

U C H W A Ł A Nr II/14/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **19 328 878** zł, tj. do kwoty **505 889 877** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **14 987 900** zł, tj. do kwoty **369 813 161** zł, w tym: zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **15 198 528** zł, tj. do kwoty **150 937 494** zł, zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę **9 354** zł, tj. do kwoty **6 750 464** zł oraz zwiększa się subwencje o kwotę **81 613** zł, tj. do kwoty **109 993 849** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 340 978** zł, tj. do kwoty **136 076 716** zł, w tym zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **4 556 734** zł, tj. do kwoty **135 295 510** zł oraz zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **215 756** zł, tj. do kwoty **781 206** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **11 430 177** zł, tj. do kwoty **452 302 629** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 991 147** zł, tj. do kwoty **341 315 440** zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **8 991 147** zł, tj. do kwoty **117 515 300** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 439 030** zł, tj. do kwoty **110 987 189** zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **2 439 030** zł, tj. do kwoty **110 837 189** zł.

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **16 162 753** zł, tj. do kwoty **499 597 225** zł, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **11 427 809** zł, tj. do kwoty **323 151 508** zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4 734 944** zł, tj. do kwoty **176 445 717** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **4 434 446** zł, tj. do kwoty **133 919 157** zł, wydatki inwestycyjne nowe zmniejsza się o kwotę **300 498** zł, tj. do kwoty **42 526 560** zł a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **2 445 283** zł, tj. do kwoty **27 348 954** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **11 430 177** zł, tj. do kwoty **428 720 629** zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8 991 147** zł, tj. do kwoty **283 236 458** zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 439 030** zł, tj. do kwoty **145 484 171** zł, w tym: zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę **1 514 972** zł, tj. do kwoty **98 567 338** zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne nowe o kwotę **924 058** zł, tj. do kwoty **46 916 833** zł a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **915 405** zł, tj. do kwoty **11 040 564** zł.

3. Przychody budżetu zwiększa się w 2014 r. o kwotę **3 166 125** zł, tj. do kwoty **13 889 348** zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **3 166 125** zł, tj. do kwoty **13 889 348** zł.
4. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się w 2014 r. o kwotę **3 889 497** zł, tj. do kwoty **100 427 949** zł oraz zwiększa się w 2015 r. o kwotę **4 072 283** zł, tj. do kwoty **95 705 867** zł.
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się w 2014 r. o kwotę **9 000** zł, tj. do kwoty **28 289 201** zł.
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **13 271 233** zł, tj. do kwoty **183 852 164** zł,
 - w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **3 067 897** zł, tj. do kwoty **156 691 719** zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku dotyczą:

a) 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 Cisiek-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 muzycznie 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 muzycznie 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,

b) 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).

c) 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.

d) 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,

- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 12 411 i zmniejszenia 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,
- ✓ zwiększenia 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.

e) 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 778 956 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 z 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.
- ✓ **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 rachunku bankowym 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 (20 491 zł), Zespół Parków Krajobrazowych (395 zł), Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (1 220 zł)

7. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
- w 2014 r. z **5,75%** do **5,96%**,
 - w 2015 r. z **7,87%** do **7,67%**.
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013):
- w 2015 r. z **10,09%** do **10,00%**,

- w 2016 r. z **11,25%** do **11,04%**,
- w 2017 r. z **12,61%** do **12,40%**,
- w 2018 r. z **14,48%** do **14,37%**.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013):

- w 2015 r. z **11,13%** do **11,03%**,
- w 2016 r. z **12,29%** do **12,08%**,
- w 2017 r. z **12,61%** do **12,40%**,
- w 2018 r. z **14,48%** do **14,37%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 768 932 zł, tj. do kwoty 134 982 529 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 3 688 zł, tj. do kwoty 963 383 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 843 087 zł, tj. do kwoty 11 420 385 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 688 zł, tj. do kwoty 14 368 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 925 845 zł, tj. do kwoty 2 450 535 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 768 932 zł, tj. do kwoty 6 709 312 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 3 688zł, tj. do kwoty 14 368 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie projektów, a tym samym koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności a także celem zapewnienia wkładu dotacji celowej do realizowanych projektów własnych.

2. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 182 471 zł, tj. do kwoty 6 657 836 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 182 471 zł, tj. do kwoty 12 246 411 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem 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.

3. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 71 783 zł, tj. do kwoty 4 414 555 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 71 783 zł, tj. do kwoty 1 910 519 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków na 2015 rok.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 18 818 zł, tj. do kwoty 4 680 865 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 18 818 zł, tj. do kwoty 6 182 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 778 772 zł, tj. do kwoty 1 755 818 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 18 818 zł, tj. do kwoty 6 182 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 797 590 zł, tj. do kwoty 2 925 047 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 18 818 zł, tj. do kwoty 4 680 865 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 18 818 zł, tj. do kwoty 6 182 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na przesunięcie na 2015 rok procesu podpisywania umów o staż pomiędzy OCRG, stażystami i przedsiębiorcami i wszystkich kosztów z tym związanych takich jak stypendia, refundacja kosztów dojazdu stażystów itp. Ponadto przesuwają się wydatki majątkowe na bieżące z uwagi na możliwość wykorzystania powstałych oszczędności poprzetargowych.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 226 113 zł, tj. do kwoty 384 103 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 226 113 zł, tj. do kwoty 346 241 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem części wydatków w ramach projektu na 2015 z uwagi na oszczędności poprzetargowe i na wynagrodzeniach.

6. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 639 770 zł, tj. do kwoty 5 360 230 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 2 892 000 zł, tj. do kwoty 1 288 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 2 252 230 zł, tj. do kwoty 4 072 230 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 639 770 zł, tj. do kwoty 5 360 230 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem na 2015 rok wynikającym z problemów 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. Ponadto zmniejsza się wartość przedsięwzięcia do kwoty 5 360 230 zł.

7. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 868 256 zł, tj. do kwoty 19 858 179 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 868 256 zł, tj. do kwoty 6 661 216 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zmianą budżetu projektu, tj. wprowadzeniem nowych zadań i zwiększeniem ilości dzieci objętych projektem.

8. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 74 201 zł, tj. do kwoty 57 621 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 74 201 zł, tj. do kwoty 285 159 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na przesunięcie terminu zaplanowanych dodatkowych zajęć doradztwa edukacyjno - zawodowego na 2015 rok w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy.

9. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 83 000 zł, tj. do kwoty 1 240 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 83 000 zł, tj. do kwoty 822 236 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem na 2015 rok oszczędności poprzetargowych powstałych na realizacji kursów kwalifikacyjnych dla uczniów.

10. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 83 000 zł, tj. do kwoty 6 474 184 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 83 000 zł, tj. do kwoty 1 826 829 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia bieżących zobowiązań dotyczących kosztów praktyk zawodowych dla uczniów.

11. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 591 155 zł, tj. do kwoty 3 076 850 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 591 155 zł, tj. do kwoty 2 685 222 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z uwagi na opóźnienia w wyłanianiu wykonawców zamówień, szczególnie trenerów prowadzących kursy

12. W przedsięwzięciu pn. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 17 600 zł, tj. do kwoty 37 559 307 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 3 600 zł, tj. do kwoty 165 119 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 17 600 zł, tj. do kwoty 6 511 400 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 600 zł, tj. do kwoty 24 600 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 17 600 zł, tj. do kwoty 12 583 400 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 3 600 zł, tj. do kwoty 41 600 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszacowaniem ostatecznej wielkości podatku VAT należnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

13.W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 107 432 zł, tj. do kwoty 3 053 226 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 45 305 zł, tj. do kwoty 762 695 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 45 305 zł, tj. do kwoty 1 479 695 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszacowaniem ostatecznej wielkości podatku VAT należnego w ramach Pomocy Technicznej Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2013.

14.W przedsięwzięciu pn. *PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's "* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 33 027 zł, tj. do kwoty 658 624 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 33 027 zł, tj. do kwoty 217 327 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji części wydatków w ramach projektu, 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 i po przeprowadzonych przetargach na nowe zadanie realizowane na przełomie 2014 i 2015 roku.

15. W przedsięwzięciu pn. *PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 28 316 zł, tj. do kwoty 289 127 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 85 223 zł, tj. do kwoty 110 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 85 223 zł, tj. do kwoty 155 156 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zmianą harmonogramu rzeczowego i przesunięciem realizacji części zadań na 2015 rok. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2013.

