

UCHWAŁA Nr XII/129/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 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 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211 i 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 **2 344 743 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **2 756 950 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **76 780 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **107 860 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **239 426 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **130 269 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 194 775 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **340 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **7 500 zł**.
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **412 207 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **403 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **9 207 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 747 743 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **4 043 651 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 209 615 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **107 860 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **2 131 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **239 426 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **152 619 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **735 100 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **459 603 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 137 297 zł**.
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **295 908 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **286 502 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **8 706 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **700 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 403 000 zł**, tj. do kwoty **24 026 769 zł**. Zwiększoną nadwyżkę budżetu Województwa przeznacza się na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 403 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** z dochodów majątkowych na dochody bieżące o kwotę **78 858 zł**, zgodnie z 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 2015 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211 i 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.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów o kwotę 2 344 743 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 3 747 743 zł, oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 403 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 013 202 zł i wydatków o kwotę 934 560 zł, w związku z:

- przesunięciem terminu refundacji wydatków finansowanych ze środków europejskich i pomocy finansowej z gminy Prószków w ramach projektów pn. „*Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*” i „*Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*” z 2015 na 2016 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 263 603 zł,
- urealnieniem wydatków realizowanych w ramach projektu pn. „*Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim*”: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 791 zł ,
- przesunięciem z 2015 na 2016 rok części wydatków i związanych z nimi dochodów realizowanych w ramach projektu pn. „*Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 749 599 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 913 769 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji RPO WO na lata 2014-2020 w części dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmują:

- ✓ zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 546 619 zł,
- ✓ zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 459 083 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 7 500 zł,
- ✓ zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 427 476 zł,
- ✓ zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 507 084 zł.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 obejmują zmniejszenie dochodów o kwotę 1 290 533 zł i wydatków o 1 234 118 zł

w związku z:

- dokonaną przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i Urząd Marszałkowski analizą wydatków realizowanych w ramach umów podpisanych z beneficjentami zewnętrznymi poszczególnych Działań/ Poddziałań RPO 2007-2013, tj.:
 - ✓ „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 673 236 zł,
 - ✓ 1.3.2 „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 356 014 zł,
 - ✓ 1.4.1 „Wparcie usług turystycznych i rekreacyjno- sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 131 zł,
 - ✓ 6.1 „Rewitalizacja obszarów wiejskich”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 202 737 zł.
- Część wydatków w ramach powyższych Działań/ Poddziałań zostanie zrealizowana w 2016 roku.
- przeniesieniem refundacji części wydatków dokonanych w 2015 r. w ramach projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” na 2016 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 56 415 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji RPO WO na lata 2007-2013 obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 4 140 zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 52 275 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75861 o kwotę 1 234 118 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 029 250 zł, w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 2 131 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 202 737 zł.

3. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 525 899 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 572 249 zł w związku z:

- ✓ urealnieniem wydatków w bieżącym roku budżetowym w ramach *Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020* realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 136 000 zł i wydatków o kwotę 160 000 zł.
- ✓ oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”, „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – 2: oraz „Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie

systemu monitorowania polityk publicznych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 369 695 zł i wydatków o kwotę 392 045 zł

- ✓ oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL pn. „*Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu*” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20 365 zł
- ✓ koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków w ramach PO KL stanowiących dochód uzyskany na projekcie własnym pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 161 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich obejmują:

- zmianę planu dochodów bieżących, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 20 365 zł, w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 239 307 zł, w dziale 750, rozdziale 75071 o kwotę 3 619 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 w kwocie 126 650 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 112 200 zł
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 161 zł.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 119 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 23 800 zł
- zmianę planu wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 132 000 zł, w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 20 365 zł, w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 239 307 zł, w dziale 750, rozdziale 75071 o kwotę 3 619 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 149 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 161 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 28 000 zł oraz w dziale 720, rozdziale 72095 o kwotę 119 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 107 860 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2016 rok opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice*”. Dokumentacja finansowana jest z dotacji celowej z Gminy Branice: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł.
- oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „*Przebudowa lewostronnego rowu*

przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów”. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z Gminy Głogówek: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 860 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze transportu i łączności obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 107 860 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 107 860 zł.

5. pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 592 751 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 898 956 zł w związku z:

- odstąpieniem od realizacji zadania w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie kalectwu wynikającemu z dysfunkcji stawów z powodu zmian zwyrodnieniowych pacjentów w podeszłym wieku 65+, poprzez zakup i wszczepianie endoprotez” z uwagi na możliwość zaangażowania dodatkowych środków pieniężnych pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia na wykonanie dodatkowych zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 735 100 zł.
- zwiększeniem subwencji oświatowej dla Samorządu Województwa w roku 2015: zwiększenie dochodów o kwotę 181 045 zł
- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanego wykonania w 2015 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 403 000 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 286 502 zł,
- zwiększeniem środków z tytułu obsługi zadań samorządu w ramach PFRON: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 706 zł,
- zwiększeniem wydatków związanych z prowadzeniem internatu Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku: zwiększenie wydatków o kwotę 700 zł,
- zmniejszeniem wydatków realizowanych przez Urząd Marszałkowski o kwotę 459 764 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w planie dochodów i wydatków własnych Województwa obejmują:

- zmianę planu dochodów bieżących, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 340 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 403 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 181 045 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 9 046 zł,
- zmianę planu wydatków bieżących, w tym:

- ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 482 728 zł, w dziale 851, rozdziale 85149 o kwotę 252 372 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 459 764 zł.
- ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 286 502 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 8706 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 700 zł.

6. zmniejszenie przychodów o kwotę 1 403 000 zł z tytułu wolnych środków, w tym pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (403 000 zł).

II. przesunięcie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 w celu urealnienia dochodów realizowanych w ramach projektu RPO WO na lata 2007- 2013 pn. *Opolska Platforma Innowacji*". W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje przesunięcie dochodów majątkowych na bieżące w dziale 150, rozdziale 15011 w kwocie 78 858 zł.

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

Dochody	-	431 974 785 zł
- bieżące	-	331 781 211 zł
- majątkowe	-	100 193 574 zł
Wydatki	-	407 948 016 zł
- bieżące	-	298 445 788 zł
- majątkowe	-	109 502 228 zł
Przychody	-	6 562 723 zł
Rozchody	-	30 589 492 zł
Nadwyżka budżetowa	-	24 026 769 zł
Nadwyżka operacyjna	-	33 335 423 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	403 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	403 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	403 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	24 505	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 140	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 140	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 365	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	17 312	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 053	0
720			INFORMATYKA	239 307	0
	72095		Pozostała działalność	239 307	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	239 307	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 269	0
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 619	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 076	0
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	543	0
	75095		Pozostała działalność	126 650	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 650	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	658 819	181 045
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	181 045
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	181 045
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	546 619	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 619	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 200	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 200	0
852			POMOC SPOŁECZNA	340	0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	340	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	9 207
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 046
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 046
	85395		Pozostała działalność	0	161
		0929	Pozostałe odsetki	0	1
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	160
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				1 053 240	593 252
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				459 988	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	52 275	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	52 275	0
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	52 275	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 860	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 860	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 860	0
720			INFORMATYKA	119	0
	72095		Pozostała działalność	119	0
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	119	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 717 001	0
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	1 234 118	0
		6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 234 118	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	459 083	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 083	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	23 800	0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 800	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 884 755	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				1 884 755	0
RAZEM DOCHODY				2 937 995	593 252
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				2 344 743	0

PRZYCHODY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 403 000	0
RAZEM PRZYCHODY		1 403 000	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		1 403 000	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	152 365	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	132 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	132 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 365	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	20 365	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 474	0
720		INFORMATYKA	239 307	0
	72095	Pozostała działalność	239 307	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	239 307	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 969	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 619	0
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 619	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 619	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619	0
	75095	Pozostała działalność	149 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	149 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	286 502
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	286 502
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	286 502
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	286 502
851		OCHRONA ZDROWIA	735 100	0
	85111	Szpitala ogólne	482 728	0
		Dotacje na zadania bieżące	482 728	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	252 372	0
		Dotacje na zadania bieżące	252 372	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	8 706
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	8 706
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 706
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 976
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 730

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
-------	--------	------------------	-------------	-------------

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 764	161
	85395	Pozostała działalność	459 764	161
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 764	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 764	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	161
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	700
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	427 476	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	427 476	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	427 476	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 414	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 166 631	296 069
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			1 870 562	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 057 250	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 057 250	0
		Wydatki majątkowe	1 057 250	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 860	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107 860	0
		Wydatki majątkowe	107 860	0
630		TURYSTYKA	2 131	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 131	0
		Wydatki majątkowe	2 131	0
720		INFORMATYKA	119	0
	72095	Pozostała działalność	119	0
		Wydatki majątkowe	119	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	709 821	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	507 084	0
		Wydatki majątkowe	507 084	0
	90095	Pozostała działalność	202 737	0
		Wydatki majątkowe	202 737	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 877 181	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			1 877 181	0

RAZEM WYDATKI	4 043 812	296 069
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	3 747 743	0

Zestawienie przesunięć w planie dochodów

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	78 858
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	78 858
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	78 858
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				0	78 858
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	78 858

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	78 858	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	78 858	0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 858	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				78 858	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				78 858	0

RAZEM DOCHODY				78 858	78 858
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0