

UCHWAŁA Nr II/15/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2014r.

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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **19 328 878 zł**, w tym:

1) Zmniejsza się dochody o kwotę **19 569 260 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **961 341 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 994 686 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **84 826 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **166 304 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **573 428 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **40 311 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **9 536 034 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 192 330 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **20 000 zł**.

2) Zwiększa się dochody o kwotę **240 382 zł**, w tym: w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **12 411 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **219 873 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **2 470 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 932 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 301 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **395 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **16 162 753 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **992 539 zł**, w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **45 305 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 031 010 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **211 024 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **573 428 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 038 180 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **5 056 105 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **115 162 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **3 166 125 zł**, tj. do kwoty **6 292 652 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **3 166 125 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale **801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** o kwotę **50 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:
 - 1) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9 000 zł**,
 - 2) W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90095 Pozostała działalność**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **9 000 zł**,
 - 3) W dziale **801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80130 Szkoły zawodowe**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **12 800 zł**,
 - 4) W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale **85410 Internaty i bursy szkolne**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **12 800 zł**,
 - 5) W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **79 000 zł**,
 - 6) W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **79 000 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.

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, 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów o kwotę **19 328 878 zł** i wydatków o kwotę **16 162 753 zł** oraz zwiększenie przychodów o kwotę **3 166 125** i dotyczy:

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 755 155 zł i wydatków o kwotę 6 027 214 zł, w tym:

- ✓ w ramach *Pomocy Technicznej RPO 2014 – 2020*: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 935 599 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji z budżetu państwa w bieżącym roku budżetowym w wyniku braku zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 i wydatków o kwotę 1 981 533 zł.
- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 1 592 183 zł i wydatków o kwotę 1 771 832 zł w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych, przesunięciem części zadań na 2015 rok i zmianą kategorii kosztów,
- ✓ zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 795 474 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych RPO wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku, wynikającym z opóźnień w realizacji projektów przez beneficjentów oraz niewykorzystaniem w całości założonej kwoty dofinansowania,
- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 182 385 zł i wydatków o kwotę 182 659 zł w ramach projektu pn. *„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek-Dzielniczka zdanie 1,6,7”* realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 rok,
- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 85 000 zł i wydatków o kwotę 100 000 zł w ramach projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna”* realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 rok,
- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 10 625 zł i wydatków o kwotę 12 500 zł w ramach projektu pn. *„Opolskie kwitnące muzyczne II”* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z uzyskaniem oszczędności na działaniach promocyjnych oraz wynagrodzeniach,
- ✓ zmniejszenie dochodów o kwotę 155 734 zł i wydatków o kwotę 183 216 zł w ramach projektu pn. *„Opolskie kwitnące muzyczne III”* realizowanego przez Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji działań promocyjnych w mediach i co za tym idzie przesunięciem środków na ten cel na 2015 rok,
✓ zwiększenie dochodów o kwotę 1 845 zł w związku z wpływem od Wykonawcy umowy zawartej w ramach *Pomocy Technicznej RPO* kary umownej naliczonej z tytułu niedotrzymania warunków umowy,

2. W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenia dochodów o kwotę 8 544 129 zł i wydatków o kwotę 8 537 629 zł, w tym:

✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 7 786 569 zł w ramach projektów własnych PO KL w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2015 rok w ramach n/w projektów realizowanych przez:

- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” (797 590 zł) i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (83 000 zł),
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (71 783 zł), „Powrót do zatrudnienia” (1 182 471 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (226 113 zł),
- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (1 868 256 zł) i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (591 155 zł),
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim” (2 892 000 zł) i „Szlifujemy opolskie diamenty” (74 201 zł),

✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 846 775 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku wynikającym z aktualizacji przez Beneficjentów harmonogramów stanowiących załączniki do wniosku o płatność,

✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 83 000 zł na realizację przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projektu własnego pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” w związku z pokryciem bieżących zobowiązań dotyczących kosztów praktyk zawodowych dla uczniów,

✓ zwiększenia dochodów o kwotę 6 215 zł i wydatków kwotę 12 715 zł w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej naliczonej wykonawcy umowy zawartej w trakcie realizacji projektu własnego PO KL (4 187 zł), odsetek z tytułu rozwiązania przez Beneficjenta umowy (2 028 zł) oraz wydatków niekwalifikowalnych powstałych w trakcie realizacji projektów własnych PO KL (6 500 zł).