16. W przedsięwzięciu pn. *PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 2 200 249 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 653 830 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 391 748 zł, tj. do kwoty 1 107 722 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 181 680 zł, tj. do kwoty 472 149 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 391 747 zł, tj. do kwoty 1 092 527 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 181 681 zł, tj. do kwoty 181 681 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 2 200 249 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 653 830 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem na 2015 rok realizacji części wydatków w ramach projektu, wynikającym z oszczędności poprzetargowych oraz zmian u Partnera Projektu – Miasta Opole.

17.W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 56 647 zł, tj. do kwoty 8 633 790 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 56 647 zł, tj. do kwoty 633 753 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 56 647 zł, tj. do kwoty 8 633 790 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do ostatecznej kwoty dotacji celowej przyznanej w 2014 roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

18.W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 191 300 zł, tj. do kwoty 4 941 260 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 191 300 zł, tj. do kwoty 3 816 459 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z opóźnieniami w realizacji projektów przez beneficjentów zewnętrznych, co jest z kolei związane z podpisaniem aneksów przez ww. beneficjentów i przesunięciem części środków na 2015 rok.

19. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Projekt: Pomoc Techniczna 2014 – 2020* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 981 533 zł, tj. do kwoty 3 162 824 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 981 533 zł, tj. do kwoty 11 890 422 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części środków z 2014 na 2015 r. w wyniku urealnienia planu wydatków do zapotrzebowania na bieżący oraz kolejny rok budżetowy.

20. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Opolskie kwitnące muzycznie III* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 183 216 zł, tj. do kwoty 477 534 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 183 216 zł, tj. do kwoty 2 335 771 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części środków z 2014 na 2015 r. w wyniku zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w zakresie działań promocyjnych w mediach.

21. W przedsięwzięciu pn. *RPO Opolska Platforma Innowacji* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 575 303 zł, tj. do kwoty 7 493 935 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 111 487 zł, tj. do 3 224 008 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 686 790 zł, tj. do kwoty 2 112 718 zł,

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 576 321 zł, tj. do kwoty 4 648 037 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 660 345 zł, tj. do kwoty 1 334 948 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 084 024 zł, tj. do kwoty 1 084 024 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych w ramach ww. projektu, zarówno pod kątem lidera jak i partnerów zaangażowanych w Projekt, a tym samym przesunięcia części zadań projektu z roku 2014 na kolejny rok budżetowy.

22.W przedsięwzięciu pn. *Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 300 zł, tj. do kwoty 21 300 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 300 zł, tj. do kwoty 12 300 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 300 zł, tj. do kwoty 21 300 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z potrzebą realizacji dopłat do studiów dla pracowników UMWO w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

23.W przedsięwzięciu pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 999 572 zł, tj. do kwoty 1 880 365 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 999 572 zł, tj. do kwoty 519 635 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z skróceniem czasu realizacji zadania.

24. W przedsięwzięciu pn. *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 128 000 zł, tj. do kwoty 122 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 128 000 zł, tj. do kwoty 677 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z urealnieniem kwoty możliwej do wydatkowania w 2014 roku. Aktualnie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wystąpił do Gminy Kędzierzyn - Koźle o zawarcie aneksu nr 3 dot. przesunięcia kwoty w wysokości 128 000 zł na 2015 rok.

25. W przedsięwzięciu pn. *Przebudowa polderu Żelazna* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 599 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 599 000 zł, tj. do kwoty 1 399 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem się procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 25.11.2014 roku dokonano rozstrzygnięcia przetargu, wydatki zostały przesunięte na 2015 rok

26. W przedsięwzięciu pn. *Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 79 000 zł, tj. do kwoty 1 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 79 000 zł, tj. do kwoty 639 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia zasadniczych prac projektowych budowy zbiornika Raclawice Śląskie na 2015 rok oraz koniecznością wykonania w pierwszej kolejności koncepcji budowlanej.

27. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 331 270 zł, w tym: w 2014 r. – 121 050 zł a w 2015 r. – 68 880 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 26 listopada 2014 r. Aneksu nr 7/2014 roku do umowy dotacji z Gmina Dobrzeń Wielki, w zakresie przesunięcia środków i terminu zakończenia opracowania dokumentacji do 30 czerwca 2015 roku.

28. Wykreśla się przedsięwzięcie RPO pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z przygotowaniem dokumentacji oraz brakiem ostatecznego podziału środków pomiędzy osie priorytetowe RPO WO 2014 – 2020. Realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok budżetowy.