

UCHWAŁA Nr IX/89/2007

Sejmiku

Województwa
Opolskiego

z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 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 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 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 **6 515 274** zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **2 040 274** zł, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **316 949** zł, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 043 325** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **680 000** zł.
 - 2) zwiększa się dochody na pozostałe zadania własne o kwotę **4 475 000** zł, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **250 000** zł, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 000 000** zł, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **7 441 750**, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 413 536** zł, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 243 425** zł, w dziale **750**

Administracja publiczna o kwotę **1 370 111** zł, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **800 000** zł.

2) zwiększa się wydatki na pozostałe zadania własne o kwotę **4 028 214** zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w działach: **600 Transport i łączność** o kwotę **4 250 000** zł, **750 Administracja publiczna** o kwotę **53 214** zł, **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 500 000** zł, **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 000** zł,

- zmniejsza się wydatki w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 000 000** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu województwa na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **999 924** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **926 476** zł, tj. do kwoty **63 480 480** zł. Zwiększenie to zostanie sfinansowane przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **926 476** zł.

5. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę **926 476** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotę **171 498** zł.

Plan po zmianach przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **8 438 127** zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	2 040 274 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	316 949 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	316 949 zł
§6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	316 949 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	1 043 325 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	1 043 325 zł
§6539 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	o kwotę	1 043 325 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	680 000 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy	o kwotę	680 000 zł
§2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	680 000 zł

WYDATKI

Zwiększenia

o kwotę 3
413 536 zł

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w rozdziale 01008 Melioracje wodne

o kwotę 1 243 425 zł
o kwotę 1 243 423 zł

w tym:

Wydatki majątkowe
o kwotę 1 243 425 zł

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie

o kwotę 1 370 111 zł
o kwotę 1 370 111 zł

w tym:

Wydatki bieżące
o kwotę 310 187 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne
o kwotę 190 000 zł
Wydatki majątkowe
o kwotę 1 059 924 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 800 000 zł
o kwotę 800 000 zł

w tym:

Wydatki bieżące
o kwotę 800 000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 574 272 zł

Przychody

Zwiększenie

o kwotę 926 476 zł

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

o kwotę 926 476 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	4 475 000 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	250 000 zł
W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	250 000 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	250 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	4 000 000 zł
W rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4 000 000 zł
§ 2780 – środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	o kwotę	4 000 000 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	225 000 zł
W rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	225 000 zł
§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	225 000 zł

WYDATKI

	Zwiększenia	
	o kwotę	7
	475 000 zł	
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	4 250 000 zł
W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	4 250 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	250 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	4 000 000 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	500 000 zł
W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	500 000 zł
Wydatki bieżące		
o kwotę	500 000 zł	
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	2 500 000 zł
W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	2 500 000 zł
w tym:		
- rezerwa ogólna	o kwotę	2 500 000 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	225 000 zł
W rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	225 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	225 000 zł
Zmniejszenia	o kwotę	3 446 786 zł
W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	3 000 000 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 000 000 zł
Wydatki majątkowe		
o kwotę	3 000 000 zł	
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	446 786 zł
W rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	446 786 zł

w tym:

	Wydatki bieżące	446 786 zł		
	o kwotę		o kwotę	446 786 zł
w tym dotacje				

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Zmniejszenia

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	999 924 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	999 924 zł

§6619 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	868 885 zł
---	---------	------------

§6629 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	131 039 zł
---	---------	------------

Wydatki

Zmniejszenia

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	999 924 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	999 924 zł

w tym:

Wydatki majątkowe
o kwotę 999 924 zł

Załącznik nr 3
do uchwały Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2007 ROK

Dział 801 – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego
I Politechnicznego w Opolu

	w zł	
Wyszczególnienie	Plan przed zmianą na 2007 r.	Plan po zmianach na 2007 r.
Stan środków obrotowych na początek roku	214 510	0
Przychody ogółem, w tym :	900 000	1 071 498
Przychody własne	900 000	1 022 100
Dotacje z budżetu	0	49 398
Rozchody ogółem, w tym:	892 166	1 063 664
Wydatki bieżące, w tym:	892 166	1 063 664

Koszty osobowe	200 728	293 782
Wydatki inwestycyjne	0	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	222 344	7 834
Kwota wpłaty do budżetu	3 917	3 917

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2007 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt. 6 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. 1pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **6 515 274** zł obejmuje:

a) zwiększenie planu dochodów na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **2 040 274** zł, w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **316 949** zł z tytułu zwiększenia dotacji z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r. na realizację projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi”. Zmiany tej dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy o finansowanie ww. projektu zmieniającego harmonogram realizacji zadania, tj. przesuwającego wydatki w kwocie **1 243 425** zł z 2006 r. na 2007 r.
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 043 325** zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. Dochody z dotacji na realizację tego projektu zastąpią

częściowo finansowanie tego projektu dotacjami z gmin i powiatów oraz wkład własny Województwa.

- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **680 000** zł dotacji rozwojowej dla Województwa Opolskiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- b) zwiększenie planu dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **4 475 000** zł, w tym:
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **250 000** zł w związku z rozwiązaniem umowy zawartej z Gminą Grodków na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 378 wraz z budową chodnika w miejscowości Gnojna”. Środki na realizację tego zadania, w związku z jego ujęciem w wydatkach niewygasających za rok budżetowy 2006, zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Z chwilą odstąpienia od realizacji tego zadania środki te muszą zostać przekazane na rachunek podstawowy budżetu województwa i stanowią jego dochód w roku 2007 r.. Środki te zgodnie z umową zostaną zwrócone do Gminy Grodków, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu planu wydatków w tym dziale i rozdziale,
 - w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 000 000** zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych przed 1999 r. (przebudowa drogi Opole-Namysłów), zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4-4824/428/2007 z dnia 28 maja 2007 r.,
 - w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 000** zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami (75 000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu oprogramowania służącego do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska (150 000 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **7 441 750** zł obejmuje:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 413 536** zł, w tym:

- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 243 425** zł na realizację projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi”. Zmiany tej dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy o finansowanie ww. projektu zmieniającego harmonogram realizacji zadania, tj. przesuwanego wydatki w kwocie **1 243 425** zł z 2006 r. na 2007 r.
 - w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 370 111** zł na realizację:
 - projektu pn. „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w kwocie **999 924** zł w związku z częściowym zastąpieniem finansowania tego projektu z dotacji z gmin i powiatów (zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego) przez dotację z budżetu państwa (zadania własne).
 - Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie **370 187** zł.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **800 000** zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucję Pośredniczącą 2, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- b) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **4 028 214** zł, w tym:
- zwiększenie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o łączna kwotę **4 250 000** zł, w tym:
 - rozdziale **60013 w Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **4 000 000** zł, na budowę wiaduktu w miejscowości Borki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 Opole – Namysłów.
 - rozdziale **60013 w Drogi publiczne wojewódzkie** o kwotę **250 000** zł na zwrot dla Gminy Grodków kwoty 250 000 zł dotacji przekazanej w 2006 r. na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 378 wraz z budową chodnika w miejscowości Gnojna”. Zwrotu dotacji dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy na realizację tego zadania,
 - zwiększenie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** o kwotę **500 000** zł z przeznaczeniem na promocje regionu poprzez sport,

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **2 500 000** zł (dział **758 Różne rozliczenia**),
- zwiększenie wydatków w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 000** zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami (75 000 zł) oraz na dofinansowanie zakupu oprogramowania służącego do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska(150 000 zł). Wydatki finansowane z dotacji WFOŚiGW w Opolu.
- zmniejszenie wydatków w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **446 786** zł przeznaczonych pierwotnie na dotacje dla gmin i powiatów uczestniczących w projekcie „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” na łącza internetowe. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymaniem przez Województwo Opolskie dotacji z budżetu państwa na realizację projektu eUrząd, a tym samym zmniejszeniem wkładu własnego gmin i powiatów uczestniczących w realizacji projektu,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 000 000** zł w związku z decyzją Zarządu Województwa o odstąpieniu od zakupu w roku bieżącym budynku dla Urzędu Marszałkowskiego.

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu województwa na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **999 924** zł dotyczy realizacji projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z częściowym zastąpieniem finansowania tego projektu z dotacji z gmin i powiatów (zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego) przez dotację z budżetu państwa (zadania własne).

4. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **926 476** zł. Zwiększenie to zostanie sfinansowane zwiększonymi przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **926 476** zł. Zmiana polega wyłącznie na przeniesieniu wydatków w czasie z roku 2006 na rok 2007 z zaciągniętej pożyczki jeszcze w 2005 r.

5. Zmiany planu przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu dokonuje się na wniosek jednostki w celu uaktualnienia stanu początkowego środków obrotowych, ujęcia w planie dochodów otrzymanej z budżetu dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz uaktualnienia planu przychodów w związku z przejętą z dniem 1 stycznia realizacją projektów „Edubaza” i „Wrota Opolszczyzny”.

6. Zwiększenie planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę **8 438 127 zł** dotyczy wyłącznie wydatków realizowanych w roku 2007 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zmiana obejmuje:

- zmniejszenie wydatków w 2007 r. na dokumentacje przyszłościowe o kwotę **18 873 zł**,
- zwiększenie wydatków w 2007 r. na inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich o kwotę **8 457 000 zł**.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wydatków ogółem Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2007 r., ale są efektem przesunięć między realizowanymi przez ZDW zadaniami oraz zwiększeń planu wydatków ZDW dokonanych uchwałami Zarządu Województwa wprowadzającymi do budżetu kwoty wydatków wynikających z zawartych z gminami umów na realizację zadań na drogach wojewódzkich.

7. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej obejmują zmiany wprowadzone w planie wydatków na te zadania niniejszą uchwałą oraz wcześniejszymi uchwałami Zarządu Województwa.

Sporządził:
J. Boczar, DFK, tel.606
06.06.2007 r.