

UCHWAŁA Nr XVII/189/2008
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 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, 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.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **4 486 767 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **4 698 629 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 369 049 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **329 580 zł**.
 - 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **211 862 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **150 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **800 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **9 487 zł**,
 - b) zmniejsza się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **290 299 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **11 627 660 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **4 663 173 zł**, w tym:

- a) Zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **22 341 451 zł**,
 - b) Zwiększa się wydatki w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **16 753 682 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **10 250 942 zł**.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę **6 964 487 zł**, w tym:
- a) zwiększa się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **350 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 068 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 250 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 487 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 290 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** o kwotę **2 997 000 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 000 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **400 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **400 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **7 140 893 zł**, tj. do kwoty **13 099 105 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych.
6. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **7 296 532 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
7. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę **155 639 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

8. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 950 000 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **630 000 zł**, w tym plan wydatków bieżących o kwotę **630 000 zł**.
10. Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały, plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 po zmianach, zawiera załącznik nr 5a do uchwały.
11. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Przewodniczący Sejmiku

/-/ Bogusław Wierdak

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	4 698 629 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	4 369 049 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	4 369 049 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2 418 912 zł
§2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	502 679 zł
§6208 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	1 262 880 zł
§6209 – Dotacje rozwojowe	o kwotę	184 578 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	329 580 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	329 580 zł
§2239 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu	o kwotę	82 395 zł
§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	247 185 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	22 341 451 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	22 341 451 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	22 341 451 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	22 168 424 zł
w tym dotacje	o kwotę	20 217 944 zł
wynagrodzenia	o kwotę	250 056 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	173 027 zł
Zwiększenia	o kwotę	27 004 624 zł

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	16 753 682 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej		
gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	16 753 682 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	15 618 591 zł
w tym: dotacje	o kwotę	15 231 270 zł
wynagrodzenia	o kwotę	98 501 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	1 135 091 zł
-------------------	---------	--------------

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		
POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	10 250 942 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	10 250 942 zł

Wydatki bieżące	o kwotę	9 761 990 zł
w tym: dotacje	o kwotę	8 802 091 zł
wynagrodzenia	o kwotę	90 400 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	488 952 zł
-------------------	---------	------------

Przychody

Zwiększenie	o kwotę	7 296 532 zł
--------------------	----------------	---------------------

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie		
zadań realizowanych z udziałem środków		
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	o kwotę	155 639 zł
§ 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę	7 140 893 zł

Rozchody

Zwiększenie	o kwotę	155 639 zł
--------------------	----------------	-------------------

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie		
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących		
z Unii Europejskiej	o kwotę	155 639 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	78 437 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	150 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	150 zł
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	150 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	800 zł
w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie	o kwotę	800 zł
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	800 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	68 000 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	68 000 zł
§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	68 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	9 487 zł
W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	9 487 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9 487 zł
Zmniejszenia		
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	290 299 zł
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	290 299 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	290 299 zł

WYDATKI

Zwiększenia	o kwotę	7 964 487 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	1 000 000 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	1 000 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 000 000 zł
W DZIALE 750 Administracja publiczna	o kwotę	350 000 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	350 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	350 000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	1 068 000 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	68 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	68 000 zł
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	1 000 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 000 000 zł
W DZIALE 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	1 250 000 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	350 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	350 000 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	900 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	900 000 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	9 487 zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę	9 487 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	9 487 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	6 537 zł
W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1 290 000 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę	90 000 zł

Wydatki majątkowe	o kwotę	90 000 zł
w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	1 200 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 200 000 zł
W DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport	o kwotę	2 997 000 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	2 997 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 997 000 zł
Zmniejszenia	o kwotę	1 000 000 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	1 000 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	1 000 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 000 000 zł
W tym rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie	o kwotę	1 000 000 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	700 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	700 000 zł
w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	o kwotę	287 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	287 000 zł
W tym: dotacje	o kwotę	287 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	413 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	413 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	700 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	700 000 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	700 000 zł
w tym		
Wydatki majątkowe	o kwotę	700 000 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	400 zł
W DZIALE 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	400 zł
w rozdziale 80146 dokształcania i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	400 zł
w tym: Wydatki bieżące	o kwotę	400 zł
Zwiększenia	o kwotę	400 zł
W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	400 zł
w rozdziale 85410 dokształcania i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	400 zł
w tym: Wydatki bieżące	o kwotę	400 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
Z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 uchwalony Uchwałą Nr XIV/162/2007	Plan na rok 2008 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	199 000	829 000
Przychody ogółem w tym:	1 359 000	1 359 000
1. Przychody własne	71 000	71 000
2. Przelewy redystrybucyjne	1 288 000	1 288 000
Wydatki ogółem w tym:	1 355 000	1 985 000
1. Wydatki bieżące w tym:	1 300 000	1 930 000
- przelewy redystrybucyjne	651 000	651 000
2. Wydatki inwestycyjna	55 000	55 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	203 000	203 000

Załącznik nr 5a
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
Z dnia.....

