

UCHWAŁA Nr / 2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 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 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 498 697 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **42 222 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **432 460 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 024 015 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 498 697 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 605 795 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **427 961 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 177 834 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **107 098 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **99 648 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **7 450 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. W planie dochodów bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale **600 Transport i łączność**, zgodnie załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. W planie przychodów dokonuje się zmian, 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 2012 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.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Powyższa uchwała dotyczy:

1. Zmiany komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 024 015 zł, w tym:
 - zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 191 548 zł,
 - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 024 015 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 215 563 zł.
2. Zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 432 460 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych.
3. Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 42 222 zł i wydatków o kwotę 46 721 zł, w tym:
 - zmiany na projekcie własnym pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*: zmniejszenie dochodów o kwotę 42 222 zł i wydatków o kwotę 54 171 zł,
 - zmiany na projektach konkursowych w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*: zwiększenie wydatków o kwotę 7 450 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa:

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 498 697 zł**, które obejmuje:
 1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **1 479 000 zł**, w tym:
 - a) w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **432 460 zł** w związku z informacją Ministra Finansów nr ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867 z dnia 14 lutego 2013 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego wynikających z ustawy budżetowej na 2013 r. Informacja ta zmniejsza kwotę subwencji oświatowej przyjętą w uchwale budżetowej bieżącego roku o 432 460 zł, do kwoty 15 419 203 zł.
 - b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 046 540 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do szczegółowego budżetu projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowanego w ramach Działania 6.1.1 PO KL pn. *Powrót do zatrudnienia*, ustalonego w marcu 2013r., a co za tym idzie harmonogramu otrzymywania zaliczek obejmujących środki europejskie na jego realizację. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków, a tym samym dochodów z 2013 i 2015 na 2014 rok.
 2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **19 697 zł**, w tym:
 - a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejsza się o kwotę **42 222 zł**, w związku z zmianami w harmonogramach rzeczowo – finansowych zadań realizowanych przez partnerów projektu, co ma konsekwencje w przekazywanych dotacjach m.in. w zakresie środków unijnych,
 - b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się o kwotę **22 525 zł** w związku z zabezpieczeniem dochodów majątkowych (EFS) na realizację projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.

- II. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 498 697 zł**, które obejmuje:
1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **4 699 138 zł**, w tym:
 - a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **4 499 zł** w zakresie projektu własnego pn. „*Opolska Platforma Innowacji*”, realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WO przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, w związku z przesunięciem realizacji części zadania związanego z wsparciem szkoleniowo-warsztatowym dla partnerów OPI i przedsiębiorstw z 2013 na 2014 rok (29 999 zł) oraz przekazaniem dotacji do partnera projektu – Miasta Opola (25 500 zł) w 2013 roku, która pierwotnie miała zostać przekazana w roku 2012,
 - b) w dziale **758 Różne rozliczenia** zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę **432 460 zł** w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2013 rok dla Samorządu Województwa Opolskiego wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2013 r. z dnia 25 stycznia 2013 r.
 - c) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **4 262 179 zł** w związku z:
 - zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do szczegółowego budżetu projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* planowanego do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków z 2013 na 2014 rok oraz zmianami pomiędzy kategoriami wydatków (4 107 719 zł),
 - koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe realizowane w ramach Działania 6.2 POKL oraz Poddziałania Priorytetu IX PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok (154 460 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **3 220 138 zł**, w tym:
- a) w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **157 794 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania Priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kwota 1 240 608 zł) konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na projekty systemowe (kwota 1 010 839 zł) oraz projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (71 975 zł), do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok,
 - b) w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **4 499 zł** w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego na Projekcie pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 - c) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 057 845 zł** w związku z:
 - zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia (2 034 270 zł) oraz pokrycie kosztów działalności (842 225 zł) dla projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* planowanego do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (2 876 495 zł),
 - zabezpieczeniem środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów (181 350 zł).
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **53 647 zł**, w tym:

- a) w ramach RPO WO, w związku ze zmianami w harmonogramach rzeczowych zadań (przesunięcia czasowe) realizowanych przez partnerów (Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachowania” i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu) projektu własnego pn. *Opolska Platforma Innowacji*” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* (49 672 zł),
 - b) w ramach PO KL zmniejsza się wydatki majątkowe w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL wdrażanego przez Urząd Marszałkowski w związku z zapewnieniem środków w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* planowanego do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (3 975 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **33 950 zł**, w tym:
- a) w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **7 450 zł** zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową w ramach projektów konkursowych Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* RPO WO w związku z planowaną zmianą decyzji o dofinansowanie w ramach projektu własnego pn. *Opolska Platforma Innowacji*”, która ma uaktualnić zapotrzebowanie na pomoc publiczną w ramach ww. zadania,
 - b) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **26 500 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki majątkowe dla projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* planowanego do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.
- III. Przesunięcie w planie dochodów bieżących w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **760 000 zł**, jak w załączniku nr 2, dokonuje się w związku z koniecznością zmiany zakwalifikowania dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego, które realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

IV. Zmiany w planie przychodów budżetu Województwa Opolskiego, dokonuje się w wyniku wypracowania nowej interpretacji dotyczącej klasyfikacji budżetowej środków z lat ubiegłych ujętych w przychodach budżetu na 2013 r. i gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Środki te pochodzą z niewykorzystanych w 2012 r. dochodów z Funduszu Kolejowego, opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz środków europejskich otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te podlegają specyficznym zasadom rozliczania. Nie wykorzystane do końca roku nie podlegają zwrotowi, ale nie mogą być wykorzystane na inny cel.

Zmiana w planie przychodów polega wyłącznie na zmianie paragrafów ich klasyfikacji budżetowej z §950 Wolne środki na §955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych i nie powoduje zmiany ich łącznej kwoty.

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

Dochody	-	470 467 420 zł
- bieżące	-	355 233 222 zł
- majątkowe	-	115 234 198 zł
Wydatki	-	458 147 296 zł
- bieżące	-	303 364 049 zł
- majątkowe	-	154 783 247 zł
Przychody	-	43 261 876 zł
Rozchody	-	55 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	12 320 124 zł
Nadwyżka operacyjna	-	51 869 173 zł