

**UCHWAŁA Nr        / 2014**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia                2014 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **601 688 zł**, w tym:
  - 1) Zmniejsza się dochody o kwotę **5 108 801 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **4 970 755 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **46 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **138 000 zł**,
  - 2) Zwiększa się dochody o kwotę **4 507 113 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 304 623 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **48 991 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **2 153 299 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **200 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **601 688 zł**, w tym:
  - 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę **6 107 708 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 670 755 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **284 693 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **152 260 zł**,
  - 2) Zwiększa się wydatki o kwotę **5 506 020 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 589 270 zł**, w dziale **720 Informatyka** o kwotę **2 153 299 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **90 000 zł**, **758 Różne rozliczenia** o kwotę **273 451 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **400 000 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów:

- 1) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **9 733 zł**,
- 2) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, zwiększa się dochody bieżące o kwotę **9 733 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- 1) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **11 450 zł**,
- 2) W dziale **750 Administracja publiczna**, w rozdziale **75095 Pozostała działalność**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11 450 zł**,

zgodnie 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 2014 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 601 688 zł, i dotyczy:

- a) zmian w realizacji projektu pn. „Opolskie kwitujące muzycynie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 48 991zł,
- b) przyjęcia do realizacji dwóch nowych projektów w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”

- i pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 844 950 zł,
- c) oszczędności powstałych na zakończenie realizacji trzech projektów własnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców”, „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 14 937 zł,
  - d) zmian w harmonogramie realizacji projektu własnego pn. „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 912 510 zł,
  - e) zmian w ramach Poddziałania konkursowych wdrażanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 284 647 zł,
  - f) zmian w dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW zadania pn. „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi 2010 roku”: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 970 755 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 670 755 zł, w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przetargów konsekwencją których zmniejsza się całkowity koszt realizacji ww. zadania, z kwoty 18 040 000 zł na kwotę 13 069 245 zł,
  - g) przesunięcia środków z majątkowych na bieżące w projekcie pn. "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" realizowanym w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: przesunięcie dochodów o kwotę 9 733 zł i wydatków o kwotę 11 450 zł,
  - h) zwiększenia dotacji majątkowej dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na wydatki inwestycyjne o kwotę 400 000 zł,
  - i) zmiany dofinansowania z WFOŚiGW zadania pn. „Program ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i kolejowych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 138 000 zł i wydatków o kwotę 152 260 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu całkowity koszt realizacji zadania zmniejszył się z kwoty 199 000 zł do kwoty 46 740 zł,
  - j) zwiększenia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 90 000 zł,
  - k) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 273 451 zł,
  - l) ponadto odzyskano 200 zł wydatku niekwalifikowanego poniesionego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

I. Zmniejszenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **601 688 zł**, które obejmuje:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę **4 006 556 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zwiększenie o kwotę **2 304 623 zł** w związku z:
  - rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski/Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”, a tym samym zabezpieczeniem w planie dochodów dotacji z budżetu państwa w kwocie 103 748 zł i środków europejskich z budżetu środków europejskich w kwocie 587 903 zł,
  - przyspieszeniem realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy wydatków ponoszonych w ramach projektu własnego pn. „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w zakresie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 2015 na 2014 rok, co skutkowało zwiększeniem planu zaliczek otrzymywanych w 2014 roku z budżetu środków europejskich o kwotę 1 625 633 zł, stanowiących dochód budżetu województwa. Ponadto w dziale tym zmniejsza się dochody o kwotę 12 661 zł w związku z zakończeniem realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dwóch projektów własnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. projektu pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców” (12 490 zł) i pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” (171 zł), a tym samym zmniejszeniem planu zaliczek otrzymywanych z budżetu środków europejskich o oszczędności powstałe w części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- ✓ w dziale **630 Turystyka** zwiększenie o kwotę **48 991 zł** w związku z zwiększeniem poziomu dofinansowania (do 85%) ze środków unijnych w ramach projektu własnego pn. *Opolskie kwitujące muzycznie II* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 1.4.2 RPO WO;
- ✓ w dziale **720 Informatyka** zwiększenie o kwotę **1 790 788 zł** w związku z rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”, a tym samym ujęciem w planie dochodów środków europejskich otrzymywanych w formie zaliczek z budżetu środków europejskich;
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **200 zł** w związku z wpływem do Urzędu Marszałkowskiego środków uznanych za niekwalifikowane w ramach RPO WO;
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **46 zł** w związku z zakończeniem realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II”, a tym samym zmniejszeniem zaliczek otrzymywanych

z budżetu środków europejskich o oszczędności powstałe w części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego;