**PLAN FINANSOWY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK (po zmianach)**

1. Stan środków obrotowych na początku roku	829 000 zł
2. Przychody ogółem	1 359 000 zł
w tym;	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000 zł
§ 0830 wpływy z usług	60 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	10 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 288 000 zł
2. Wydatki ogółem	1 985 000 zł
Wydatki bieżące	1 930 000 zł
w tym :	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	651 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 209 000 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	5 000 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	20 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000 zł
Wydatki majątkowe	55 000 zł
§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	55 000 zł
4. Stan środków obrotowych na 31.12. 2008 rok	203 000 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 **4 486 767** zł, obejmuje:

1. Zwiększenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej o kwotę **4 698 629** zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów **w dziale 758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 369 049 zł** na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotychczasowy plan na PO KL został zapisany w budżecie województwa w wysokości zgodnej z środkami zapisanymi w budżecie państwa, stanowiącymi około 40% środków (tj. kwotę 22 247 408 zł bez Pomocy Technicznej PO KL) przyznanych na realizację programu pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I-0313-55-JE/07 z dnia 25 października 2008 roku, reszta środków na PO KL jest zagwarantowana w rezerwie celowej budżetu państwa (kwota 33 029 999 zł).

Następnie 12 lutego 2008 roku zawarto *umowę dotacji rozwojowej na 2008 r. Nr DR-OP/POKL/KR/2008/1*, na podstawie której Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zobowiązała się do przekazania Samorządowi Województwa Opolskiego dotację rozwojową w maksymalnej kwocie do 55 277 407 zł (bez Pomocy Technicznej PO KL), w kwartalnych transzach zgodnie z harmonogramem określonym we *Wniosku Samorządu Województwa Opolskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego Nr OP/PO KL/KR/2008/1 o przyznanie dotacji rozwojowej na realizację w roku 2008 PO KL 2007-2013*.

Zgodnie z ww. umową MRR gwarantuje przekazanie tylko dwóch pierwszych transz dotacji rozwojowej bezwarunkowo. Zasadnym jest więc ustalenie poziomu dochodów województwa w wysokości wynikającej z kwot pierwszej i drugiej transzy tj. w kwocie 26 616 457 zł (bez Pomocy Technicznej PO KL).

Przekazanie dwóch kolejnych transz obwarowane jest koniecznością rozliczenia odpowiednio pierwszej i drugiej transzy dotacji, które z kolei uzależnione jest od tempa wykorzystania środków przez beneficjentów. Dlatego też racjonalnym jest wprowadzenie ich do budżetu województwa w późniejszym terminie, po rzeczywistym określeniu ich wysokości w kolejnym wniosku o przekazanie dotacji rozwojowej składanym do MRR.

- b) Zwiększenie dochodów w **dziale 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **329 580 zł** w związku z urealnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy wydatków dokonywanych na realizację działania 2.4 ZPORR *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi*. Powyższe zwiększenie mieści się w limicie wydatków określonych w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.4 ZPORR przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2008 roku.
2. Zmniejszenie dochodów na pozostałe zadania własne o **211 862 zł**, w tym:
- a) zwiększenie w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **150 zł** i **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **800 zł** wynikające z określenia przez Wojewodę Opolskiego w piśmie znak: FB.I.ML.3011-7/1/08 z dnia 20.02.2008 r., ostatecznych kwot dochodów budżetu państwa na 2008 rok, związanych z realizacją przez Województwo Opolskie zadań z zakresu administracji rządowej. Kwoty te zostały zaplanowane na 2008 r. w wysokości 38 000 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo i 16 000 zł w dziale 750 Administracja publiczna. Województwu przysługuje 5% odpis z tytułu realizacji tych dochodów, co daje odpowiednio kwoty 1 900 zł i 800 zł. Ponieważ na dzień dzisiejszy w planie dochodów budżetu Województwa ujęta jest tylko kwota 1 750 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zachodzi konieczność zwiększenia planu o ww. kwoty.
 - b) zwiększenie w **dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **68 000 zł** z tytułu podpisanej z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu umowy o współpracy w dokształcaniu nauczycieli języka niemieckiego. Na podstawie tej umowy Konsulat generalny prześle Województwu środki w wysokości 68 000 zł na realizację „Programu Niwki”.
 - c) zwiększenie w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **9 487 zł** z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Opolu zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaniem przez PFRON wpłaty środków na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