- 2. W ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 606 455 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach n/w projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski na 2015 rok, tj.:**
- ✓ projektu pn. "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's" o kwotę 33 027 zł,
 - ✓ projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" o kwotę 573 428 zł.
- 3. W ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenia dochodów o kwotę 26 987 zł i wydatków o kwotę 195 575 zł, w tym:**
- ✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 56 647 zł w związku z dostosowaniem planu do ostatecznej kwoty dotacji celowej przyznanej w 2014 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
 - ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 347 zł i wydatków o kwotę 85 223 zł w ramach PO WT projektu „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” w związku z otrzymaniem refundacji wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu na 2015 rok,
 - ✓ zwiększeniem dochodów o kwotę 12 411 i zmniejszenie wydatków o kwotę 45 305 zł w związku z oszacowaniem ostatecznej wielkości podatku VAT należnego w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY i przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego dotacji na jego pokrycie w 2014 roku,
 - ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 14 000 zł w związku z oszacowaniem ostatecznej wielkości podatku VAT należnego w ramach Pomocy Technicznej PROW,
 - ✓ zwiększeniem dochodów o kwotę 17 596 zł i wydatków o kwotę 5 600 zł w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Opolskiego środków dotacji celowej wraz z odsetkami, zwróconej przez Beneficjenta w ramach Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa.
- 4. W ramach pozostałych zadań własnych Województwa: zmniejszenia dochodów o kwotę 396 152 zł oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 795 880 zł, w tym:**
- ✓ **w obszarze rolnictwa**
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 796 880 zł i wydatków o kwotę 795 880 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań w zakresie melioracji wodnych finansowanych ze środków pomocy finansowej z gmin na rok 2015 , tj.:
 - Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – Dokumentacja (zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 68 880 zł),
 - Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” (zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 128 000 zł),

- Opracowanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpowodziowej Polderu Żelazna uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej (zmniejszenia dochodów o kwotę 600 000 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 599 000 zł),
- zwiększenia ponad planowanych dochodów o kwotę 17 924 zł realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opolu oraz Urząd Marszałkowski.
- ✓ **w obszarze gospodarki mieszkaniowej**
 - zwiększenia dochodów o kwotę 219 873 zł, w związku z wpływami dochodów za użytkowanie gruntów, budynków oraz sprzedaży nieruchomości należących do zasobu Samorządu Województwa.
- ✓ **w obszarze rozliczeń finansowych**
 - zwiększenia dochodów o kwotę 131 856 zł, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 81 613 zł dla Samorządu Województwa w roku 2014 oraz zwiększeniem pozostałych odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych UMWO i OCRG (kwota 50 243 zł),
- ✓ **w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej**

zwiększenia dochodów o kwotę 27 037 zł w związku z:

 - dochodami w zakresie z PFRON-u realizowanymi przez UMWO o kwotę 8 884 zł i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej o kwotę 13 600 zł,
 - ponad planowymi dochodami realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu o kwotę 4 553 zł
- ✓ **w obszarze jednostek oświatowych**
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 18 068 zł dokonuje się w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania w bieżącym roku w jednostkach oświatowych, w tym : w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku (zmniejszenia w internacie o kwotę 20 000 zł) oraz w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu (zwiększenia o kwotę 1 932 zł).
- ✓ **w obszarze pozostałych zadań**
 - zwiększenia dochodów o kwotę 22 106 zł w związku z ponad planowanymi wpływami, realizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (20 491zł), Zespół Parków Krajobrazowych (395 zł), Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (1 220 zł)

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

I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **19 328 878 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **42 724 zł**, w działach::

✓ **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **16 654 zł**, w tym:

- w celu urealnienia stanu faktycznego dochodów realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Opolu (5780 zł),
- w związku z analizą wykonania planu dochodów realizowanych w zakresie wyłączeń z produkcji gruntów rolnych (9 724 zł).

