

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 338 838 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **41 224 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **28 630 zł** oraz w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **12 594 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **6 380 062 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 228 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **5 800 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **90 826 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **135 691 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **18 709 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **329 608 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 941 996 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **882 410 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **832 410 zł** oraz w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **50 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **5 824 406 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 971 370 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 228 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **782 828 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **90 826 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **133 478 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **135 691 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **18 709 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **186 276 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **500 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **1 396 842 zł**, tj. do kwoty **28 015 393 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 396 842 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 338 838 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 941 996 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 396 842 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały, i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 250 454 zł, w związku z:

- zwiększeniem na 2018 rok dotacji celowej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację *Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 13 900 zł,
- przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako partner do konkursu na realizację projektu w ramach Działania 5.1 RPO WO 2014-2020 pn. *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18 709 zł,
- dokonaniem korekty przyznanej kwoty dotacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 672 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Rozwiń swoje skrzydła* realizowanego przez WUP w ramach programu Erasmus+: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 90 826 zł,
- przesunięciem środków na 2018 rok w ramach *Pomocy Technicznej PO WER* realizowanej przez WUP zgodnie z aneksami podpisanymi z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 135 691 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 5 228 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 90 826 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 135 691 zł oraz w dziale 900, rozdział 90008 o kwotę 18 709 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 5 228 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 90 826 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 135 691 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 18 709 zł.

2. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 630 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 971 370 zł, w związku z:

- planowanym zwiększeniem dotacji dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w związku ze wzrostem kosztów napraw pojazdów kolejowych, dostępu do linii kolejowych, energii elektrycznej i paliwa trakcyjnego, a także zamówienia zwiększonego rozkładu jazdy pociągów: zwiększenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł.
- uzyskaniem dotacji celowej z Gminy Bierawa na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł
- zmniejszeniem o kwotę 8 630 zł pomocy finansowej z Gminy Leśnica w wyniku rozliczenia dotacji na realizację zadania pn. „Oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie – Osiedle Popice”. Ostateczna wartości dofinansowania gminy wynosi 31 370 zł: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 630 zł,
- przesunięciem na 2019 r. kwoty 25 000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Nysa na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 25 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 28 630 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 4 000 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 28 630 zł.

3. zadań w zakresie kultury i sportu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 329 608 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 686 276 zł w związku z:

- zwrotem dokonany przez Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na zadanie pn.: „Nowa Jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 329 608 zł,
- zwiększeniem wkładu własnego dla Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach na zadanie np.: „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIIIF(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku

i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”: zwiększenie wydatków o kwotę 36 276 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach otwartego konkursu ofert przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E Smołki na: zakup bibliotecznych zbiorów specjalnych oraz opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu, zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji celowej dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu na przygotowanie i realizację wystawy stałej dotyczącej Kresów Wschodnich: zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze kultury i turystyki obejmują następujące zmiany:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 329 608 zł,
- zwiększeniem planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 100 000 zł, dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 500 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 86 276 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 787 406 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 896 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 396 842 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2019 r. realizacji części robót oraz aktualizacją łącznych nakładów dotyczących zadania pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie dochodów o kwotę 12 594 zł oraz wydatków o kwotę 832 410 zł,
- zmianą harmonogramu prac na Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku, a tym samym przesunięciem na 2019 r. przeprowadzenia badania ewaluacyjnego tego dokumentu: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 133 478 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 418 291 zł,
- zmniejszeniem rezerwy celowej na budżetu obywatelski w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2019 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 635 463 zł,

- zwiększenie o kwotę 5 800 000 zł wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w związku z bieżącą analizą realizacji dochodów w tym zakresie i wpływami na poziomie wyższym niż pierwotnie planowano według upływu czasu: zwiększenie dochodów o kwotę 5 800 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 396 842 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 5 800 000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 12 594 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 50 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 782 828 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 832 410 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 133 478 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 396 842 zł.

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

Dochody	-	577 852 636 zł
- bieżące	-	357 753 200 zł
- majątkowe	-	220 099 436 zł
Wydatki	-	605 868 029 zł
- bieżące	-	331 477 921 zł
- majątkowe	-	274 390 108 zł
Przychody	-	48 691 777 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	28 015 393 zł
Nadwyżka operacyjna	-	26 275 279 zł

Sporządzili:
 Anna Falkowska – Bauch
 Hanna Grabowska, Paweł Modrzejewski