

UCHWAŁA Nr /2007
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 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, 5, 7 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** uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **2 215 914 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 944 700 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **210 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **6 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **46 018 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **9 196 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **2 215 914 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się wydatki w działach: **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 944 700 zł**, **600 Transport i łączność** o kwotę **210 000 zł**, dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **6 000 zł**, **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 196 zł**, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **73 268 zł**,
 - 2) Zmniejsza się wydatki w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **27 250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **30 000 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **30 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się plan przychodów funduszy celowych o kwotę **100 000 zł**.
5. Zmniejsza się plan wydatków funduszy celowych o kwotę **1 172 868 zł**, w tym plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę **1 242 868 zł**, a plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **70 000 zł**.
6. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2007 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007 po zmianach, zawiera załącznik nr 3a do uchwały.
7. Zwiększa się o kwotę **6 000 zł** plan wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan po zmianach przychodów i wydatków dochodów własnych Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **24 653 814 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 5 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN
Zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	2 215 914 zł
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 944 700 zł
W rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 944 700 zł
§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	1 944 700 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	210 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	210 000 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
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	160 000 zł
W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	6 000 zł
w rozdziale 71095 Pozostała działalność	o kwotę	6 000 zł
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	6 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę	46 018 zł
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	46 018 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	46 018 zł

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	9 196 zł
W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	9 196 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	9 196 zł

WYDATKI

	Zwiększenia	
	164 zł	o kwotę 2 243
W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	o kwotę	1 944 700 zł
W rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 944 700 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	1 944 700 zł
W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	210 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	210 000 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	50 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	160 000 zł
W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	6 000 zł
w rozdziale 71095 Pozostała działalność	o kwotę	6 000 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	6 000 zł
W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	73 268 zł
W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	o kwotę	73 268 zł
Wydatki bieżące	o kwotę	73 268 zł
W tym dotacje	o kwotę	73 268 zł
W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	9 196 zł
W rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę	9 196 zł
Wydatki majątkowe	o kwotę	9 196 zł
Zmniejszenia	o kwotę	27 250 zł
W DZIALE 758 Różne rozliczenia	o kwotę	27 250 zł

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę **27 250 zł**

Wydatki bieżące o kwotę 27 250 zł

W tym rezerwa ogólna o kwotę 27 250 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN

Zadania własne

WYDATKI

Zmniejszenia o kwotę **30 000 zł**

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **30 000 zł**
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę **30 000 zł**

w tym:

Wydatki bieżące o
kwotę 30 000 zł

Zwiększenia

o kwotę **30 000 zł**

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie o kwotę **30 000 zł**
w rozdziale 80123 Licea profilowane o kwotę **13 800 zł**

w tym:

Wydatki bieżące o
kwotę 13 800 zł

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę **16 200 zł**

w tym:

Wydatki bieżące o
kwotę 16 200 zł

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

**Plan przychodów i wydatków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2007 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 uchwalony Uchwałą Nr VIII/73/2007	Plan na rok 2007 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	1 744 309	1 744 309
Przychody ogółem w tym:	5 000 000	5 100 000
Przychody własne, w tym:	5 000 000	5 100 000
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3 700 000	4 050 000
- przelewy redystrybucyjne	1 200 000	1 000 000
Wydatki ogółem w tym:	6 700 000	5 527 132
Wydatki bieżące w tym:	742 000	812 000
- przelewy redystrybucyjne	740 000	810 000
Wydatki majątkowe	5 958 000	4 715 132
w tym:		
- dotacje	5 958 000	4 715 132
Stan środków obrotowych na koniec roku	44 309	1 317 177

Załącznik nr 3a
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
Z dnia

**Plan finansowy
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2007 rok (po zmianach)**

1. Stan środków obrotowych na początku roku	1 744 309 zł
2. Przychody ogółem	5 100 000 zł
w tym:	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	4 050 000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	50 000 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 000 000 zł
3. Wydatki ogółem	5 527 132 zł
Wydatki bieżące	812 000 zł
w tym:	
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	810 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000 zł
Wydatki majątkowe	4 715 132 zł
§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 715 132 zł

4. Stan środków obrotowych na koniec roku

1 317 177 zł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Dział 854-85410 Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	13 000	13 000
Wydatki ogółem, w tym:	15 000	21 000
Wydatki bieżące	15 000	21 000
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2007 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 i 4 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 **2 215 914 zł** obejmuje:

- zwiększenie w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 944 700 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na:
 - kwota 1 555 400 zł na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa Opolskiego oraz na program budowy zbiorników małej retencji w Województwie Opolskim,
 - kwota 389 300 zł na realizację zadania pn. Likwidacja skutków powodzi na rzece Mora w rejonie wsi Morów gm. Nysa oraz w rejonie wsi Łączki gm. Głuchołazy”.
- zwiększenie w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **210 000 zł** z tytułu podpisanych umów: między Województwem Opolskim a Gminą Tarnów

Opolski w sprawie partycypacji gminy w kosztach opracowania projektu budowy chodnika w miejscowości Przywory w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423 Opole Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle – kwota 50 000 zł, oraz z tytułu podpisanej umowy między Województwem Opolskim a gminą Olszanka w sprawie partycypacji gminy w kosztach remontów chodnika w miejscowości Olszanka i Pogorzela w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 462 – kwota 160 000 zł.