✓ **050 Rybołówstwo i rybactwo** w związku z Decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 20 października 2014r. (pismo Nr FBC-I.3111.2.1.2014.AS22 z dnia 21.10.2014r.) o przyznaniu dotacji na pokrycie kosztów podatku VAT ponoszonego w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY (12 411 zł),

✓ **600 Transport i łączność** w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w zakresie przewozów autobusowych (174 zł),

✓ **700 Gospodarka mieszkaniowa** w związku z wpływami ponad planowanymi z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości należących do zasobu mienia Samorządu Województwa oraz innych dochodów(5 387 zł),

✓ **710 Działalność usługowa** w związku z wpływami z różnych opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne (2 470 zł)

✓ **801 Oświata i wychowanie** w związku z ponad planowanymi dochodami w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu (1932 zł),

✓ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w związku z wpływami z opłat produktowych i kary pieniężnej (3 301 zł),

✓ **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** w związku z pond planowanymi dochodami (345 zł).

2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **15 030 624 zł**, w działach:

✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 570 108 zł** w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 2 458 204 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego PO KL pn. „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim”, wynikającym z przesunięcia realizacji części wydatków szczególnie u Partnerów Projektu na 2015 rok a także ze zmniejszenia wartości projektu,
- zmniejszeniem o kwotę 33 027 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego (28 073 zł) oraz dotacji z budżetu państwa (4 954 zł) przeznaczonej na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego PO KL pn. "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's" wynikającym ze złożonej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej propozycji zmiany wniosku o dofinansowanie, zgodnie z którą następuje przesunięcie powstałych oszczędności na nowe zadanie realizowane na przełomie 2014 i 2015 roku.
- zmniejszeniem o kwotę 347 zaplanowanej refundacji wydatków zrealizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu PO WT pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” do faktycznie otrzymanej kwoty, wynikającej z różnic kursowych.
- koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Powyższe zmniejszenie dochodów bieżących związane jest z przeniesieniem powstałych oszczędności poprzetargowych na 2015 rok w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz płatności dla partnera – Miasta Opole (99 374 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 20 844 zł w związku z:

- wpływem/przewidywanym wpływem w 2014 roku od Beneficjenta Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa środków dotacji celowej zasądzonych wyrokami sądu wraz z odsetkami (17 596 zł),
 - wpływem od Beneficjenta umowy zawartej w ramach projektu własnego PO KL pn. „PO Klucz do biznesu” odsetek naliczonych z tytułu rozwiązania umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej (2 028 zł).
 - pond planowanymi dochodami zrealizowanymi przez OCRG (1 220 zł)
- ✓ **630 Turystyka** o kwotę **166 304 zł** w związku z
- koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii

Europejskiej w ramach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. W odniesieniu do projektu pn. *Opolskie kwitnące muzycznie II* zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych na projekcie (10 625 zł), natomiast w odniesieniu do projektu pn. *Opolskie kwitnące muzycznie III* zmniejszenie wynika z przesunięcia na 2015 rok realizacji części wydatków w zakresie promocji w mediach (155 734 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się o kwotę 55 zł pozostałe odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym od udzielonej dotacji z zakresu upowszechniania turystyki.

