

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, 6 i 7 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 **1 443 416 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 292 509 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 396 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **108 805 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 789 525 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 100 000 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **243 755 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **267 462zł**.
 - 2) Zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **150 907 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **48 088 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 466 439 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **45 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17 380 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **597 000 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **323 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 443 416 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **113 099 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **42 132 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 053 197 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki **600 Transport i łączność** o kwotę **5 968 967 zł**, w dziale **730 Nauka** o kwotę **199 161 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **40 300 zł**,
 - 2) Zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **1 556 515 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **323 000 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **48 088 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 466 439 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **22 500 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 383 108 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **45 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17 380 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **597 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1 500 zł**, wydatki bieżące w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **49 710 zł** i wydatki majątkowe w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **4 258 404 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 997 848 zł**, wydatki bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **55 000 zł**, wydatki bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 500 zł**, wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **205 556 zł** i wydatki bieżące w dziale

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę **49 710 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **8 230 679 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się o kwotę **32 000 zł** plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan po zmianach przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół w Brzegu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Zmniejszenia	o kwotę	6 057 747 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	652 zł 652 zł
§2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	652 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę o kwotę	5 100 000 zł 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
W DZIALE 730 NAUKA w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	243 755 zł 243 755 zł
§2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	2 592 zł
§2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	241 163 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę o kwotę	40 300 zł 40 300 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	34 255 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6 045 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	673 040 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	673 040 zł
§2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	673 040 zł
Zwiększenia	o kwotę	7 350 256 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	6 048 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	6 048 zł
§6539 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	o kwotę	1 548 zł
§6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 500 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	149 105 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	149 105 zł
§2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	141 713 zł
§6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	7 392 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	6 789 525 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	6 789 525 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	6 216 106 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	573 419 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	405 578 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy	o kwotę	57 902 zł
§2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	57 902 zł

w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	347 676 zł
§2239 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	o kwotę	322 729 zł
§0908 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	15 505 zł
§0909 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	2 244 zł
§2918 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	6 757 zł
§2919 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	441 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	6 513 996 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	298 012 zł 298 012 zł
wydatki bieżące	o kwotę	289 123 zł
w tym: dotacje	o kwotę	289 123 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	8 889 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	o kwotę o kwotę	5 976 523 zł 5 976 523 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5 976 523 zł
W DZIALE 730 NAUKA w rozdziale 73095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	199 161 zł 199 161 zł
wydatki bieżące	o kwotę	199 161 zł
w tym: dotacje	o kwotę	199 161 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę o kwotę	40 300 zł 40 300 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	40 300 zł
w tym: dotacje	o kwotę	40 300 zł

Zwiększenia	o kwotę	6 400 897 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	340 144 zł 340 144 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	340 144 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	120 950 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę o kwotę	7 556 zł 7 556 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	7 556 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	6 053 197 zł 6 053 197 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	6 053 197 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	20 928 zł
dotacje	o kwotę	4 653 497 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	2 229 907 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę o kwotę	48 088 zł 48 088 zł
§2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	48 088 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę o kwotę	1 466 439 zł 1 466 439 zł
§0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	385 740 zł
§2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	200 000 zł
§6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	880 699 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę o kwotę	45 000 zł 45 000 zł
§6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	45 000 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	17 380 zł 17 380 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	17 380 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę o kwotę	597 000 zł 597 000 zł
§2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	o kwotę	597 000 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę o kwotę	56 000 zł 56 000 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	56 000 zł

Zmniejszenia o kwotę **2 079 000 zł**

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę **1 700 000 zł**
w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę **1 700 000 zł**

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1 700 000 zł**

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę **379 000 zł**
w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **379 000 zł**

§ 2440 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **379 000 zł**

WYDATKI

Zmniejszenia o kwotę **2 023 000 zł**

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę **1 700 000 zł**
w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę **1 700 000 zł**

