

UCHWAŁA Nr /2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 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, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **5 541 814 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **5 191 814 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **91 814 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 100 000 zł**,
 - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **350 000 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł** i w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **250 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **5 541 814 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **8 830 664 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **91 814 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 738 850 zł**,
 - 2) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **3 288 850 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł**,

- b) zmniejsza się plan wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 800 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 588 850 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **5 495 300 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. 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 niniejszej 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.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	5 191 814 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	91 814 zł
W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	91 814 zł
§0908 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	15 700 zł
§0909 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	6 300 zł
§2918 –wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	49 920 zł
§2919 –wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	19 894 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	5 100 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	5 100 000 zł
§ 8538 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	o kwotę	5 100 000 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	8 830 664 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	91 814 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	91 814 zł
wydatki bieżące	o kwotę	91 814 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	8 738 850 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	8 738 850 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	8 738 850 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	350 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	100 000 zł
§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	250 000 zł
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	250 000 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	o kwotę	250 000 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	3 388 850 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	1 800 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	1 800 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 800 000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	1 358 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 588 850 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 588 850 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 040 000 zł
rezerwa ogólna	o kwotę	1 040 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	548 850 zł
rezerwa ogólna	o kwotę	548 850 zł
Zwiększenie	o kwotę	100 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	100 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	100 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	100 000 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne o kwotę **5 541 814 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **5 191 814 zł**, w tym:

- w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **91 814 zł**, wynikającą z uwzględnienia w planie dochodów zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów działania 3.4ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa
- w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **5 100 000 zł**, w związku podjęciem decyzji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska pn. „Zwiększenie transgranicznej dostępności Vidnawa – Paczków” – droga Paczków - Granica państwa.

2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **350 000 zł**, w tym:

- zwiększenie w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Krapkowice z przeznaczeniem na remont i modernizację koryta rzeki Osobłoga w m. Krapkowice,
- zwiększenie w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **250 000 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Województwa w związku z realizacją tych dochodów w stopniu znacznie wyprzedzającym upływ czasu,

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **5 541 814 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **8 830 664 zł**, w tym:

- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **91 814 zł**, z przeznaczeniem na przekazanie do budżetu Wojewody zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 738 850 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska:
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków - Granica państwa o kwotę 5 151 850 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głuchołazy o kwotę 3 587 000 zł,
 zgodnie z harmonogramem realizacji ww. projektów, w związku z pozytywną oceną formalną i merytoryczną projektów i zakwalifikowaniem ich do realizacji. Wydatki na te projekty zostaną zrefundowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości projektów.

2. Zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **3 288 850 zł**, w tym:

- zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na remont i modernizację koryta rzeki Osobłogi w m. Krapkowice. Wydatki finansowane ze środków Gminy Krapkowice przekazanych do budżetu województwa w formie pomocy finansowej.
- zmniejszenie w dziale **750 Administracja publiczna** wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **1 800 000 zł**, w ramach podjętych działań oszczędnościowych, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **1 358 000 zł**, wydatków na wpłaty na PFRON o kwotę **116 000 zł**, wydatków na szkolenia o kwotę **100 000 zł**, wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **154 000 zł**, wydatków na remonty o kwotę **72 000 zł**,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 588 850 zł**, w tym rezerwy na wydatki majątkowe o kwotę **1 040 000 zł** i rezerwy na wydatki bieżące o kwotę **548 850 zł**.

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

Dochody	-	598 431 816 zł
Wydatki	-	667 683 221 zł
Przychody	-	83 191 938 zł
Rozchody	-	13 940 533 zł
Deficyt	-	69 251 405 zł

III. Zmiana wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi obejmuje:

- zwiększenie projektu „Dokumentacje przyszłościowe ” o kwotę **504 700 zł** w 2009 roku, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji dla inwestycji mostowych na obiektach o złym stanie technicznym oraz dokumentacji dla inwestycji mostowych w latach następnych,
- usunięcie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków” o wartości 6 000 000 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu w całości na 2009 rok,
- zmianę w projekcie „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim”, która polega na zwiększeniu poziomu wydatków w 2009 r. oraz zmniejszeniu się w roku 2010 o kwotę 635 269 zł. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian. Zmiana ta wynika z faktu zwiększenia dofinansowania projektu na 2009 r. z dotacji rozwojowej o kwotę 668 807 zł oraz zwiększenia udziału środków z dotacji rozwojowej w finansowaniu projektu ogółem,
- zmianę w projekcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów – Głuchołazy” polegającą na przesunięciu wydatków w kwocie 3 587 000 zł z roku 2011 na rok 2009.

IV. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian przeprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 3 do niniejszej

uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które niniejszą zmianą zostały w załączniku zmienione.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel. 606
09.03.2009 r.