- ✓ **720 Informatyka** o kwotę **391 748 zł** w związku z zmniejszeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji", wynikającym z przesunięcia na 2015 rok realizacji części wydatków szczególnie u Partnera Projektu – Miasta Opole,
- ✓ **750 Administracja publiczna** o kwotę **40 311 zł** w związku z dostosowaniem planu do ostatecznej kwoty dotacji celowej przyznanej w 2014 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (56 647 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16 336 zł w związku z :

- wpływem w ramach *Pomocy Technicznej RPO* kary umownej od Wykonawcy, naliczonej z tytułu niedotrzymania warunków umowy (1845 zł).
- wpływem ponad planowanych dochodów z tytułu wynajmu sal konferencyjnych, dzierżawy gruntów oraz dochodów wynikających z rozliczenia kosztów funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego (14 491 zł).
- ✓ **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 665 819 zł** 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 (1 862 076 zł),
 - z nieotrzymaniem dotacji z budżetu państwa w bieżącym roku budżetowym na realizację *Pomocy Technicznej RPO 2014 – 2020* w wyniku braku zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (5 935 599 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 131 856 zł w związku z:

- zwiększeniem subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 81 613 zł z tytułu odprow

dla zwalnianych nauczycieli w jednostkach oświatowych. Środki te stanowią refundację części dokonanych odpraw z ww. tytułu,

- zwiększeniem pozostałych odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 50 000 zł i ponad planowanych odsetek zrealizowanych przez OCRG o kwotę 243 zł.

✓ **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 176 334 zł** w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 4 290 558 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym z przesunięcia realizacji na 2015 rok części zadań w ramach n/w projektów wdrażanych przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” (661 956 zł) i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (83 000 zł),
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” (61 015 zł), „Powrót do zatrudnienia” (1 005 100 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (226 113 zł),
 - ✓ Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” (1 588 018 zł) i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” (591 155 zł),
 - ✓ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” (74 201 zł),

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody o kwotę 114 224 zł w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 83 000 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji projektu własnego PO KL pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”, wynikającym ze zwiększenia wydatków w 2014 roku w związku z koniecznością pokrycia bieżących zobowiązań dotyczących kosztów praktyk zawodowych dla uczniów,
- wpływem od wykonawcy umowy zawartej w ramach projektu własnego PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” kary umownej w kwocie 4 187 zł, naliczonej z tytułu niedotrzymania warunków umowy,
- zwiększeniem o kwotę 22 484 zł dochodów w zakresie realizacji zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu o kwotę 13 600 zł oraz Urząd Marszałkowski o kwotę 8 884 zł.

- zwiększeniem o kwotę 4553 zł ponadplanowych dochodów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
- ✓ **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **20 000 zł**, w celu urealnienia planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku.

3. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **4 555 464 zł** w działach:

- ✓ **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **977 995 zł** w związku z :
 - przesunięciem na 2015 rok realizacji zadań w ramach projektu pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek – Dzielniczka – zadanie 1,6,7* wpływ środków europejskich oraz środków z WFOŚiGW w Opolu nastąpi również w 2015 roku (182 385 zł)
 - przesunięciem na 2015 rok realizacji części zadań finansowanych ze środków pomocy finansowej z gmin dotyczących projektów pn:
 - Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – Dokumentacja (68 880 zł),
 - Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” (128 000 zł),
 - Opracowanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpowodziowej Polderu Żelazna uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej (600 000 zł)
- ✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 424 578 zł** w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości planowanych do poniesienia w br. wydatków w części odpowiadającej dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z partnerami w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO. Powyższe zmniejszenie dochodów majątkowych związane jest z przesunięciem na 2015 rok wydatków majątkowych na bieżące w wyniku zmiany w strukturze majątkowej projektu oraz oszczędności poprzetargowych w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Ponadto zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia na 2015 rok płatności dla partnerów – ICiMB w Opolu, ICSO Blachownia, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechniki Opolskiej i Miasta Opole z uwagi na zakończenie przez nich realizacji zadań z końcem 2014 roku.
- ✓ **600 Transport i łączność** o kwotę **85 000 zł** w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna*, wpływ środków europejskich współfinansujących Projekt nastąpi również w 2015 roku.