- ✓ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o kwotę **138 000 zł**, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadaniu pn.: „Program ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **4 608 244 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **4 970 755 zł** w związku ze zmniejszeniem całkowitego kosztu zadania pn. „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi 2010 r.” w wyniku przeprowadzonych przetargów. Zmiana ta obejmuje: zmniejszenie dofinansowania z NFOŚiGW o kwotę 2 770 755 zł do kwoty 13 069 245 zł i zmniejszenie dofinansowania z WFOŚiGW o kwotę 2 200 000 zł.
- ✓ w dziale **720 Informatyka** zwiększenie o kwotę **362 511 zł** w związku z rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”, a tym samym ujęciem w planie dochodów środków europejskich otrzymywanych w formie zaliczek z budżetu środków europejskich.

II. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **601 688 zł**, obejmuje:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę **4 216 556 zł** w tym:

- ✓ w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zwiększenie o kwotę **2 589 270 zł** w związku z:
  - rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski/Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's” (691 651 zł). Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej, Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej i Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w latach 2014 - 2015. Wniosek o dofinansowanie projektu został zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  - przyspieszeniem realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy wydatków ponoszonych w ramach projektu własnego pn. „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 2015 na 2014 rok (1 912 510 zł).

Ponadto w dziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 14 891 zł w związku oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dwóch projektów własnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. projektu pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i

przedsiębiorców” (14 692 zł) i pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” (199 zł).

- ✓ w dziale **720 Informatyka** zwiększenie o kwotę **1 790 788 zł** w związku z rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”. Projekt ten będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Opole w latach 2014 -2015. Wniosek został zaakceptowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
- ✓ w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **273 451 zł**, w tym: rezerwy ogólnej na wydatki bieżące;
- ✓ w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszenie o kwotę **284 693 zł** w związku z:
  - oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” (46 zł),
  - przesunięciem części środków z wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Poddziałania konkursowego 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” do projektu własnego PO KL pn. PO Klucz do biznesu 2!” (284 647 zł).
- ✓ w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie o kwotę **152 260 zł** w związku ze zmianą dofinansowania z WFOŚiGW do kwoty 46 740 zł, zadania realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach „Programu ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i liniach kolejowych” z powodu przeprowadzonego przetargu .

2. Zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę **4 818 244 zł**, w tym:

- ✓ w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie o kwotę **5 670 735 zł**, w wyniku zmiany warunków umowy dotacji nr 305/2011/Wn-08/NZ-WA-SP/D z dnia 11.07.2011 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi 2010r.”, realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opolu. Zadanie to zostanie wykonane w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym zmniejsza się pierwotnie zaplanowaną kwotę 15 840 000 zł o 2 770 755 zł do kwoty 13 069 245 zł. Jednocześnie zmniejsza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 2 200 000 zł oraz środki własne budżetu województwa o kwotę 700 000 zł, gdyż nie będą wykorzystane na przedmiotowe zadanie. Zmniejszenie to wynika z przeprowadzonych przetargów na powyższe zadanie.

- ✓ w dziale **720 Informatyka** zwiększenie o kwotę **362 511 zł** w związku z rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski/Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”. Projekt ten będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Opole w latach 2014 -2015. Wniosek został zaakceptowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
- ✓ w dziale **750 Administracja publiczna** zwiększenie o kwotę **90 000 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Marszałkowskim;
- ✓ w dziale **851 Ochrona zdrowia** zwiększenie o kwotę **400 000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na modernizację przejętego budynku internatu Zespołu Szkół w Branicach.

III. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, jak w załączniku nr 2, obejmują przesunięcie w dziale **750 Administracja publiczna** dochodów majątkowych na bieżące w kwocie **9 733 zł** oraz wydatków majątkowych na bieżące w kwocie **11 450 zł**, w związku z zakupem tablicy interaktywnej i koniecznością serwisu urządzenia wielofunkcyjnego (po rezygnacji z zakupu nowego urządzenia) w ramach projektu PO KL pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych”.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>506 450 010 zł</b>
- bieżące	-	388 939 502 zł
- majątkowe	-	117 512 508 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>499 326 419 zł</b>
- bieżące	-	339 683 343 zł
- majątkowe	-	159 643 076 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>13 056 409 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>20 182 000 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	7 125 591 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 256 159 zł