

**UCHWAŁA Nr /2010**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 2010 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 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.); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **242 417 zł**, w tym:
    - 1) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **111 915 zł**, w tym:
      - a) zwiększa się dochody bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **40 612 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **71 303 zł**
    - 2) dokonuje się przesunięcia w dochodach majątkowych w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 184 833 zł**
    - 3) zwiększa się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **130 502 zł**, w tym:
      - a) zwiększa się dochody majątkowe w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **50 000 zł**,
      - b) zwiększa się dochody bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27 180 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **53 322 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **242 417 zł**, w tym:
  - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **47 783 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **5 320 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **62 608 zł**
  - 2) dokonuje się przesunięcia między działami planu wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
    - a) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **93 715 zł**,
    - b) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **93 715 zł**
  - 3) zwiększa się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **126 706 zł**, w tym:
    - a) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **50 000 zł**,
    - b) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 524 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27 180 zł** i w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **56 402 zł**,
    - c) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 400 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **24 141 708 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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia o kwotę 111 915 zł

**W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** o kwotę 40 612 zł

**w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej  
gospodarki i przedsiębiorczości** o kwotę 40 612 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 40 612 zł

**W DZIALE 853 POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** o kwotę 71 303 zł

**w rozdziale 85395 Pozostała działalność** o kwotę 71 303 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 71 303 zł

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Zmniejszenia o kwotę 2 184 833 zł

**W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** o kwotę 2 184 833 zł

**w rozdziale 01008 Melioracje wodne** o kwotę 2 184 833 zł

§ 6269 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2 184 833 zł

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 184 833 zł</b>
<b>W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 184 833 zł</b>
<b>w rozdziale 01008 Melioracje wodne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2 184 833 zł</b>
§ 6289 – środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	2 184 833 zł

## WYDATKI

### WYDATKI BIEŻĄCE

<b>Zwiększenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>115 711 zł</b>
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>o kwotę</b>	<b>47 783 zł</b>
<b>w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>o kwotę</b>	<b>47 783 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	47 783 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	47 783 zł
<b>W DZIALE 852 PPOMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 320 zł</b>
<b>w rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 320 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	5 320 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	5 320 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>62 608 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>62 608 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	62 608 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	62 608 zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejszenia	o kwotę	93 715 zł
<b>W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	o kwotę	93 715 zł
<b>w rozdziale 90095 Pozostała działalność</b>	o kwotę	93 715 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	93 715 zł
Zwiększenia	o kwotę	93 715 zł
<b>W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	o kwotę	93 715 zł
<b>w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	o kwotę	93 715 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	93 715 zł

### Pozostałe zadania własne

## DOCHODY

### DOCHODY BIEŻĄCE

Zwiększenia	o kwotę	80 502 zł
<b>W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	o kwotę	27 180 zł
<b>w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe</b>	o kwotę	22 180 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	22 180 zł
<b>w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne</b>	o kwotę	5 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	5 000 zł
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	o kwotę	53 322 zł
<b>W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	o kwotę	53 322 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	53 322 zł

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia** o kwotę **50 000 zł**

**W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA** o kwotę **50 000 zł**  
**w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne** o kwotę **50 000 zł**

§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł

## **WYDATKI**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia** o kwotę **50 000 zł**

**W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA** o kwotę **50 000 zł**  
**w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne** o kwotę **50 000 zł**

wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**Zwiększenia** o kwotę **85 106 zł**

**W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** o kwotę **1 524 zł**  
**w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** o kwotę **1 524 zł**

wydatki bieżące o kwotę 1 524 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 524 zł

w tym: rezerwa ogólna o kwotę 1 524 zł

**W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** o kwotę **27 180 zł**

**w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe** o kwotę **22 180 zł**

wydatki bieżące o kwotę 22 180 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 22 180 zł

<b>w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5 000 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	5 000 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	5 000 zł
<b>W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>o kwotę</b>	<b>56 402 zł</b>
<b>w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>53 322 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	53 322 zł
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	53 322 zł
<b>w rozdziale 85295 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3 080 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	3 080 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	3 080 zł
<b>Zmniejszenia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 400 zł</b>
<b>W DZIALE 853 POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 400 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8 400 zł</b>
wydatki bieżące	o kwotę	8 400 zł
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	o kwotę	8 400 zł