- ✓ **720 Informatyka** o kwotę **181 680 zł** w związku z zmniejszeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu własnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji", wynikającym z przesunięcia u Partnera Projektu – Miasta Opole realizacji części wydatków na 2015 rok.
 - ✓ **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 870 215 zł** w związku z:
 - dostosowaniem środków dotacji celowej współfinansującej wydatki majątkowe do realnego zapotrzebowania ze strony beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (6 510 zł),
 - zmniejszeniem zaplanowanych płatności dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO. Powyższe zmniejszenie związane jest z opóźnieniami w realizacji projektów oraz oszczędnościami w wyniku niewykorzystania w całości założonej kwoty dofinansowania. Ponadto w dziale tym zmniejsza się pomoc publiczną współfinansującą projekt pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wyniku przesunięcia płatności dla partnerów projektu na 2015 rok (1 863 705 zł).
 - ✓ **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **15 996 zł** w związku z zmniejszeniem planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym ze zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z oszczędnościami przetargowymi w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów”.
4. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **214 486 zł** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** w związku ze sprzedażą nieruchomości należących do zasobu województwa

II. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **16 162 753 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **11 427 809 zł** w działach:
 - ✓ **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **17 600 zł** w związku z oszacowaniem ostatecznej wielkości podatku VAT należnego w ramach wydatków bieżących Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 - ✓ **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **45 305 zł** w związku z oszacowaniem ostatecznej wielkości podatku VAT należnego w ramach wydatków bieżących Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY ,
 - ✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 705 661 zł** w związku z:

- przesunięciem na 2015 rok realizacji części wydatków w ramach projektu własnego PO KL pn. „Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - partnerstwo z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski, wynikającym z problemów związanych z rozliczeniem wydatków partnera ponadnarodowego ze względu na inną politykę rachunkowości Niemiec oraz przedłużającej się procedury zawierania umów przez partnerów krajowych z przedsiębiorstwami, mających na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (2 892 000 zł). Ponadto zmniejsza się wartość projektu do kwoty 5 360 230 zł,
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 591 552 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych Priorytetu VIII i Działania 6.2 PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym ze zmniejszenia płatności dla beneficjentów w 2014 roku w związku z aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów stanowiących załączniki do wniosku o płatność,
 - przesunięciem na 2015 rok realizacji części wydatków w ramach projektu własnego PO KL pn. "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's" wdrażanego przez Urząd Marszałkowski, wynikającym ze złożonej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej propozycji zmiany wniosku o dofinansowanie, zgodnie z którą następuje przesunięcie powstałych oszczędności w 2014 roku na wynagrodzeniach o po przeprowadzonych przetargach na nowe zadanie realizowane na przełomie 2014 i 2015 roku (33 027 zł).
 - zmniejszeniem o kwotę 85 223 zł wydatków w ramach projektu PO WT pn. „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” zrealizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z zmianą harmonogramu rzeczowego i przesunięciem realizacji części zadań na 2015 rok,
 - zmniejszeniem o kwotę 111 487 zł wydatków w ramach projektu RPO pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie wynikającym z przesunięcia powstałych oszczędności poprzetargowych w ramach OCRG oraz płatności dla partnera – Miasta Opole na 2015 rok.
- Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 7 628 zł w związku z:
- koniecznością przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotów środków dotacji celowej zasądzonych wyrokami sądu wraz z należnymi odsetkami dokonanych w 2014 roku przez Beneficjenta Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa (5 600 zł),
 - koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek zwróconych przez Beneficjenta umowy zawartej w ramach projektu własnego PO KL pn.

„PO Klucz do biznesu”, naliczonych z tytułu rozwiązania umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej (2 028 zł).

