

UCHWAŁA Nr /2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 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, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 161 000 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **741 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **420 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **2 188 674 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **503 874 zł**.
 - 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **1 684 800 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **741 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **420 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **523 800 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **1 027 674 zł**, tj. do kwoty **14 126 779 zł**. Zwiększenie deficytu pokryte zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz przychodami z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **1 027 674** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	503 874 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	503 874 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	503 874 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	503 874 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	1 161 000 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	741 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	741 000 zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	741 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	420 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	420 000 zł
§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	150 000 zł
§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	270 000 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	1 684 800 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	741 000 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	741 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	741 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	420 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	420 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	150 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	270 000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	523 800 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	o kwotę	523 800 zł
nauczycieli		
Wydatki majątkowe	o kwotę	523 800 zł
Przychody		
Zwiększenie	o kwotę	1 027 674 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	523 800 zł
§ 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	503 874 zł

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2008 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 , 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

I. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę **1 161 000** zł, obejmuje zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne o **1 161 000** zł, w tym:

1. zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **741 000** zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- remont koryta rzeki Widawa w m. Lubuska i Dębniaki,
- remont koryta rzeki Przedpolna w m. Broniszowice,
- remont koryta rzeki Budkowiczanka w m. Budkowice Stare,
- remont koryta rzeki Psina w m. Grobniki,
- remont koryta rzeki Koźlanka w m. Kobylce i Cisek,
- remont koryta rzeki Stobrawa w m. Stare Olesno i Wojciechów,
- remont koryta rzeki Troja w m. Zubrzyce,
- remont koryta rzeki Sadržawa w m. Gierszowice i Janów.

Dotację wprowadza się na podstawie uchwały Nr 33/08 Zarządu WFOŚiGW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia promesy.

2. Zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **420 000** zł z tytułu podpisanych z 5 gminami umów w sprawie partycypacji tych gmin w kosztach realizacji zadań na drogach wojewódzkich:

- a. z Gminą Gogolin w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 w miejscowości Chorula" – kwota dotacji 50 000 zł,
- b. z Gminą Łambinowice w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 406 w miejscowości Budzieszowice" – kwota dotacji 50 000 zł,

- c. z Gminą Kolonowskie w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 w miejscowości Kolonowskie" – kwota dotacji 50 000 zł,
- d. z Gminą Tułowice w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 405 w miejscowości Tułowice– kwota dotacji 70 000 zł,
- e. z Gminą Strzelce Opolskie w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie– kwota dotacji 200 000 zł,

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **2 188 674 zł** obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **503 874 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia** w związku ze zwiększeniem wkładu własnego samorządu województwa o kwotę **503 874 zł** na realizację projektu kluczowego pn. *„Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powyższa zmiana wynika z konieczności uzupełnienia wkładem własnym samorządu województwa zmniejszenia dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wyniku spadku kursu euro.

2. Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **1 684 800 zł**, w tym:

- a) zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **741 000 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - remont koryta rzeki Widawa w m. Lubuska i Dębniaki,
 - remont koryta rzeki Przedpolna w m. Broniszowice,
 - remont koryta rzeki Budkowiczanka w m. Budkowice Stare,
 - remont koryta rzeki Psina w m. Grobniki,
 - remont koryta rzeki Koźlanka w m. Kobylice i Cisek,
 - remont koryta rzeki Stobrawa w m. Stare Olesno i Wojciechów,
 - remont koryta rzeki Troja w m. Zubrzyce,
 - remont koryta rzeki Sadzawa w m. Gierszowice i Janów.

Wydatek finansowany z dotacji z Woj. Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- b) zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **420 000** zł na wydatki realizowane na podstawie podpisanych z 5 gminami umów w sprawie partycypacji tych gmin w kosztach realizacji zadań na drogach wojewódzkich:
- z Gminą Gogolin w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 w miejscowości Chorula" ,
 - z Gminą Łambinowice w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 406 w miejscowości Budzieszowice",
 - z Gminą Kolonowskie w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 463 w miejscowości Kolonowskie",
 - z Gminą Tułowice w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 405 w miejscowości Tułowice,
 - z Gminą Strzelce Opolskie w sprawie partycypacji w kosztach remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie.
- c) zwiększenie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **523 800** zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu – Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach”. Wydatek sfinansowany zostanie z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt, którego łączny koszt wynosi 798 831 zł, sfinansowany zostanie z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 523 800 zł oraz w pozostałej kwocie z środków własnych Województwa.

III. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę **1 027 674** zł, tj. do kwoty **14 126 779** zł wynika z faktu zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 161 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 188 674 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę **1 027 674** zł obejmuje:

1. Zwiększenie o kwotę **523 800** zł z tytułu pożyczki udzielanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu – Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach”.

2. Zwiększenie z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 503 874 zł finansujące zwiększenie wkładu własnego do projektu pn. „*Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Dochody	- 436 084 048 zł
Wydatki	- 450 210 827 zł
Przychody	- 66 574 566 zł
Rozchody	- 52 447 787 zł
Deficyt	- 14 126 779 zł

V. 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 przeprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które uległy zmianie.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel.606
10.04.2008 r.