Wydatki majątkowe o kwotę **1 700 000 zł**

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę **323 000 zł**
w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę **323 000 zł**

wydatki bieżące o kwotę **320 641 zł**
wydatki majątkowe o kwotę **2 359 zł**

Zwiększenia o kwotę **3 579 515 zł**

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę **48 088 zł**
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę **48 088 zł**

wydatki bieżące o kwotę **48 088 zł**
w tym: wynagrodzenia o kwotę **8 995 zł**

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę **1 466 439 zł**
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę **1 466 439 zł**

wydatki bieżące o kwotę **200 000 zł**
wydatki majątkowe o kwotę **1 266 439 zł**

W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	22 500 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	22 500 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	22 500 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	1 383 108 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 383 108 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 383 108 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	1 383 108 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	45 000 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	45 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	45 000 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	17 380 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	17 380 zł
wydatki bieżące	o kwotę	17 380 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	597 000 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę	597 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	285 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	312 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne

Zmniejszenia	o kwotę	4 309 614 zł
W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	1 500 zł
w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	49 710 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	49 710 zł
wydatki bieżące	o kwotę	49 710 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	4 258 404 zł
w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	4 258 404 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	4 258 404 zł
Zwiększenia	o kwotę	4 309 614 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	55 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	55 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	55 000 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	55 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	1 500 zł
w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	1 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 500 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	3 997 848 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	3 997 848 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 997 848 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	205 556 zł
W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	205 556 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	205 556 zł
w tym: dotacje	o kwotę	205 556 zł
W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	o kwotę	49 710 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	49 710 zł
wydatki bieżące	o kwotę	49 710 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	49 710 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dział 854-85410 Zespół Szkół w Brzegu

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	15 100	47 100
Wydatki ogółem, w tym:	18 000	50 000
Wydatki bieżące	18 000	50 000
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

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, 6 i 7 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 **1 443 416 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 292 509 zł**, w tym:

- zwiększenie w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **6 048 zł**, wynikającą z dostosowania planu dochodów do Decyzji Wojewody dla Działania 3.4 ZPORR (1 548 zł) oraz w związku z zakończeniem realizacji Działań w ramach ZPORR i dostosowaniem planu dochodów w zakresie refundacji dla Działania 2.5 (4 500 zł).
- zwiększenie w **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **149 105 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu województwa środków w zakresie refundacji dla Pomocy Technicznej ZPORR.
- zwiększenie w **dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **6 789 525 zł**, w związku z zabezpieczeniem zobowiązań finansowych wynikających z konieczności zawierania umów z Beneficjentami Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2), którzy rozpoczną realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w miesiącu wrześniu oraz październiku br. Ponadto, Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) zobowiązana jest zabezpieczyć w budżecie województwa opolskiego środki, w odniesieniu do projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego. W tym celu IP PO KL w miesiącu wrześniu złożyła wniosek do IZ PO KL z prośbą o dodatkowe środki na realizację bieżących zobowiązań w ramach Programu.
- zwiększenie w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **405 578 zł**, wynikającą z uwzględnienia w planie dochodów zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Działań 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (24 947 zł), refundacji Pomocy Technicznej ZPORR realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (57 902 zł)

oraz z wprowadzenia kwoty dotacji celowej do wysokości Decyzji Wojewody na działanie 2.1 ZPORR (322 729 zł)

- zmniejszenie **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **652 zł**, wynikającą z dostosowania planu dochodów do otrzymanej refundacji w ramach Działania 2.5 ZPORR
- zmniejszenie **w dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **5 100 000 zł**, wynikającą z przesunięcia refundacji na 2010r. wydatków poniesionych na zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa – Paczków” i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 Bodzanów – Głuchołazy” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP.
- zmniejszenie **w dziale 730 Nauka** o kwotę **243 755 zł**, wynikającą z dostosowania planu dochodów do Decyzji Wojewody dla Działania 2.6 ZPORR (2 592 zł) oraz w związku z zakończeniem realizacji Działań w ramach ZPORR i dostosowaniem planu dochodów w zakresie otrzymanej refundacji dla powyższego Działania (241 163 zł).
- zmniejszenie **w dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **40 300 zł**, w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do Umowy dotacji rozwojowej na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przekazaniu pomniejszonej dotacji na realizację zadań do Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego.
- zmniejszenie **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **673 040 zł** wynikającą z dostosowania planu dochodów w zakresie planowanych refundacji dla Działań 2.1 i 2.4 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach ZPORR.