- d) zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **290 299** zł, tytułem zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla Województwa na 2008 rok z kwoty 13 454 719 zł do kwoty 13 164 420 zł. Zmniejszenie to wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się liczby uczniów w szkołach i wychowanków w internatach w 2007 r. (stanowiącym podstawę do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2008 rok) w stosunku do roku 2006 (stanowiącego podstawę do naliczenia wstępnych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok) o 180 osób. Ponadto z roku na rok spada liczba uczniów ogółem w Województwie Opolskim, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość subwencji dla placówek doskonalenia zawodowego i Biblioteki Pedagogicznej.

II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **11 627 660** zł obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **4 663 173** zł, w tym:

- a) Zmniejszenie planu wydatku **w dziale 758 Różne rozliczenia** o łączną kwotę **22 341 451** zł na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zapisanie ich w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe i 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazanymi pismem z dnia 22 stycznia 2008 roku Nr DZF-IV-9226-1-ER/08/616, dotyczącymi ustalenia różnej klasyfikacji budżetowej wydatków dokonywanych w ramach PO KL w stosunku do dochodów, czyli ujęcie ich w rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnych z przeznaczeniem a nie w rozdziale dotyczącym wpływu dotacji rozwojowej na PO KL.
- b) Zwiększenie planu wydatków **w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **16 753 862** zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazanymi pismem z dnia 22 stycznia 2008 roku Nr DZF-IV-9226-1-ER/08/616, dotyczącymi ustalenia różnej klasyfikacji budżetowej wydatków dokonywanych w ramach PO KL w stosunku do dochodów, a także koniecznością dopasowania budżetu województwa do kwot odpowiadających pierwszej i drugiej transzy dotacji rozwojowej, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy dotacji rozwojowej.

c) **Zwiększenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **10 337 618 zł** z przeznaczeniem:

- na zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazanymi pismem z dnia 22 stycznia 2008 roku Nr DZF-IV-9226-1-ER/08/616, dotyczącymi ustalenia różnej klasyfikacji budżetowej wydatków dokonywanych w ramach PO KL w stosunku do dochodów, a także koniecznością dopasowania budżetu województwa do kwot odpowiadających pierwszej i drugiej transzy dotacji rozwojowej, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy dotacji rozwojowej – kwota 10 008 038 zł
- na działanie 2.4 ZPORR *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z urealnieniem płatności dla Beneficjentów. Plan wydatków po zmianach mieści się w limicie wydatków określonych w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.4 ZPORR przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 04 marca 2008 roku – kwota 329 580 zł

2. **Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne** o kwotę **6 964 487 zł**, w tym:

- a) zwiększenie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1668 Goświnowice - Głębinów, stanowiącej połączenie drogi krajowej nr 46 z Zakładem Produkcji Etanolu „Goświnowice”.

- b) zwiększenie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **350 000 zł** z przeznaczeniem na promocję Województwa Opolskiego poprzez sport.
- c) zwiększenie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 068 000 zł** z przeznaczeniem na:
- modernizację należącego do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej budynku w Kędzierzynie – Koźlu w kwocie **1 000 000 zł**. Koszt gruntownej modernizacji budynku szacowany jest na 3 100 000 zł. Pierwszy etap realizowany w 2008 r. kosztować będzie 1 000 000 zł. Drugi etap, o wartości 2 100 000 zł, realizowany w latach planowany jest do zgłoszenia do Regionalnego Programu operacyjnego WO 2007 – 2013. Zadanie niniejsza uchwała wprowadzone zostanie do wieloletniego programu inwestycyjnego.
 - realizację przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu „Programu Niwki” w kwocie **68 000 zł**. Wydatki te finansowane będą ze środków przekazanych przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec.
- d) zwiększenie planu wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne** o kwotę **350 000 zł** z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Wojewódzkiego Centrum medycznego w Opolu na zakup 7 aparatów do hemodializ.
- e) zwiększenie planu wydatków w dziale **851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85120 lecznictwo psychiatryczne** o kwotę **900 000 zł** z przeznaczeniem:
- na dotację inwestycyjną dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na modernizację obiektów szpitala – kwota 500 000 zł,
 - na dotację inwestycyjną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja oranżerii przy Zamku w Mosznej” – kwota 400 000 zł. Projekt o wartości kosztorysowej 1 300 000 zł ma być współfinansowany ze środków WFOŚiGW.
- f) zwiększenie wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 487 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu na realizację wydatków na obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel finansowane są ze środków przekazywanych przez PFRON – kwota 9 487 zł,

