

UCHWAŁA Nr XXIII / 296 / 2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. b i d oraz 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, 4 i 6 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 **12 867 399 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **12 872 624 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **162 914 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **241 832 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 200 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **40 519 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **8 800 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **427 359 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **5 225 zł** w dziale **801 Oświata i wychowanie**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 978 499 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 048 770 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **191 663 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **246 505 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **438 975 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 111 100 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **60 527 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **70 271 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **65 046 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 225 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **10 888 900 zł** i ustala się deficyt budżetu Województwa w kwocie **7 021 123 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **10 888 900 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 **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 800 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 800 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. W Uchwale Nr XIV/177/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„Ustala się emisję obligacji w wysokości **21 100 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.”
 - 2) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **46 100 000 zł**, w tym:

 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **25 000 000 zł**;
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek do wysokości **21 100 000 zł**.”
 - 3) § 10 ust 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości **21 100 000 zł** w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. „

§ 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 i pkt 19 lit. b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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. Zmniejszenia dochodów własnych województwa w kwocie 12 000 000 zł, w tym: z tytułu udziałów w podatkach CIT o kwotę 7 500 000 zł, udziałów w podatkach PIT o kwotę 1 300 000 zł w związku z prognozowanymi mniejszymi wpływami z tych podatków w 2012 r. oraz dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 3 200 000 zł z powodu braku wpływów z tytułu nie sprzedanej nieruchomości w Pogorzeliczy należącej do zasobu Województwa.
2. Zwiększenia emisji obligacji na 2012 r. o kwotę 12 000 000 zł w celu pokrycia zmniejszenia planu dochodów.
3. Zmniejszenia planu wydatków na budowę nowego pawilonu szpitala Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek o kwotę 1 111 100 zł i przychodów ze spłaty pożyczek udzielanych z budżetu Województwa o tę samą kwotę w związku z przesunięciem terminu przekształcenia w spółkę i tym samym przesunięciem terminu spłaty pożyczki udzielonej na ten cel z 2012 r. na 2013 r.
4. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 832 105 zł i wydatków o kwotę 865 527 zł, w tym:
 - ✓ zmiany na projekcie własnym pn. *Opolskie kwitnące muzycznie* realizowanym w ramach RPO WO: zmniejszenie dochodów o kwotę 162 914 zł i wydatków o kwotę 191 663 zł,
 - ✓ zmiany na *Pomocy Technicznej RPO WO* realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 427 359 zł,
 - ✓ zmiany na projektach własnych w zakresie inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WO: zmniejszenie dochodów o kwotę 241 832 zł i wydatków o kwotę 246 505 zł, w tym:

- zmniejszenie na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice – etap I*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 897 814 zł i wydatków o kwotę 1 056 252 zł,
 - zmniejszenie na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Bodzanowice*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 544 859 zł i wydatków o kwotę 1 773 980 zł,
 - zmniejszenie na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów – Mnichus*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 62 730 zł i wydatków o kwotę 73 800 zł,
 - zmniejszenie na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniątów - Gogolin*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 555 500 zł i wydatków o kwotę 1 830 000 zł,
 - zwiększenie na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na w m. Bzinica Stara*”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 820 825 zł i wydatków o kwotę 2 142 147 zł
 - zwiększenie na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Nowy Wachów- Dobrodzień - Pietraszów*”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 993 573 zł i wydatków o kwotę 2 345 380 zł
 - zwiększenie dochodów o kwotę 4 673 zł na zadaniu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa - Zalesie Śląskie*”
5. Zmniejszenie na projekcie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej dochodów o kwotę 40 519 zł i wydatków o kwotę 13 656 zł

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

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **12 867 399 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **9 430 792 zł**, w tym:
 - w dziale **630 Turystyka** o kwotę **162 914 zł** w związku z przesunięciem części realizacji działań projektu pn. *Opolskie kwitnące muzycznie* na rok 2013,

- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **40 519 zł** celem dostosowania planu dochodów do refundacji otrzymanej w ramach projektu Pomoc Techniczna Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej,
 - w dziale **756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę **8 800 000 zł**, w związku z prognozowanymi mniejszymi wpływami z podatków CIT w kwocie 7 500 000 zł oraz PIT w kwocie 1 300 000 zł w 2012 r.,
 - w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **427 359 zł** w związku ze zmianą decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa z dnia 15 października 2012 roku, uwzględniającą zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej RPO WO.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **5 225 zł**, w tym:
- w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 225 zł** dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Brzegu z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za noclegi w budynku byłego internatu w okresie wakacji. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie części wynagrodzeń w Zespole Szkół w Brzegu.
3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **3 441 832 zł** w tym:
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **241 832 zł**, w tym:
 - ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 897 814 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice – etap I*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z końcowym rozliczeniem projektu, a tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na środki unijne.
 - ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 1 544 859 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Bodzanowice*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z końcowym rozliczeniem projektu, a tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na środki unijne.
 - ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 62 730 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów - Mnichus*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z oszczędnościami w bieżącym roku budżetowym,
 - ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 1 555 500 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniątów - Gogolin*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji będącym konsekwencją wydłużonego okresu przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi,
 - ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 1 820 825 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z przesunięciem realizacji prac i zakończeniem robót na przedmiotowej drodze w bieżącym roku budżetowym,

- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 1 993 573 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Nowy Wachów - Dobrodzień - Pietraszów*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z przyspieszoną realizacją prac i zakończeniem robót na przedmiotowej drodze w bieżącym roku budżetowym,
 - ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 4 673 zł na zadaniu „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa - Zalesie Śląskie*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z wpływem końcowej refundacji na podstawie aneksu, który zwiększał dofinansowanie na ww. projekcie.
- w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 200 000 zł** w związku z brakiem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w Pogorzeliczy, należącej do zasobu Województwa Opolskiego.

II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 978 499 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **693 205 zł**, w tym:

- w dziale **630 Turystyka** o kwotę **191 663 zł** w związku z przesunięciem części realizacji działań projektu pn. *Opolskie kwitnące muzycznie* na rok 2013,
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **441 015 zł** w związku z:
 - ✓ zmianą decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa z dnia 15 października 2012 r., uwzględniającą zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej RPO WO. (427 359 zł)
 - ✓ oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej (13 656 zł)
- w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **60 527 zł**, w związku ze wcześniejszymi zmianami w planie wydatków jednostek oświatowych dokonanych w miesiącu październiku br. Zmniejsza się plan wydatków w internatach:
 - ✓ Zespołu Szkół Branicach o kwotę 24 707 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych,
 - ✓ Zespołu Szkół w Prudniku o kwotę 35 820 zł na pozostałych wydatkach.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **72 311 zł**, w tym:

- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 040 zł** z przeznaczeniem na pozostałe zadania realizowane w ramach koordynacji programów operacyjnych,
- w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **65 046 zł** (zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące),
- w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 225 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Brzegu.

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 357 605 zł**, w tym:

- w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 111 100 zł**, w związku z decyzją Zarządu Województwa o przesunięciu terminu objęcia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej spółki Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na rok 2013 oraz wyrażającą zgodę na przesunięcie terminu spłaty pożyczki udzielonej na budowę nowego pawilonu szpitala Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na 2013 r.
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **246 505 zł** w związku z urealnieniem wydatków majątkowych w ramach inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WO, obejmuje:
 - ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 1 056 252 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Grodków – Pakosławice – etap I*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
 - ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 1 773 980 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno - Bodzanowice*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
 - ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 73 800 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odc. Krasiejów - Mnichus*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z oszczędnościami w bieżącym roku budżetowym,
 - ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 1 830 000 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów - Gogolin*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji spowodowany wydłużonym okresem przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi,
 - ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 2 142 147 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z przyspieszeniem prac i zakończeniem robót na przedmiotowej drodze w bieżącym roku budżetowym,
 - ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 2 345 380 zł na zadaniu „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Nowy Wachów - Dobrodzień - Pietraszów*” realizowanym w ramach RPO WO w związku z przyspieszeniem prac i zakończeniem robót na drodze w bieżącym roku budżetowym.

III. Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy działami, jak w załączniku nr 2, obejmuje przesunięcia pomiędzy działami **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** i **801 Oświata i wychowanie** w kwocie **1 800 zł**, w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały nr 2857/2012 z dnia 13 października 2012 r. w sprawie zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012. Kwotę 1800 zł przeznacza się na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

IV. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegające na:

1. zwiększeniu przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) o kwotę **12 000 000 zł**, celem zrównoważenia zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów we

wpływach z podatku CIT w kwocie 7 500 000 zł, podatku PIT w kwocie 1 300 000 zł i dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 3 200 000 zł.

2. zmniejszeniu przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków Samorządu Województwa w kwocie **1 111 100 zł**, w związku z decyzją Zarządu wyrażającą zgodę na przesunięcie terminu spłaty pożyczki udzielonej na budowę nowego pawilonu szpitala Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na 2013 r.

- V. Zmniejszenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **10 888 900 zł** i ustalenie deficytu budżetu Województwa w kwocie **7 021 123 zł**, wynika ze zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę **12 867 399 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w kwocie **1 978 499 zł**. Powstały deficyt sfinansowany zostanie przychodami ze zwiększonej emisji obligacji.

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

Dochody	-	448 584 510 zł
- bieżące	-	326 627 248 zł
- majątkowe	-	121 957 262 zł
Wydatki	-	455 605 633 zł
- bieżące	-	291 581 608 zł
- majątkowe	-	164 024 025 zł
Przychody	-	32 453 123 zł
Rozchody	-	25 432 000 zł
Deficyt budżetowy	-	7 021 123 zł
Nadwyżka operacyjna	-	35 045 640 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	9 430 792 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	162 914 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	162 914 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 budżetu środków europejskich	o kwotę	162 914 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	40 519 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	40 519 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	40 519 zł
W DZIALE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	o kwotę	8 800 000 zł
w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu	o kwotę	8 800 000 zł
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	1 300 000 zł
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	7 500 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	427 359 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	o kwotę	427 359 zł
§ 2008 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	427 359 zł
Zwiększenia	o kwotę	5 225 zł

W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	5 225 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	5 225 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	2 080 zł
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	3 145 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	3 441 832 zł
---------------------	----------------	---------------------

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	241 832 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	241 832 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	241 832 zł
---	---------	------------

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	3 200 000 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 200 000 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	3 200 000 zł
--	---------	--------------

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	693 205 zł
---------------------	----------------	-------------------

W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	191 663 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	191 663 zł

wydatki bieżące w tym:	o kwotę	191 663 zł
---------------------------	---------	------------

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	191 663 zł
--	---------	------------

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	441 015 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	441 015 zł

wydatki bieżące	o kwotę	441 015 zł
-----------------	---------	------------

w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	441 015 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	60 527 zł
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne	o kwotę	60 527 zł
wydatki bieżące	o kwotę	
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	24 707 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	35 820 zł
Zwiększenia	o kwotę	72 311 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	2 040 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	2 040 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2 040 zł
w tym		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 040 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	65 046 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	65 046 zł
wydatki bieżące	o kwotę	65 046 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	o kwotę	65 046 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	5 225 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	5 225 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 225 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	5 225 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
Zmniejszenia	o kwotę	1 357 605 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	246 505 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	246 505 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	246 505 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	1 111 100 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	1 111 100 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 111 100 zł

PRZYCHODY

Zmniejszenia

o kwotę 1 111 100 zł

§ 951 Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

o kwotę 1 111 100 zł

Zwiększenia

o kwotę 12 000 000 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

o kwotę 12 000 000 zł

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków
pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej**

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zmniejszenia	o kwotę	1 800 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	1 800 zł
w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 800 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 800 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 800 zł
Zwiększenia	o kwotę	1 800 zł
W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	1 800 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 800 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 800 zł
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 800 zł