2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **150 907 zł**, w tym:

- zmniejszenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000 zł** dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania z zakresu melioracji wodnych. Konieczność zmniejszenia planu dotacji wynika z faktu omyłkowego dwukrotnego wprowadzenia jej do budżetu województwa. Po raz pierwszy uchwałą Sejmiku nr XXX/313/2009 z dnia 24 marca 2009 r. na podstawie wystawionej przez WFOŚiGW w Opolu promesy na kwotę 1 700 000 zł. Po raz drugi uchwałą Sejmiku nr XXXIV/364/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. na podstawie podpisanej umowy

dotacji na kwotę 1 282 900 zł. Niniejsza korekta pozwoli doprowadzić wielkość planu dotacji na ten cel do wysokości wynikającej z faktycznie podpisanej umowy.

- zmniejszenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dotacji z WFOŚiGW o kwotę **379 000 zł**, wynikające z faktu, że dwa zadania współfinansowane dotacjami Funduszu: program ochrony powietrza w zakresie ozonu oraz program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg położonych poza aglomeracjami zostaną zrealizowane w 2010 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2009 r.
- zwiększenie w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **48 088 zł** w związku z realizacją przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu projektu pn. „*OPSI - Opolskie Partnerstwo dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego*”, w którym jest Partnerem projektu.
- zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 466 439 zł**, wynikające z wprowadzenia do budżetu województwa wpływów z tytułu:
 - >pomocy finansowej z Gminy Grodków na remont chodników ulicy Sienkiewicza w kwocie 200 000 zł (umowa nr R.U.DIG-0812-81-6/09), Gminy Gogolin na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Chorula w kwocie 500 000 zł (R.U.DIG-0812-81-5/09) i Gminy Prószków na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Winów w kwocie 380 699 zł.
 - >braku możliwości wykonania w ustalonym uchwałą Sejmiku Województwa terminie wydatków niewygaszonych w budżecie województwa w 2008 r. w części dotyczącej opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Budowa obejścia miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401” w kwocie 385 740 zł. Nie wykorzystane na ten cel środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym zostaną przekazane na bieżący rachunek budżetu województwa i zwiększą jego dochody.
- zwiększenie w dziale **851 ochrona zdrowia** o kwotę **45 000 zł** w związku z podpisaną z Gminą Dobrzeń Wielki umową o udzielenie Województwu Opolskiemu dotacji na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do parku rehabilitacyjno-leczniczego przy Zespole Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedziba w Kup.

- zwiększenie w dziale **852 Opieka społeczna** dochodów z tytułu opłat za egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu o kwotę **17 380 zł**.
- zwiększenie w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **56 000 zł**, do kwoty faktycznie uzyskanych wpływów z tego tytułu.
- zwiększenie w **dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **597 000 zł** w związku ze zwrotem przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu na rachunek budżetu województwa podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2004-2008, a finansowanych z dotacji budżetu województwa.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **1 443 416 zł** obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **113 099 zł**, w tym:

- zwiększenie w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **340 144 zł**, wynikającą ze zwiększania Ramowego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO na 2009 r., realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
- zwiększenie w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **7 556 zł**, wynikającą z realizacji zadań w ramach RPO i możliwością podpisania kolejnych umów z Beneficjentami w ramach Podziałania 3.1.2 *Drogi Lokalne* RPO
- zwiększenie w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 053 197 zł**, wynikające z wprowadzenia do planu budżetu województwa dodatkowych środków na realizację zadań w zakresie komponentu regionalnego PO KL (6 876 225 zł) oraz na dostosowaniu planu wydatków, polegającym na jego zmniejszeniu dla zrealizowanych Działań (2.1 i 2.4) w zakresie ZPORR (Działanie 2.1 – 148 090 zł, Działanie 2.4 – 674 938 zł)
- zmniejszenie w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **298 012 zł** wynikającą z braku zgłaszania zapotrzebowania Beneficjentów Podziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* RPO na środki na wydatki

bieżące (289 123 zł) oraz zmniejszenie zapotrzebowania środków na wydatki majątkowe przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Pomocy Technicznej RPO (8 889 zł)