g) zwiększenie wydatków w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 290 000 zł** z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe projektu pod nazwą „Dziedzictwo Kultury” w kwocie 1 200 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej projektu i przyznane wykonawcy dokumentacji w drodze otwartego konkursu ofert.
- dotację inwestycyjną dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na dokończenie zadania inwestycyjnego ”Budowa budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum wsi opolskiej” (wykonanie przyłączy instalacji elektrycznej), modernizację drogi przy wejściu głównym do Muzeum oraz modernizację ogrodzenia i bramy wejściowej w kwocie 90 000 zł.

h) zwiększenie wydatków w **dziale 926 kultura fizyczna i sport** o kwotę **2 997 000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Program przewiduje budowę na terenie Województwa Opolskiego w 2008 r. 9 boisk piłkarskich. Zadanie finansowane będzie po 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa i Samorządy Lokalne.

i) zmniejszenie rezerwy celowej na W tym rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku Filii Pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej w Kedzierzynie-Koźlu.

III. Zmiany w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały obejmują:

W dziale 600 Transport i łączność:

- a) zmniejszenie wydatków w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 287 000 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami na dopłatach do biletów za grudzień 2007 r.,
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 413 000 zł,
- c) zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę drogową (etap II drogi zbiorczej KZ Olszowa – Sieronowice).

Z uwagi na brak w aktualnym planie wydatków budżetu Województwa rozdziału 60016 powyższej zmiany może dokonać Sejmik Województwa.

IV. Przesunięcia w planie wydatków kwoty **400** zł między działami **801 Oświata i wychowanie** oraz **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się w związku z podziałem pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na bieżący rok, które ujęte są w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie. Ponieważ kwotę 400 zł otrzymał również Internat MSZ w Brzegu, którego wydatki w planie wydatków ujęte są w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty 400 zł między tymi działami.

V. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę **7 140 893** zł, tj. do kwoty **13 099 105** zł wynika z faktu zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 486 767 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11 627 660 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych.

VI. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę **7 296 532** zł obejmuje zwiększenia z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 155 639 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 7 140 893 zł. Przychody te sfinansują zwiększenie wydatków, które nie znalazło pokrycia w zwiększonych niniejszą uchwałą dochodach.

VII. Zwiększenia planu rozchodów budżetu województwa o kwotę **155 639** zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów w 2008 r. z tytułu refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te są w części przeznaczone na spłatę pożyczek.

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

Dochody	- 431 673 298 zł
Wydatki	- 444 772 403 zł
Przychody	- 65 546 892 zł
Rozchody	- 52 447 787 zł

Deficyt - **13 099 105 zł**

VII. Na zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **2 950 000 zł** składają się:

1. Zmniejszenie wartości zadania pn. Dokumentacje przyszłościowe w roku 2008 o kwotę **150 000 zł**. Zmniejszeniu ulegną środki przeznaczone na dokumentację na budowę chodników w Gminie Zdieszowice w pasie drogi wojewódzkiej nr 423. Środki przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Gminy Zdieszowice na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Krępna do miejscowości Rozwadza.
2. Wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kędzierzynie – Koźlu o wartości łącznej 3 100 000 zł.

VIII. 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 6 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które uległy zmianie.

IX. Zwiększenia planu wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z wyższym od planowanego, stanem środków obrotowych Funduszu na początek roku. Zwiększenie wydatków przeznaczone zostanie na opracowanie bazy sieci komunikacyjnej na terenie Województwa Opolskiego w zdefiniowanych strukturach Topograficznej Bazy Danych. Środki przeznaczone zostaną również na specjalistyczne szkolenia pracowników WOFGiK - 10 000 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 20 000 zł. Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2008 r.

Sporządził:
J. Boczar,

DFK, tel.606
12.03.2008 r.