

UCHWAŁA Nr XLVII/520/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 548 887 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **657 665 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 666 991 zł**, dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **224 231 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 548 887 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki kwotę **778 389 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **10 740 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7679 zł**,
 - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **3 327 276 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 121 512 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 981 533 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **224 231 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - 1) W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **30 118 zł**,
 - 2) W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **30 118 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:
 - I. W dziale **600 Transport i łączność**, w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **10 000 zł**,

- II. W dziale **600 Transport i łączność**, w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10 000 zł**,
 - III. W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30 118 zł**,
 - IV. W dziale **720 Informatyka**, w rozdziale **72095 Pozostała działalność**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **30 118 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

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2014 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyzsza uchwała obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **2 548 887 zł** i dotyczy:

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego o kwotę zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 793 770 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 981 533 zł w ramach Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007 – 2013 realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków dotacji celowej.
- ✓ zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 187 763 zł w ramach projektów konkursowych RPO wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z uwolnieniem pomocy publicznej współfinansującej projekty konkursowe i przeznaczeniem jej na Pomoc Techniczną RPO 2007-2013.

2. W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 530 886 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 59 180 zł i wydatków o kwotę 59 215 zł w ramach projektów własnych PO KL pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu (59 173 zł) oraz „Fascynujący świat nauki i technologii” w związku z niewykorzystaniem środków z 2013 roku (42 zł) i koniecznością zwrotu części dofinansowanej z UE do Ministerstwa Finansów,
- ✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 829 710 zł w związku z rozpoczęciem realizacji drugiej edycji projektu pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego”,
- ✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 767 642 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych Priorytetu VII i IX oraz Poddziałaniu 6.1.1 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku wynikającym z aktualizacji przez Beneficjentów harmonogramów przekazania środków oraz z wydłużenia procesu podpisywania umów z beneficjentami na wskutek dużej ilości złożonych wniosków,
- ✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 525 287 zł na Działanie 6.2 i Poddziałania konkursowe Priorytetu VIII wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w koniecznością dostosowania planu do

zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności,

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 2 711 zł i wydatków o kwotę 2 746 zł w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej naliczonej Wykonawcy umowy zawartej w trakcie realizacji projektu własnego PO KL (2 711 zł) oraz w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków z 2013 roku w części dofinansowania z UE (35 zł).

3. W ramach pozostałych projektów współfinansowanych ze środków europejskich: przesunięcia dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 30 118 zł w celu zapewnienia środków na wydatki majątkowe dla Miasta Opola - Partnera projektu realizowanego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji".

4. W ramach pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 234 231 zł, w tym:

- ✓ w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększa się dochody o kwotę 224 231 zł w związku ze zwrotem dotacji celowej wraz z odsetkami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 224 231 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Skarbimierz w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną,
- ✓ w obszarze dróg wojewódzkich dokonuje się przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 10 000 zł w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami.

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

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **2 548 887 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 863 429 zł w działach:

- ✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **657 665 zł** w związku z:
 - zwiększeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z rozpoczęcia realizacji przez Urząd Marszałkowski drugiej edycji projektu PO KL pn.: „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego” (705 253 zł),

– wpływem od Wykonawcy umowy zawartej w ramach projektu własnego PO KL kary umownej naliczonej z tytułu niedotrzymania warunków umowy (2 711 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się dochody o kwotę 50 299 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji pierwszej edycji projektu PO KL pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową”.

- ✓ **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 981 533 zł** w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem ich na Pomoc Techniczną RPO perspektywa 2007 – 2013 realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
- ✓ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **224 231 zł** w związku ze zwrotem dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.
- 2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **103 485 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia** w związku z dostosowaniem środków dotacji celowej współfinansującej wydatki bieżące do realnego zapotrzebowania ze strony beneficjentów realizujących projekty konkursowe i projekty własne w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 3. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **211 057 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia** w związku z:
 - dostosowaniem środków dotacji celowej współfinansującej wydatki majątkowe do realnego zapotrzebowania ze strony beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Uwolnione środki zostaną przeznaczone na finansowanie Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007 – 2013 realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (187 763 zł),
 - dostosowaniem środków dotacji celowej współfinansującej wydatki majątkowe do realnego zapotrzebowania ze strony beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (23 294 zł).

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **2 548 887 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3 280 068 zł** w działach:

- ✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 298 535 zł** w związku z:
 - rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski drugiej edycji projektu PO KL pn.: „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego” (829 710 zł),

- zwiększeniem płatności w 2014 roku dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 i Poddziałania konkursowych Priorytetu VIII wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z uwagi na konieczność dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności (525 287 zł),
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej naliczonej Wykonawcy umowy zawartej w ramach projektu własnego PO KL z tytułu niedotrzymania warunków umowy (2 711 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 59 173 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji pierwszej edycji projektu PO KL pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową”.

- ✓ **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 981 533 zł** w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007 – 2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 744 390 zł w dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej w związku z:

- zmniejszeniem płatności dla beneficjentów PO KL w 2014 roku realizujących projekty w ramach Działania/Poddziałania konkursowych Priorytetu VII i IX oraz Poddziałania 6.1.1 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym z aktualizacji przez Beneficjentów harmonogramów przekazania środków (744 348 zł),
- niewykorzystaniem środków z 2013 roku w ramach projektu PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” i koniecznością zwrotu części dofinansowania z UE do Ministerstwa Finansów (42 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13 209 zł, w tym:

- zmniejszenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **177 023 zł** w związku z zmniejszeniem płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO w 2014 roku i przeznaczeniem uwolnionych środków na realizację Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007 – 2013 realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- zmniejszenie w dziale **630 Turystyka** o kwotę **10 740 zł** w związku z zmniejszeniem płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO w 2014 roku i przeznaczeniem uwolnionych środków na realizację Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007 – 2013 realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

- zmniejszenie w dziale **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** o kwotę **23 259 zł** w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów PO KL w 2014 roku realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych Priorytetu IX oraz Poddziałania 6.1.1 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym z aktualizacji przez Beneficjentów harmonogramów przekazania środków oraz z wydłużenia procesu podpisywania umów z beneficjentami na wskutek dużej ilości złożonych wniosków.
- zwiększenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **224 231 zł** na pomoc finansowa dla Gminy Skarbimierz, w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną do końca 2014 roku.

III. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmują:

1. Przesunięcie w dziale **600 Transport i łączność** pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w kwocie 10 000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania dwuletniego pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km.9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami” Realizatorem zadania będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.
2. Przesunięcie w dziale **720 Informatyka** dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie **30 118 zł** w celu zapewnienia środków na wydatki majątkowe dla Miasta Opola - Partnera projektu realizowanego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"

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

Dochody	-	525 353 653 zł
- bieżące	-	385 085 340 zł
- majątkowe	-	140 268 313 zł
Wydatki	-	515 894 876 zł
- bieżące	-	335 077 585 zł
- majątkowe	-	180 817 291 zł
Przychody	-	10 723 223 zł
Rozchody	-	20 182 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	9 458 777 zł
Nadwyżka operacyjna	-	50 007 755 zł