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **46 018** zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5-4822-16w/BK/2007 z dnia 5 października 2007 r.
- zwiększenie w dziale **710** o kwotę **6 000** zł z tytułu podpisanych umów między Województwem Opolskim a 12 gminami dotyczących partycypacji tych gmin w realizacji edycji uzupełniającej projektu „Gmina atrakcyjna dla inwestora”,
- zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **9 196** 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 kolejnej wpłaty środków na pokrycie kosztów realizacji tych zadań.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę **2 215 914** zł obejmuje:

- zwiększenie wydatków w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 944 700** zł z przeznaczeniem na:
 - kwota 1 555 400 zł na odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych na terenie Województwa Opolskiego oraz na program budowy zbiorników małej retencji w Województwie Opolskim,
 - kwota 389 300 zł na realizację zadania pn. Likwidacja skutków powodzi na rzece Mora w rejonie wsi Morów gm. Nysa oraz w rejonie wsi Łączki gm. Głuchołazy”.

Wydatki finansowane będą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

- zwiększenie wydatków w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **210 000** zł w związku z podpisanymi umowami: między Województwem Opolskim a Gminą Tarnów Opolski w sprawie partycypacji gminy w kosztach opracowania projektu budowy chodnika w miejscowości Przywory w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423 Opole Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle – kwota 50 000 zł, oraz z tytułu podpisanej umowy między Województwem Opolskim a gminą Olszanka w sprawie partycypacji gminy w kosztach remontów chodnika w miejscowości Olszanka i Pogorzela w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 462 – kwota 160 000 zł.
- zwiększenie wydatków w dziale **710** o kwotę **6 000** zł na realizację edycji uzupełniającej projektu „Gmina atrakcyjna dla inwestora”. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji przekazanych przez Gminy biorące udział w programie.
- zwiększenie w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **73 268** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2007 kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej:
 - w Opolu w kwocie 39 724 zł,
 - w Branicach w kwocie 33 544 zł.
- zmniejszenie w dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólnej o kwotę **27 500** zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem w roku 2007 kosztów działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej:
- zwiększenie wydatków w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 196** 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 9 196 zł,

3. Przesunięcia kwoty **30 000** zł z działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** do działu **801 Oświata i wychowanie** dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu ogrodzenia szkoły Zespołu Szkół w Prudniku. Kwota 30 000 zł została zaoszczędzona przez Szkołę na wydatkach na zakup opału w internacie.

4. Zmiany planu przychodów Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonuje się w związku z przewidywanym osiągnięciem wyższych dochodów z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej o kwotę 350 000 zł oraz niższych przelewów redystrybucyjnych z centralnego FOGR o 200 000 zł i dochodów z odsetek bankowych o kwotę 50 000 zł. Natomiast plan wydatków obniżany jest głównie w związku z niższą od zakładanej realizacją wydatków majątkowych. Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2007 r.

6. Zwiększenie o kwotę **6 000 zł** planu wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dotyczy planu przychodów i wydatków dochodów własnych Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu. Zwiększenie wynika z konieczności przeprowadzenia remontu pokoi słuchaczy (wymiana wykładziny podłogowej). Zwiększenie wydatków sfinansowane zostanie ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych na początek roku.

7. Zmniejszenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **24 653 814** obejmuje:

- zwiększenie wydatków na dokumentacje przyszłościowe o kwotę **577 400 zł**, w tym: w 2007 r. o kwotę 100 400 zł, w związku z wcześniejszymi zmianami w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wprowadzonymi przez Zarząd Województwa, a wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych, w 2008 r. o kwotę 477 000 zł w związku z planowanym zwiększeniem wydatków na ten cel w budżecie na 2008 r.,
- zwiększenie wydatków na inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich o kwotę **14 598 786 zł**, w tym: w 2007 r. o kwotę 336 000 zł, w związku z wcześniejszymi zmianami w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, wprowadzonymi przez Zarząd Województwa, a wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych, w latach 2008 -2009 o łączną kwotę 14 262 786 zł w związku z planowanym zwiększeniem wydatków na ten cel w budżecie na 2008 r.,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania Budowa obejścia m. Prószków oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 429. Zadanie to w związku z

opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji oraz wykupie gruntów będzie realizowane dopiero w 2009 r. W związku z tym zostaje wykreślone z wieloletniego programu inwestycyjnego – kwota **17 330 000** zł,

- zmniejszenie wydatków na realizację zadania Budowa obejścia m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401. Zadanie to w związku z opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji oraz wykupie gruntów będzie realizowane dopiero w 2009 r. W związku z tym zostaje wykreślone z wieloletniego programu inwestycyjnego – kwota **22 500 000** zł.

Sporządził:
J. Boczar,
DFK, tel.606
08.11.2007 r.