

UCHWAŁA Nr XV/133/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2003 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.) oraz art. 109, 124 ust. 1pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.) **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **569 480 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **569 480 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych o kwotę **333 870 zł** w tym: plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **42 000 zł**
5. Plany po zmianach przychodów i wydatków środków specjalnych Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu oraz, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu zawiera załącznik nr 2 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.

UZASADNIENIE

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu województwa oraz zwiększenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych 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.) oraz art. 109 i 124 ust. 1pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 155 poz. 148 z późn. zm.).

I. Zmian w planie dochodów w działach **010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 758 Różne rozliczenia** oraz zmniejszenia rezerw celowych dokonuje się po analizie ich wykonania na dzień 30 listopada 2003 r.

1. Wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło za 10 m-cy b.r. 71,6%. Na podstawie wykonania w 2 ostatnich miesiącach lat 2000-2002 prognozuje się, że dochody te za 12 m-cy wyniosą około 10 350 000 zł, tj. 93,2% planu. Nie wykonanie dochodów z tego tytułu wyniesie więc około 760 000 zł. W celu zrównoważenia budżetu województwa proponuje się:

a) zmniejszenie planu wydatków budżetu o kwotę 675 000 zł poprzez zmniejszenie następujących rezerw celowych:

- wkład własny w realizację projektu Opolski Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach PHARE ESC 2003 – kwota 45 000 zł,

- wkład własny w realizację projektów: „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Opolskiego„ w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza w Województwie Opolskim, oraz „Regionalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na Śląsku Opolskim” – na łączną kwotę 630 000 zł.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych wydatki te w 2003 r. nie będą realizowane.

b) zwiększenie planu dochodów budżetu województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 104 864 zł. Analiza realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich wskazuje, że plan dochodów z tego tytułu w roku bieżącym zostanie przekroczony. Kwota przekroczenia nie powinna być mniejsza od 104 864 zł.

2. Zmian w planie dochodów Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu dokonuje się po analizie ich wykonania za 11 m-cy b.r. Zmiany te uaktualniają plany dochodów w tych jednostkach. Łącznie w

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wpływy do budżetu zmniejszą się o kwotę 18 800 zł, a w Zarządzie Dróg Wojewódzkich wpływy do budżetu zwiększą się o kwotę 24 200 zł.

3. Zmian w planie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się w związku z przewidywanym mniejszym wpływem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 100 000 zł oraz w związku z przewidywanym przekroczeniem dochodów z najmu i dzierżaw składników majątkowych województwa o kwotę 30 000 zł.

4. Zmniejszenia planu dochodów z odsetek na rachunku bankowym województwa o kwotę 70 000 zł dokonuje się w związku ze znacznym zmniejszeniem się w ciągu roku oprocentowania środków na tym rachunku, związanym ze spadkiem stóp procentowych.

5. Zwiększenia w planie dochodów w rozdziale Urzędy marszałkowskie dokonuje się po analizie ich wykonania za 11 m-cy b.r. Zmiany te wynikają z realizacji wcześniej nie planowanych dochodów.

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego o kwotę **25 520 zł** dokonuje się na podstawie informacji, przekazanej pismem Ministra Finansów nr ST53 – 482-59w/2003 z dnia 04.12.2003 r., o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2003 r., polegającego na wzroście liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Opolskiego na 2003r. po zwiększeniu wynosi **13 095 306 zł**. Po stronie wydatkowej zwiększeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, który część wydatków na wynagrodzenia związanych z III etapem nowego systemu wynagradzania nauczycieli finansuje ze środków specjalnych.

III. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 853 Opieka społeczna o kwotę 80 000 zł dokonuje się na podstawie porozumienia z dnia 12 listopada 2003 r. zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a samorządem województwa opolskiego. Celem porozumienia jest realizacja zadań dotyczących aktywizacji zawodowej społeczeństwa i zwiększenia zatrudnienia między innymi poprzez pełne i efektywne wykorzystanie przez Polskę unijnej pomocy strukturalnej. W ramach w/w porozumienia Minister przekaze w 2003 roku 80 000 zł na realizację zadań, których wykonawcą będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako końcowy beneficjent Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

IV. Zwiększenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych Medycznego Studium Zawodowego w Kędzierzynie - Koźlu o kwotę 2 987 zł dokonuje się na wniosek Departamentu Edukacji. Konieczność dokonania zmiany wynika z osiągnięcia przez jednostkę większych od pierwotnie planowanych przychodów z tytułu najmu i dzierżawy. Zwiększone przychody pozwolą na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii.

V. Zwiększenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu o kwotę 45 830 zł dokonuje się na wniosek dyrektora jednostki. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych realizuje większe od pierwotnie planowanych przychody z tytułu:

-wpłat, w łącznej kwocie 32 210 zł, związanych z przeprowadzaniem egzaminów licencjackich w NKJO w Opolu. Dotychczas egzaminy odbywały się na Uniwersytecie Opolskim.

- większych od zakładanych, o kwotę 13 620 zł, wpływów z opłat za egzamin wstępny. Zwiększone przychody zostaną przeznaczone na bieżące wydatki jednostki, w szczególności na remonty.

VI. Zwiększenia planu przychodów i wydatków środków specjalnych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu o kwotę 285 053 zł dokonuje się na wniosek dyrektora jednostki. Konieczność dokonania zmiany wynika z osiągnięcia przez jednostkę, nieujętych w planie, przychodów związanych z wprowadzonymi w 2003 roku studiami podyplomowymi z Europeistyki oraz siedmioma grantowymi formami doskonalenia. Ponadto jednostka realizuje większe od pierwotnie zaplanowanych przychody z tytułu najmu pomieszczeń i świadczonych usług poligraficznych. Zwiększone przychody pozwolą na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Ponadto do planu wydatków bieżących przesuwana jest nie wykorzystana kwota 38 000 zł z planu wydatków majątkowych.