**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - po zmianie**

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			Ogółem	Jednostka realizująca
		2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 713 367</b>	<b>14 415 501</b>	<b>9 706 154</b>	<b>43 835 022</b>	
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	18 593 367	4 260 501	0	22 853 868	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7	1 120 000	10 155 000	9 706 154	20 981 154	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>114 098 062</b>	<b>100 959 823</b>	<b>18 905 020</b>	<b>233 962 905</b>	
	<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	<i>4 963 885</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>11 463 885</i>	
	<i>Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich</i>	<i>11 114 000</i>	<i>21 600 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>47 714 000</i>	
	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Rozwadza</i>	<i>8 117 647</i>	<i>16 382 353</i>	<i>0</i>	<i>24 500 000</i>	
	<i>Przebudowa DW 396</i>	<i>2 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobuz	18 022 530	18 052 470	0	36 075 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	36 000 000	12 435 000	0	48 435 000	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chróścina-Pakostawice	15 000 000	14 000 000	0	29 000 000	
	<i>Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola</i>	<i>330 000</i>	<i>490 000</i>	<i>905 020</i>	<i>1 725 020</i>	
	<i>Zakup i modernizacja pojazdów szynowych</i>	<i>18 050 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>27 050 000</i>	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>42 819 118</b>	<b>21 835 704</b>	<b>0</b>	<b>64 654 822</b>	
	<i>Opolska eSzkoła - szkoła ku przyszłości</i>	<i>37 208 268</i>	<i>18 291 732</i>	<i>0</i>	<i>55 500 000</i>	<i>Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu</i>
	Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego	5 610 850	3 543 972	0	9 154 822	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			Jednostka realizująca
		2010	2011	2012	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 492 000</b>	<b>13 921 120</b>	<b>16 780 000</b>	<b>56 888 120</b>
	Projekt kluczowy "Mozna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"	10 000	1 040 000	11 755 000	37 500 000
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	25 000	8 336 120	0	8 361 120
	Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	1 407 000	4 365 000	4 845 000	10 617 000
	Odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej	50 000	180 000	180 000	410 000
	<b>RAZEM NAKŁADY</b>	<b>178 122 547</b>	<b>151 132 148</b>	<b>45 391 174</b>	<b>399 340 869</b>

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/ Podzłanianie	Nazwa Programu/ działania/ podzłaniania/ projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania /podzłaniania /projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2009	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:			Wydatki łączne w 2011r.	w tym:			Wydatki łączne w 2012r.	Wkład własny gminy i/lub funduszy celowych	Realizator programu / projektu					
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa		Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGER	UE				Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGER	
D) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna		196 640 651	20 021 067	43 471 506	23 742 438	19 337 000	392 068	0	0	24 252 119	13 159 326	10 880 880	211 913	0	20 955 921	11 370 264	9 401 582	184 075	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informacyjnego i Polemicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodowy w Opolu, Regionalne Centrum Zajęć Obcych w Opolu
komponent regionalny	Razem	196 640 651	20 021 067	43 471 506	23 742 438	19 337 000	392 068	0	0	24 252 119	13 159 326	10 880 880	211 913	0	20 955 921	11 370 264	9 401 582	184 075	
WYDATKI OGÓLEM		196 640 651	20 021 067	43 471 506	23 742 438	19 337 000	392 068	0	0	24 252 119	13 159 326	10 880 880	211 913	0	20 955 921	11 370 264	9 401 582	184 075	

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/ Podzłanianie	Nazwa Programu/ działania/ podzłaniania/ projektu	Łączne wydatki na realizację Programu /działania /podzłaniania /projektu	wykonanie wydatków w latach 2007-2009	Wydatki łączne w 2010r.	w tym:			Wydatki łączne w 2011r.	w tym:			Wydatki łączne w 2012r.	Wkład własny gminy i/lub funduszy celowych	Realizator programu / projektu						
					UE	Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa		Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGER	UE				Środki Budżetu Państwa	Wkład własny Województwa	Wkład własny gminy i/lub powiatu	WFOŚiGW i FOGER		
D) Program Operacyjny Kapitał Ludzki część regionalna		196 640 651	20 021 067	43 581 897	23 854 353	19 337 000	390 544	0	0	24 252 119	13 159 326	10 880 880	211 913	0	20 955 921	11 370 264	9 401 582	184 075	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informacyjnego i Polemicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodowy w Opolu, Regionalne Centrum Zajęć Obcych w Opolu	
komponent regionalny	Razem	196 640 651	20 021 067	43 581 897	23 854 353	19 337 000	390 544	0	0	24 252 119	13 159 326	10 880 880	211 913	0	20 955 921	11 370 264	9 401 582	184 075		
2) Pozostałe zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		55 600	0	55 600	25 000	25 000	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
WYDATKI OGÓLEM	Kolorowa Księga Życia	196 696 251	20 021 067	43 637 497	23 879 353	19 362 000	396 144	0	0	24 252 119	13 159 326	10 880 880	211 913	0	20 955 921	11 370 264	9 401 582	184 075		