- ✓ **630 Turystyka** o kwotę **195 716 zł** w związku z oszczędnościami powstałymi na projekcie RPO pn. *Opolskie kwitnące muzycznie II* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (12 500 zł). Ponadto w dziale tym zmniejsza się również wydatki w ramach projektu pn. *Opolskie kwitnące muzycznie III* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w wyniku przesunięcia na 2015 rok realizacji części wydatków w zakresie promocji w mediach (183 216 zł).
- ✓ **720 Informatyka** o kwotę **391 748 zł** w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji części wydatków w ramach projektu własnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" wdrażanego przez Urząd Marszałkowski, wynikającym z oszczędności przetargowych oraz wysokości dotacji dla Partnera Projektu – Miasta Opole.
- ✓ **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 038 180 zł** w związku z:
 - dostosowaniem planu wydatków do ostatecznej kwoty dotacji celowej przyznanej w 2014 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (56 647 zł),
 - zmniejszeniem o kwotę 1 981 533 zł wydatków w ramach *Pomocy Technicznej RPO 2014 – 2020* realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z uruchomieniem dodatkowych środków z rezerwy celowej w ramach PT RPO 2007 – 2013.
- ✓ **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **5 033 599 zł** w związku z:
 - przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 778 772 zł w ramach projektu pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z uwagi na przesunięcie procesu podpisywania umów o staż pomiędzy OCRG, stażystami i przedsiębiorcami i wszystkich kosztów z tym związanych takich jak stypendia, refundacja kosztów dojazdu stażystów itp.,
 - przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 83 000 zł w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z uwagi na oszczędności przetargowe na realizacji kursów kwalifikacyjnych dla uczniów,
 - przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 71 783 zł w ramach projektu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z uwagi na przesunięcia części płatności na 2015 rok,

- przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 1 182 471 zł w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z uwagi na przesunięcie terminu wypłaty dla gmin refundacji wynagrodzeń zatrudnionych uczestników projektu wynikające z wydłużających się procedur przystępowania do projektu nowych gmin oraz skomplikowanej i długotrwałej procedury wyboru opiekunów dziennych,
 - przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 226 113 zł w ramach projektu pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z uwagi na oszczędności poprzetargowe i na wynagrodzeniach,
 - przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 1 868 256 zł w ramach projektu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji z uwagi na zmianę budżetu projektu, tj. wprowadzenie nowych zadań i zwiększenie ilości dzieci objętych projektem,
 - przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 591 155 zł w ramach projektu pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji z uwagi na opóźnienia w wyłanianiu wykonawców zamówień, szczególnie trenerów prowadzących kursy,
 - przesunięciem na 2015 rok wydatków w kwocie 74 201 zł w ramach projektu pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z uwagi na przesunięcie terminu zaplanowanych dodatkowych zajęć lekcyjnych na 2015 rok w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy,
 - zmniejszenia wydatków o kwotę 251 535 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku w związku z aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów stanowiących załączniki do wniosku o płatność,
- Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 93 687 zł w związku z:
- zwiększeniem o kwotę 83 000 zł wydatków w ramach projektu własnego PO KL pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji z uwagi na konieczność pokrycia bieżących zobowiązań dotyczących kosztów praktyk zawodowych dla uczniów,
 - koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej w kwocie 4 187 zł naliczonej wykonawcy umowy zawartej w ramach projektu własnego

PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii” z tytułu niedotrzymania warunków umowy,

- koniecznością dokonania do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków w kwocie 6 500 zł dotyczących wydatków niekwalifikowalnych wykazanych w ramach projektów własnych PO KL realizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji pn.. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” (3 652 zł) i „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” (2 848 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **3 600 zł**, w dziale

✓ **010 Rolnictwo i łowiectwo** w związku z :

- oszacowaniem ostatecznej wielkości podatku VAT należnego w ramach wydatków majątkowych Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 738 544 zł**, w działach:

✓ **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **978 539 zł** w związku z przesunięciem zadań na 2015 rok realizowanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Opolu wykonywanych w ramach:

- RPO Działania 4 2 - projektu pn. *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek – Dzielniczka – zadanie 1,6,7.* (182 659 zł),
- pomocy finansowej z gmin, tj. Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki – Dokumentacja (68 880 zł), Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki-Poborszów” (128 000 zł), Opracowanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpowodziowej Polderu Żelazna uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej (599 000 zł)

✓ **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 325 349 zł** w związku z:

