

UCHWAŁA Nr /2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **45 423 858 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **45 428 082**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **7 000 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **7 000 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **7 000 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **7 000 zł**, i w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **45 428 082 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **4 224 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **37 221 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **17 003 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **50 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **45 438 804 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **48 161 145 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **7 000 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **7 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 208 223 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 195 286 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **19 599 317 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **3 139 018 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **7 000 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **7 000 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **20 728 102 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **812 104 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 326 zł** w dziale **900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa** o kwotę **8 892 215 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **2 722 341 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 668 117 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **37 221 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17 003 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **14 946 zł**, tj. do kwoty **11 610 162 zł**.
4. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę **14 946 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **168 652 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **168 652 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.
6. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **14 535 322 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
8. Zwiększa się plan przychodów funduszy celowych o kwotę **1 100 000** zł oraz zmniejsza się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **521 000** zł, w tym plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **581 000** zł, a plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **60 000** zł.
9. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 r. po zmianach zawiera załącznik nr 4 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 po zmianach, zawiera załącznik nr 4a do uchwały.
10. Zwiększa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotę **618 000** zł.

Plan po zmianach przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu zawiera załącznik nr 5 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	17 267 604 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	7 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	7 000 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	5 950 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 050 zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA	o kwotę	17 260 604 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	17 260 604 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	15 255 245 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	1 892 681 zł
§6208 – dotacje rozwojowe	o kwotę	97 998 zł
§6209 – dotacje rozwojowe	o kwotę	14 680 zł
Zmniejszenia	o kwotę	62 695 686 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	7 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	7 000 zł
§6208 – dotacje rozwojowe	o kwotę	5 950 zł
§6209 – dotacje rozwojowe	o kwotę	1 050 zł
W DZIALE 758 RÓZNE ROZLICZENIA	o kwotę	62 688 686 zł

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	62 688 686 zł
§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2 172 544 zł
§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	46 000 zł
§6208 – dotacje rozwojowe	o kwotę	58 207 641 zł
§6209 – dotacje rozwojowe	o kwotę	2 262 501 zł
WYDATKI		
Zwiększenia	o kwotę	17 270 930 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	9 055 707 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	9 055 707 zł
wydatki bieżące	o kwotę	9 022 354 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	52 820 zł
dotacje	o kwotę	8 728 709 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	33 353 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	7 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	7 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7 000 zł
w tym: dotacje	o kwotę	7 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	8 208 223 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	8 208 223 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8 134 734 zł
w tym: dotacje	o kwotę	8 080 848 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	73 489 zł
Zmniejszenia	o kwotę	65 432 075 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	12 250 993 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	12 250 993 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 225 099 zł
w tym: dotacje	o kwotę	1 225 099 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	11 025 894 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	19 599 317 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	17 649 699 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	17 649 699 zł

w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	o kwotę	1 949 618 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 949 618 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	3 139 018 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	3 139 018 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 139 018 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	7 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	7 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	7 000 zł
W DZIALE 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	o kwotę	20 728 102 zł
w rozdziale 80395 Pozostała działalność	o kwotę	20 728 102 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	20 728 102 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	812 104 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	812 104 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	812 104 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	3 326 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	3 326 zł
wydatki bieżące	o kwotę	3 326 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	3 326 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	8 892 215 zł
w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	8 892 215 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	8 892 215 zł
Rozchody		
Zwiększenie	o kwotę	14 946 zł
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	o kwotę	14 946 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	54 224 zł
W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	37 221 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	24 375 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	2 550 zł
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę	21 825 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	12 846 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	846 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	12 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	17 003 zł
W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	17 003 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	17 003 zł
Zmniejszenie	o kwotę	50 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 75095 Pozostała działalność	o kwotę	50 000 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	50 000 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	54 224 zł
W DZIALE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	37 221 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	24 375 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	24 375 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	12 846 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	12 846 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	17 003 zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę	17 003 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	17 003 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	17 003 zł

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Pozostałe zadania własne

Zmniejszenie	o kwotę	168 652 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	168 652 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	168 652 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	168 652 zł
Zwiększenia	o kwotę	168 652 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	168 652 zł
W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	168 652 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	168 652 zł
w tym: dotacje	o kwotę	168 652 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 uchwalony Uchwałą Nr XVI/184/2008	Plan na rok 2008 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	1 799 277	1 799 277
Przychody ogółem w tym:	7 750 000	8 850 000
Przychody własne, w tym:	6 450 000	6 800 000
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6 400 000	6 700 000
Przelewy redystrybucyjne	1 300 000	2 050 000
Wydatki ogółem w tym:	9 548 000	9 027 000
Wydatki bieżące	1 282 000	1 342 000
w tym:		
- przelewy redystrybucyjne	1 280 000	1 340 000
Wydatki majątkowe	8 266 000	7 685 000
w tym:		
- dotacje	8 266 000	7 685 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 277	1 622 277

Załącznik nr 4a
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Plan finansowy
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2008 rok (po zmianach)**

1. Stan środków obrotowych na początku roku	1 799 277 zł
2. Przychody ogółem	8 850 000 zł
w tym:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 700 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	100 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	2 050 000 zł
3. Rozchody ogółem	9 027 000 zł
Wydatki bieżące	1 342 000 zł
w tym:	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 340 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000 zł
Wydatki majątkowe	7 685 000 zł
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 685 000 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 622 277 zł

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK

Dział 853 – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. przyjęty uchwałą nr XIV/162/2007 z dnia 20.12.2007 r.	Plan po zmianach na 2008 r.
Stan środków obrotowych na początek roku	3 000	16 972
Przychody ogółem, w tym:	362 000	980 000
Przychody własne	362 000	980 000
Dotacje z budżetu	0	0
Rozchody ogółem, w tym:	360 000	978 000
Wydatki bieżące, w tym:	360 000	978 000
- wynagrodzenia i pochodne	92 641	125 641
Wydatki inwestycyjne	0	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000	18 972
Kwota wpłaty do budżetu	1 000	1 000