- zmniejszenie w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **5 976 523 zł**, wynikającą ze zwiększenia dofinansowania projektu własnego pn. „*Zakup pojazdów szynowych*” w ramach RPO, a przez to zmniejszenie zapotrzebowania na wkład własny na powyższy projekt.
- zmniejszenie w **dziale 730 Nauka** o kwotę **199 161 zł**, w związku z dostosowaniem planu wydatków dla działania 2.6 ZPORR do Decyzji Wojewody oraz do rzeczywiście wykonanych wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- zmniejszenie w **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **40 300 zł**, w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do Umowy dotacji rozwojowej na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **1 556 515 zł**, w tym:

- zmniejszenie w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 700 000 zł** na zadania z zakresu melioracji wodnych finansowane z dotacji z Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki obejmują remonty rzek: Struga Grodkowska, Widawa, Przedpolna, Koźlanka, Świńska Woda, Biała Woda. Konieczność zmniejszenia planu wydatków wynika z faktu omyłkowego dwukrotnego wprowadzenia dotacji Funduszu do budżetu województwa. Po raz pierwszy uchwałą Sejmiku nr XXX/313/2009 z dnia 24 marca 2009 r. na podstawie wystawionej przez WFOŚiGW w Opolu promesy na kwotę 1 700 000 zł. Po raz drugi uchwałą Sejmiku nr XXXIV/364/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. na podstawie podpisanej umowy dotacji na kwotę 1 282 900 zł. Niniejsza korekta pozwoli doprowadzić wielkość planu dotacji i wydatków na ten cel do wysokości wynikającej z faktycznie podpisanej umowy.
- zmniejszenie w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **323 000 zł**, wynikające z faktu, że dwa zadania: program ochrony powietrza w zakresie ozonu oraz program ochrony środowiska przed hałasem

dla dróg położonych poza aglomeracjami zostaną zrealizowane w 2010 roku, a nie jak pierwotnie planowano w 2009 r.

- zwiększenie w **dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **48 088 zł** na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu projektu pn. „*OPSI - Opolskie Partnerstwo dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego*”, w którym jest Partnerem projektu.
- zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 466 439 zł**, wynikające z:
 - > wprowadzenia do budżetu województwa wydatków na remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grodkowie w kwocie 200 000 zł, na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Chorula gm. Gogolin w kwocie 500 000 zł i na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Winów w kwocie 380 699 zł. Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej z ww. Gmin.
 - > wprowadzenia do budżetu województwa wydatków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Budowa obejścia miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401” w kwocie 385 740 zł, które nie zostaną wykonane jako wydatki niewygasające budżetu województwa z 2008 r. w ustalonym przez Sejmik terminie do dnia 30 września 2009 r.
- zwiększenie w dziale **630 Turystyka** o kwotę **22 500 zł** z przeznaczeniem na opracowanie lokalnej pętli szlaku w ramach realizacji projektu pn. „Południowo-zachodni szlak Cysterski”
- zwiększenie w dziale **851 ochrona zdrowia** o kwotę **45 000 zł** dotacji dla Szpitala w Kup w związku z podpisaną z Gminą Dobrzeń Wielki umową o udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do parku rehabilitacyjno-leczniczego przy Zespole Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedziba w Kup.
- zwiększenie w dziale **852 Opieka społeczna** wydatków na organizację pracy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej na I stopień specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny” o kwotę **17 380 zł**. Wydatki finansowane z dochodów z tytułu z wpłat uczestników egzaminu.
- zwiększenie w **dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w kwocie **597 000 zł** z przeznaczeniem na: wkład własny do projektu „Opolska Biblioteka Cyfrowa” – 104 500 zł, konserwacje i digitalizację zbiorów WPB (wkład własny do projektu

RPO) – 285 000 zł oraz na remont kaplicy grobowej w zespole parkowo-pałacowym w Rogowie Opolskim – 207 500 zł.