- przesunięciem na 2015 rok wydatków majątkowych na bieżące w wyniku zmiany w strukturze majątkowej projektu oraz oszczędności poprzetargowych w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki realizującego Projekt pn. *Opolska Platforma Innowacji* w partnerstwie. Ponadto zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia na 2015 rok płatności dla partnerów – ICiMB w Opolu, ICSO Blachownia, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Politechniki Opolskiej i Miasta Opole z uwagi na zakończenie przez nich realizacji zadań z końcem 2014 roku (1 660 345 zł),

- zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Poddziałania 1.1.2 oraz 1.3.2 RPO wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wyniku zgłaszanych opóźnień w realizacji projektów oraz oszczędności wynikających z niewykorzystania w całości założonej kwoty dofinansowania, a co za tym idzie przeniesieniem części płatności na 2015 rok (1 665 004 zł).
- ✓ **600 Transport i łączność** o kwotę **100 000 zł** w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w n. Pietna*,
- ✓ **630 Turystyka** o kwotę **15 308 zł** w związku z zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO wdrażanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w wyniku powstania oszczędności na projektach w związku z niewykorzystaniem w całości założonej kwoty dofinansowania.
- ✓ **720 Informatyka** o kwotę **181 680 zł** w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji części wydatków majątkowych w ramach projektu własnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" wdrażanego przez Urząd Marszałkowski, dotyczących Partnera Projektu – Miasta Opole.
- ✓ **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** o kwotę **22 506 zł** w związku z:
 - zmniejszeniem płatności dla beneficjentów PO KL w 2014 roku realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałania konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym z aktualizacji przez Beneficjentów harmonogramów stanowiących załączniki do wniosku o płatność (3 688 zł),
 - przesunięciem na wydatki bieżące 2015 roku wydatków majątkowych w kwocie 18 818 zł w ramach projektu pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe.
- ✓ **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **115 162 zł** w związku z zmniejszeniem płatności zaplanowanych dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 6.1 RPO wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w wyniku zgłaszanych opóźnień w realizacji projektów, a co za tym idzie przeniesieniem płatności na 2015 rok.

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

1. Przesunięcia w dziale **801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w ramach dochodów bieżących w kwocie **50 000 zł** w celu urealnienia planu dochodów do przewidywanego wykonania.

2. Przesunięcia w ramach wydatków bieżących , w tym:

✓ w dziale **801 Oświata i wychowanie** zmniejsza się o kwotę **12 800 zł**, w związku z powstałymi oszczędnościami,

✓ w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się o kwotę **12 800 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z internatem przy Zespole Szkół Medycznych w Branicach.

✓ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o kwotę **9 000 zł**,

✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększa się o kwotę **9 000 zł** na bieżące zadania w zakresie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego.

3. Przesunięcia w ramach wydatków majątkowych, jak w załączniku nr 2, obejmują:

✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zmniejsza się o kwotę **79 000 zł** w związku z przesunięciem zadania pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce” na rok 2015

✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale **01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zwiększa się o kwotę **79 000 zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane z zakresu ochrony gruntów rolnych.

IV. Zmniejszenie nadwyżki budżetu Województwa o kwotę **3 166 125 zł**, tj. do kwoty **6 292 652 zł** wynika ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę **19 328 878 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **16 162 753 zł**.

V. Zmiany w przychodach budżetu Województwa polegają na zwiększeniu przychodów o kwotę **3 166 125 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, dokonuje się w celu wprowadzenia do budżetu Województwa środków nierozdysponowanych w budżecie 2013 r.

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 505 889 877 zł |
| - bieżące | - | 369 813 161 zł |
| - majątkowe | - | 136 076 716 zł |
| Wydatki | - | 499 597 225 zł |
| - bieżące | - | 323 151 508 zł |
| - majątkowe | - | 176 445 717 zł |
| Przychody | - | 13 889 348 zł |
| Rozchody | - | 20 182 000 zł |
| Nadwyżka budżetowa | - | 6 292 652 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 46 661 653 zł |