589 zł realizowanych ze środków NFOŚiGW w związku z przesunięciem realizacji części zadania na 2013 r.
    - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Usuwanie skutków powodzi z 2010 r.”, w kwocie 42 zł finansowanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w związku z powstałymi oszczędnościami na zakończenie realizacji ww. zadań.
  - zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 325 640 zł** obejmuje zmniejszenie planu wydatków na Poddziałaniach konkursowych

RPO WO: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* (522 042 zł), 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* (208 993 zł) 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (594 605 zł) w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie.

- zmniejszenie planu wydatków w dziale **630 Turystyka** o kwotę **277 619 zł** na Poddziałaniu konkursowym RPO WO 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie.
- zmniejszenie planu wydatków w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **1 354 220 zł** na Poddziałaniu konkursowym.1.1.1 RPO WO *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie.

4. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **304 637 zł**, w tym:

- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **301 937 zł**, które obejmuje:
  - zwiększenie o kwotę **1 000 000 zł**, z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejęte przez Województwo Opolskie przy realizowanych inwestycjach drogowych.
  - zmniejszenie o kwotę **698 063 zł**, w związku z:
    - przesunięciem części wydatków realizowanych w ramach dokumentacji przyszłościowych na drogach wojewódzkich na rok 2013, w związku z przyjętymi aneksami do umów w sprawie pomocy finansowej z jst na realizację projektów budowlano - wykonawczych na drogach wojewódzkich ( kwota 444 063).
    - Odwołaniem się Stowarzyszenia 'Nasze Czarnowąsy' od wydanej decyzji środowiskowej na wykonanie prac projektowych na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole. Zmniejsza się wydatki o kwotę 254 000 zł. Realizacja wykonania wszystkich prac projektowych przesuwa się na następny rok.
- w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **2 700 zł** , w związku z umową nr 114/2012/G-16/OP-PP/D z dnia 03.09.2012 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny” przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej .

III. Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy działami, jak w załączniku nr 2, obejmuje:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **183 010 zł** w dziale **630 Turystyka** związane jest z ograniczeniem wydatków i oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Kultury, Sportu i Turystyki projektu PO WT pn. „Podróżowanie w czasie”
- zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale **92106 Teatry** o kwotę **120 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji XXXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska i w rozdziale **92195 Pozostała działalność** w kwocie **23 010 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości wręczenia nagród marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów kultury.

- Zwiększenie planu wydatków w dziale **926 Kultura Fizyczna** o kwotę **40 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację spotkania z medalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz nagrody dla złotej medalistki Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 i jej trenera.
- Zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **84 003 zł** i zwiększenie wydatków majątkowych o tę kwotę w dziale **851 Ochrona zdrowia**, którego dokonuje się celem zapewnienia wkładu własnego w kwocie 55 000 zł do przyjętego do realizacji przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, II etapu przebudowy i rozbudowy szpitala, polegającej na budowie bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz kwoty 29 003 zł celem zwiększenia wkładu własnego do realizowanego obecnie przez OCR I etapu tej przebudowy ( korekta kwoty I etapu wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego).

IV. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków jak w załączniku nr 3 , obejmują:

- Przesunięcie dochodów majątkowych na bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **24 000 zł** i przesunięcie wydatków majątkowych na bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **30 000 zł** w wyniku z decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 30 sierpnia br., Nr FBC-I.3111.2.51.2012.ŁK o zmianie dotacji majątkowej na dotację bieżącą w związku z zakupem sprzętu informatycznego w ramach wydatków bieżących. W konsekwencji tej zmiany przesuwa się również środki w wysokości 6 000 zł zaplanowane jako wydatki majątkowe na pokrycie kosztów VAT powyższego zakupu.
- Przesunięcie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w kwocie **700 000 zł** pomiędzy rozdziałami w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w związku z zakwalifikowaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Przebudowa wału „Metalchem” m. Opole, do rozdziału 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a nie rozdziału 01008 Melioracji wodne.
- Przesunięcie dochodów bieżących pomiędzy rozdziałami o kwotę **6 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w związku z przeprowadzoną analizą wpływów dochodów za I półrocze 2012 r. w ramach ochrony środowiska tj. z opłaty produktowej, opłaty za baterie i akumulatory oraz kar za niezłożeni sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami.

V. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegającej na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę **1 000 000 zł**, dokonuje się z przeznaczeniem na płatności związane z odszkodowaniami za grunty przejęte przez Województwo Opolskie przy realizowanych inwestycjach drogowych.

VI. Zmniejszenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **1 000 000 zł**, tj. do kwoty **4 317 109** wynika ze zwiększenia przychodów (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ) o kwotę **1 000 000 zł** przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tej samej kwocie.

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

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| <b>Dochody</b>      | - | <b>462 868 089 zł</b> |
| - bieżące           | - | 337 386 660 zł        |
| - majątkowe         | - | 125 481 429 zł        |
| <b>Wydatki</b>      | - | <b>458 550 980 zł</b> |
| - bieżące           | - | 292 953 683 zł        |
| - majątkowe         | - | 165 597 297 zł        |
| Przychody           | - | <b>21 114 891 zł</b>  |
| Rozchody            | - | <b>25 432 000 zł</b>  |
| Nadwyżka budżetowa  | - | 4 317 109 zł          |
| Nadwyżka operacyjna | - | 44 432 977 zł         |