

Uchwała Nr XXXVII/379/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **3 105 975 zł** w tym:

1) zmniejsza się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 111 062 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 735 350 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **25 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **375 687 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 087 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **3 105 975 zł**, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3 036 836 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **8 137 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 735 350 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **293 349 zł**;

2) zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **69 139 zł**, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **74 226 zł**,

b) zwiększa się plan wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 087 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:

1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **133 000 zł**;

2) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale **720 Informatyka** o kwotę **133 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **20 893 000 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 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 4 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.

Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	3 262 200 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	2 735 350 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	2 735 350 zł
§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 735 350 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	151 163 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	151 163 zł
§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	151 163 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	375 687 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy	o kwotę	375 687 zł
§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	375 687 zł
Zwiększenia	o kwotę	151 138 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	151 138 zł
w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	o kwotę	151 138 zł
§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	82 662 zł
§ 6208 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	61 039 zł
§ 6209 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	7 437 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	3 205 430 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	108 230 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	108 230 zł
wydatki bieżące	o kwotę	108 205 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	5 606 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	25 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	2 735 350 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	2 735 350 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 735 350 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	361 850 zł

w rozdziale 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy	o kwotę	288 687 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	288 687 zł
w tym: wynagrodzenia	o kwotę	114 979 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	73 163 zł
wydatki bieżące:	o kwotę	73 163 zł
w tym: dotacje	o kwotę	42 026 zł
Zwiększenia	o kwotę	168 594 zł
W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe	o kwotę	100 093 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	100 093 zł
wydatki bieżące	o kwotę	100 093 zł
w tym: dotacje	o kwotę	100 093 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	68 501 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność	o kwotę	68 501 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	68 501 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zwiększenia	o kwotę	5 087 zł
W dziale 810 Oświata i wychowanie	o kwotę	5 087 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	5 087 zł
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5 087 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	74 226 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	74 226 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	74 226 zł
wydatki bieżące	o kwotę	74 226 zł
w tym rezerwa ogólna	o kwotę	74 226 zł
Zwiększenia	o kwotę	5 087 zł
W dziale 810 Oświata i wychowanie	o kwotę	5 087 zł
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	5 087 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 087 zł

Zestawienie zmian

Zadania własne

Zmniejszenia	o kwotę	133 000 zł
W dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	133 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	133 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	133 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	133 000 zł
W dziale 720 Informatyka	o kwotę	133 000 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	133 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	133 000 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVIII/379/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 października 2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - PO ZMIANIE

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Ogółem	Jednostka realizująca
		2009	2010	2011	7		
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 453 032	31 789 021	22 485 369	62 727 422		
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	8 195 001	13 210 000	6 307 000	27 712 001		
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek	129 015	11 145 985	9 706 154	20 981 154		
	Dzielniczka zadanie 1, 6, 7						
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek	129 016	7 433 036	6 472 215	14 034 267		
	Dzielniczka zadanie 3, 4, 5						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 522 604	97 707 610	69 907 500	188 137 714		
	Dokumentacje przyszłościowe	4 443 129	3 800 000	3 000 000	11 243 129		
	Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	7 737 585	16 000 000	22 690 000	46 427 585		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Gtucholazy	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobosz	236 630	15 838 370	20 000 000	36 075 000		
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	236 630	23 980 870	24 217 500	48 435 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich
	Przebudowa drogi wojewódzkiej przy węźle autostradowym "Oliszowa" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śl.	236 630	10 088 370	0	10 325 000		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory	2 532 000	2 500 000	0	5 032 000		
	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 403	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Wykup gruntów od dotychczasowego właściciela lotniska w Kamieniu Śląskim	100 000	19 500 000	0	19 600 000		
630	TURYSTYKA	22 500	1 612 000	0	1 634 500		
	Południowo-zachodni szlak Cysterski	22 500	1 612 000	0	1 634 500		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady					Ogółem	Jednostka realizująca
		2009	2010	2011				
1	2	3	4	5	6	7		
720	INFORMATYKA	133 000	18 950 000	6 000 000	25 083 000			
	Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości	50 000	11 950 000	3 000 000	15 000 000			
	Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego	83 000	7 000 000	3 000 000	10 083 000		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 060 258	4 515 065	6 000	5 581 323			
	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim	1 060 258	4 515 065	6 000	5 581 323		Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
851	OCHRONA ZDROWIA	52 214 046	2 312 586	0	54 526 632			
	Projekt kluczowy "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej"	52 214 046	2 312 586	0	54 526 632		Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, Szpital Wojewódzki w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii, ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 710 000	16 011 769	21 791 450	59 539 469			
	Projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"	2 050 000	3 341 000	15 500 000	37 440 000		Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	10 000	8 336 120	0	8 346 120		Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	
	Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego"	600 000	780 000	0	1 380 000		Centrałne Muzeum Jerńców Wojennych w Opolu	
	Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	50 000	3 554 649	6 291 450	12 373 349		Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	
	RAZEM NAKŁADY	85 115 440	172 898 051	120 190 319	397 230 060			

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/379/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 października 2009 r.

przed zmianą

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok

Przebieg	Działanie / przedsięwzięcie / projekt	Liczba wydatków realizowanych w ramach / poddziałania / projektu	Wydatki łączne w 2009 r.	Wydatki łączne w latach 2007-2008	UE	Skł. budż. Państwa	Wkład skł. województwa	Wkład skł. województwa - gminy / klub powiatu	WTOŚGOW i FOGOR	Wydatki łączne w 2011 r.	UE	Skł. budż. Państwa	Wkład skł. województwa	WTOŚGOW i FOGOR	Wydatki łączne w 2011 r.	UE	Skł. budż. Państwa	Wkład skł. województwa	WTOŚGOW i FOGOR	Wydatki łączne w 2011 r.	UE	Skł. budż. Państwa	Wkład skł. województwa	WTOŚGOW i FOGOR	Wydatki łączne w 2011 r.	Realizator programów / projektów	Klasyfikacja budżetowa										
																												Wzrost wertykalny - pkt. dobowy - w odniesieniu do poprzednich lat									
1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki																																					
	Razem		594 697 707	25 561 724	79 029 267	10 207 462	1 083 190	311 128	0	156 094 578	135 591 695	19 336 794	1 166 089	0	101 897 808	89 463 345	12 238 237	196 226	0	101 897 808	89 463 345	12 238 237	196 226	0	101 897 808	89 463 345	12 238 237	196 226	Wojewódzki Urząd Pracy w Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole, Opole, Centrum Kształcenia i Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Młodzieży w Opole, Zarząd Miejski w Opole, Zarząd Gminy Korfantów.	150 15013 853 85395							
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				
	Zadania realizowane przez																																				