- zwiększenie rezerwy ogólnej w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 383 108** zł.

III. 1. Przesunięcia w planie wydatków między działami **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, **851 Ochrona zdrowia** i **758 Różne rozliczenia** dokonuje się w celu wyodrębnienia w rozdziale 85120 lecznictwo psychiatryczne wydatków na remont dachu i inne wydatki inwestycyjne Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w związku z decyzją Zarządu Województwa o wyodrębnieniu tych wydatków z projektu kluczowego „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”. W rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury pozostaną wydatki na kwotę **2 050 000** zł ściśle związane z realizacją tego projektu.

2. Przesunięcia w planie wydatków między działami **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** i **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się w celu zagospodarowania zaplanowanych środków na finansowanie form doskonalenia zawodowego, które nie zostaną wykorzystane do końca roku przez szkoły na szkolenia nauczycieli zatrudnionych w internatach. Środki te w kwocie 1 500 zł przeznaczone zostaną na szkolenia nauczycieli WODliP.

3. Przesunięcia w planie wydatków między działami **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** i **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** dokonuje się w celu zwiększenia planu wydatków Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej o kwotę **49 710** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników przejętej z dniem 1 sierpnia przez Samorząd Województwa jednostki. Zwiększenie obejmuje podwyżkę wynagrodzeń dla 9 aktualnie zatrudnionych pracowników oraz koszty zatrudnienia 1 pracownika w oddziale w Ładzy. Podwyżka uzasadniona jest bardzo niskim poziomem wynagrodzeń pracowników tej jednostki, który wynosi 50-60% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

4. Przesunięcia w planie wydatków między działami **851 Ochrona zdrowia** oraz **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się w celu przeznaczenia kwoty **205 556 zł** na dofinansowanie w 2009 roku kosztów działalności dwóch funkcjonujących na Opolszczyźnie Zakładów Aktywizacji Zawodowej: w Opolu – kwota **102 778 zł** i w Branicach – kwota **102 778 zł**.

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

Dochody	-	629 370 597 zł
Wydatki	-	824 122 002 zł
Przychody	-	210 691 938 zł
Rozchody	-	15 940 533 zł
Deficyt	-	194 751 405 zł

IV. Zmniejszenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **8 230 679 zł** obejmuje:

- zmniejszenie projektu „Dokumentacje przyszłościowe ” o kwotę **25 364 zł** w 2009 roku, w związku z wyodrębnieniem wydatków na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej 463 Bierdzany –Zawadzkie do oddzielnego projektu,
- zmniejszenie projektu „Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich” o kwotę **1 613 411 zł** w 2009 roku, w związku z wyodrębnieniem wydatków na DW 901 Pietraszów do oddzielnego projektu (5 113 411 zł), zwiększeniem wydatków na realizację projektów: DW 406 Rusocin o kwotę 1 500 000 zł i DW 406 Budzieszowice o kwotę 500 000 zł oraz wprowadzeniem nowych projektów: DW 423 Chorula – 500 000 zł, DW 458 Michałów – 500 000 zł, DW 401 Obórki – 500 000 zł.
- zmniejszenie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory” o kwotę **3 968 000 zł**, w tym w roku 2009 o kwotę 1 968 000 zł i w roku 2 000 000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozstrzygnięciu przetargów,
- zmniejszenie o kwotę **4 258 404 zł** w 2009 r. w projekcie „Moszna-Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” w związku z wyodrębnieniem z projektu wydatków na remont dachu i inne wydatki

inwestycyjne Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek. Wydatki te zostały przeniesione do rozdziału 85120 Lecznictwo psychiatryczne.

- wprowadzenie do WPI projektu pod nazwą „Południowo-zachodni szlak Cysterski” realizowanego w latach: 2009 – na kwotę 22 500 zł, 2010 - na kwotę 1 612 000 zł.

V. Zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół w Brzegu dokonuje się w związku z realizacją zwiększonych wpływów za korzystanie z internatu. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem przychodów oraz na remont II piętra budynku internatu.

VI. 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.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel. 606
14.09.2009 r.