

UCHWAŁA NR XLI/407/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240); art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Sejmik Województwa Opolskiego uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę 276 837 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 126 837 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody o kwotę 1 360 852 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące w działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 76 075 zł, 750 Administracja publiczna o kwotę 104 000 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 720 Informatyka o kwotę 1 180 777 zł,
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 1 487 689 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące w działach: 720 Informatyka o kwotę 163 446 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe w działach: 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 76 075 zł, 750 Administracja publiczna o kwotę 104 000 zł, 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 144 168 zł,
 - 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę 276 837 zł, w tym:
- 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 275 470 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki w dziale 630 Turystyka o kwotę 41 214 zł i w dziale 720 Informatyka o kwotę 1 167 340 zł,
 - b) zwiększa się wydatki w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 90 000 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60 000 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 292 810 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23 273 zł i w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 17 941 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę 998 633 zł, w tym:

- a) zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 150 000 zł oraz w dziale 921 Kultura

i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21 250 zł,

b) zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 169 883 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104 000 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 104 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

4. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 6 261 774 zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 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 3 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/407/2010
Sejmiku Województwa
Opolskiego
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Zestawienie zmian

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY

Zmniejszenie	o kwotę	1 360 852 zł
Dochody bieżące		
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	76 075 zł
	o kwotę	76 075 zł
§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	o kwotę	76 075 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł
	o kwotę	104 000 zł
§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	o kwotę	88 400 zł
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	15 600 zł
Dochody majątkowe		
W DZIALE 720 INFORMATYKA w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	1 180 777 zł
	o kwotę	1 180 777 zł
§ 8538 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	o kwotę	1 180 777 zł

Zwiększenie	o kwotę	1 487 689 zł
Dochody bieżące		
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	163 446 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	163 446 zł
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	163 446 zł
Dochody majątkowe		
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	76 075 zł
w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	o kwotę	76 075 zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	76 075 zł
W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	104 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	88 400 zł
§ 6209 – dotacje rozwojowe	o kwotę	15 600 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	1 144 168 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	679 128 zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	679 128 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	465 040 zł
6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	465 040 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	1 534 364 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	41 214 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	41 214 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	41 214 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	1 389 150 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	1 389 150 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 389 150 zł
W DZIALE 750 Administracja Publiczna	o kwotę	104 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	104 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	104 000 zł
Zwiększenia	o kwotę	2 809 834 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	90 000 zł
w rozdziale 15095 Pozostała działalność	o kwotę	90 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	90 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	90 000 zł
W DZIALE 720 INFORMATYKA	o kwotę	221 810 zł
w rozdziale 72095 Pozostała działalność	o kwotę	221 810 zł
wydatki bieżące	o kwotę	221 810 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	221 810 zł
W DZIALE 750 Administracja Publiczna	o kwotę	104 000 zł
w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie	o kwotę	104 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	104 000 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	60 000 zł
w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę	60 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	60 000 zł
w tym:		

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	60 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	2 292 810 zł
w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę	1 360 094 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 360 094 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę	932 716 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	932 716 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	23 273 zł
w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	o kwotę	23 273 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	23 273 zł
W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	o kwotę	17 941 zł
W rozdziale 92695 Pozostała działalność	o kwotę	17 941 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	17 941 zł

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Dochody majątkowe

Zwiększenia o kwotę 150 000 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 150 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 150 000 zł

§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150 000 zł

WYDATKI

Zwiększenia o kwotę 171 250 zł

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 150 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 150 000 zł

wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 21 250 zł
w rozdziale 92106 Teatry o kwotę 21 250 zł

wydatki majątkowe o kwotę 21 250 zł

zmniejszenie

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 1 169 883 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1 169 883 zł

wydatki bieżące o kwotę 21 241 zł
w tym: rezerwa ogólna o kwotę 21 241 zł

wydatki majątkowe o kwotę 1 148 642 zł
w tym: rezerwa ogólna o kwotę 1 148 642 zł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/407/2010
Sejmiku Województwa
Opolskiego
z dnia 26 stycznia 2010 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - PO ZMIANIE

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostka realizująca
		2010	2011	2012	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 713 367	14 415 501	9 706 154	43 835 022	
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	18 593 367	4 260 501	0	22 853 868	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa lewostronnego wału rzeki Odra pn. Cisek Dzielnicza zadanie 1, 6, 7	1 120 000	10 155 000	9 706 154	20 981 154	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 455 827	84 869 823	18 000 000	195 325 650	
	Dokumentacje przyszłościowe	4 401 650	3 500 000	3 000 000	10 901 650	
	Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	10 914 000	15 000 000	15 000 000	40 914 000	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Rozwadza	8 117 647	21 882 353	0	30 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobosz	18 022 530	18 052 470	0	36 075 000	
	Budowa obwodnicy m. Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401	36 000 000	12 435 000	0	48 435 000	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chróścina-Pakostawice	15 000 000	14 000 000	0	29 000 000	
720	INFORMATYKA	17 610 850	6 543 972	0	24 154 822	
	Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości	12 000 000	3 000 000	0	15 000 000	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
	Opolskie w internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny województwa opolskiego	5 610 850	3 543 972	0	9 154 822	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 455 452	951 967	0	5 407 419	
	Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie Opolskim	4 455 452	951 967	0	5 407 419	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 492 000	13 921 120	16 780 000	56 888 120	
	Projekt kluczowy "Moszna Zamek - Regionalny Ośrodek Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej"	10 000	1 040 000	11 755 000	37 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
	Przebudowa i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu	25 000	8 336 120	0	8 361 120	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
	Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	1 407 000	4 365 000	4 845 000	10 617 000	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
	Odbudowa zagrody kozielsko-raciborskiej	50 000	180 000	180 000	410 000	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
	RAZEM NAKŁADY	135 727 496	120 702 383	44 486 154	325 611 033	

przed zmianą

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Lp.	Nazwa programu / projektu	Liczba wniosków / projektów	Liczba wniosków / projektów	2010		2010		2010		2010		Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
				Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki				
1) Europejski Program Operacyjny													
11	Wzrost i rozwój	41 811 700	41 811 700	9 700 000	1 200 000	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
12	Wzrost i rozwój	20 000 000	20 000 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
13	Wzrost i rozwój	21 811 700	21 811 700	7 900 000	1 200 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
WYSUMOWANIE													
		41 811 700	41 811 700	9 700 000	1 200 000	0	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0

po zmianie

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2010 rok

Lp.	Nazwa programu / projektu	Liczba wniosków / projektów	Liczba wniosków / projektów	2010		2010		2010		2010		Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie
				Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki				
2) Europejski Program Operacyjny													
11	Wzrost i rozwój	41 801 130	41 801 130	11 000 000	7 400 000	0	4 130 000	2 600 000	0	22 200	0	0	0
12	Wzrost i rozwój	9 800 000	9 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0
13	Wzrost i rozwój	32 001 130	32 001 130	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
3) Fundusze strukturalne Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)													
11	Wzrost i rozwój	700 000	700 000	150 000	127 500	0	22 500	0	0	200 000	200 000	0	0
12	Wzrost i rozwój	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Wzrost i rozwój	700 000	700 000	150 000	127 500	0	22 500	0	0	200 000	200 000	0	0
WYSUMOWANIE													
		41 801 130	41 801 130	11 000 000	7 400 000	0	4 130 000	2 600 000	0	22 200	0	0	0