

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok

1. § 1 ust. 2 i 3 projektu uchwały otrzymują brzmienie:

„2. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **276 837 zł** w tym:

1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **126 837 zł**, w tym:

a) zmniejsza się dochody o kwotę **1 360 852 zł**, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **76 075 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **104 000 zł**,
- zmniejsza się dochody majątkowe w dziale **720 Informatyka** o kwotę **1 180 777 zł**,

b) zwiększa się dochody o kwotę **1 487 689 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące w działach: **720 Informatyka** o kwotę **163 446 zł**,
- zwiększa się dochody majątkowe w działach: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **76 075 zł**, **750 Administracja publiczna** o kwotę **104 000 zł**, **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 144 168 zł**,

2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **150 000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **276 837 zł**, w tym:

1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 275 470 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wydatki w dziale **630 Turystyka** o kwotę **41 214 zł** i w dziale **720 Informatyka** o kwotę **1 167 340 zł**,

b) zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **90 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **60 000 zł**, w dziale

851 Ochrona zdrowia o kwotę **2 292 810** zł, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **23 273** zł i w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **17 941** zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **998 633**zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **150 000** zł oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **21 250** zł,

b) zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 169 883**zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Załącznik nr 2 do projektu uchwały w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zmniejszenie o kwotę **1 360 852 zł**

Dochody bieżące

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę **76 075 zł**

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę **76 075 zł**

§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych o kwotę **76 075 zł**

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	104 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł

§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	o kwotę	88 400 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	15 600 zł
-------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------

Dochody majątkowe

W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	1 180 777 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	1 180 777 zł

§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	o kwotę	1 180 777 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------

Zwiększenie	o kwotę	1 487 689 zł
--------------------	----------------	---------------------

Dochody bieżące

W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	163 446 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	163 446 zł

§ 2007 – dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	163 446 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------

Dochody majątkowe

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	76 075 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	76 075 zł

§ 6207 – dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	76 075 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	104 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł

§ 6207 – dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	88 400 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------

§ 6209 – dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	15 600 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	1 144 168 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	679 128 zł
§ 6207 – dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	679 128 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	465 040 zł
§ 6207 – dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	465 040 zł
WYDATKI		
Zmniejszenia	o kwotę	1 534 364 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	41 214 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	41 214 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	41 214 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	1 389 150 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	1 389 150 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 389 150 zł
W DZIALE 750 Administracja Publiczna	o kwotę	104 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	104 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	104 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	2 809 834 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	90 000 zł
w rozdziale 15095 Pozostała działalność	o kwotę	90 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	90 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	90 000 zł

W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	221 810 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	221 810 zł
wydatki bieżące	o kwotę	221 810 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	221 810 zł
W DZIALE 750 Administracja Publiczna	o kwotę	104 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	104 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	60 000 zł
w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę	60 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	60 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	2 292 810 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	1 360 094 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 360 094 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	932 716 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	932 716 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	23 273 zł
w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	23 273 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	23 273 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	17 941 zł
W rozdziale 92695 Pozostała działalność	o kwotę	17 941 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	17 941 zł

3. Zmienia się załącznik nr 4 do projektu uchwały. Załącznik nr 4 do projektu uchwały po zmianach stanowi załącznik nr 1 do autopoprawki.

przed zmianą

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania /poddziałania /projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009r.	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:					Wydatki łączne w 2012r.	w tym:			Realizator programu / projektu			
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu		WFOŚiGW i FOGR	UE	Środki Budżetu Państwa
1) Regionalny Program Operacyjny		61 811 766	49 042 901	9 768 865	7 330 520	0	2 438 345	0	0	3 000 000	2 550 000	0	450 000	0	0	0	
2.2	Opolskie w internecie - system informacji przeznaczony i portal informacyjny - promocyjny województwa	10 000 000	0	7 000 000	5 950 000	0	1 050 000	0	0	3 000 000	2 550 000	0	450 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
5.2.1	Szpital Opolskie gwarantują bezpieczeństwo zdrowotnego w regionie i bazą kształcenia kadry medycznej	51 811 766	49 042 901	2 768 865	1 380 520	0	1 388 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WYDATKI OGÓLEM		61 811 766	49 042 901	9 768 865	7 330 520	0	2 438 345	0	0	3 000 000	2 550 000	0	450 000	0	0	0	

po zmianie

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania /poddziałania /projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009r.	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:					Wydatki łączne w 2012r.	w tym:			Realizator programu / projektu			
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGR		UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu		WFOŚiGW i FOGR	UE	Środki Budżetu Państwa
1) Regionalny Program Operacyjny		61 881 126	46 857 832	10 894 335	7 457 357	0	3 436 978	0	0	4 128 959	3 406 701	0	722 258	0	0	0	
2.2	Opolskie w internecie - system informacji przeznaczony i portal informacyjny - promocyjny województwa	9 961 619	0	5 832 660	4 932 669	0	899 991	0	0	4 128 959	3 406 701	0	722 258	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
5.2.1	Szpital Opolskie gwarantują bezpieczeństwo zdrowotnego w regionie i bazą kształcenia kadry medycznej	51 919 507	46 857 832	5 061 675	2 524 688	0	2 536 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		770 000	0	150 000	127 500	0	22 500	0	0	310 000	263 500	0	46 500	0	263 500	46 500	
	Observatory on state aid impact	450 000	0	90 000	76 500	0	13 500	0	0	180 000	153 000	0	27 000	0	153 000	27 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Young Entrepreneurship Strategies	320 000	0	60 000	51 000	0	9 000	0	0	130 000	110 500	0	19 500	0	110 500	19 500	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WYDATKI OGÓLEM		62 651 126	46 857 832	11 044 335	7 584 857	0	3 459 478	0	0	4 438 959	3 670 201	0	768 758	0	263 500	46 500	