

UCHWAŁA NR XLII/420/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

z dnia 23 lutego 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, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240); art. 121 ust. 4 i 5 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 realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 892 523 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę 30 620 361 zł, w tym:

- 1) Zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 19 898 361 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 848 001 zł,
 - b) zwiększa się wydatki w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 14 798 532 zł, w dziale 630 Turystyka o kwotę 7 049 469 zł oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 898 361 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę 10 722 000 zł, w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 2 000 000 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 8 322 000 zł oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 29 727 838 zł, tj. do kwoty 107 749 379 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 14 727 838 zł, sprzedażą obligacji w kwocie 47 721 541 zł, kredytem w kwocie 18 000 000 zł oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 27 300 000 zł.

4. Ustala się emisję obligacji w wysokości 62 912 074 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę 29 727 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę 3 380 000 zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę 3 380 000 zł.

7. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 r. po zmianach zawiera załącznik nr 2 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na rok 2010 po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

8. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 5 407 419 zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. 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 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

Zmniejszenie o kwotę **2 099 015 zł**

Dochody bieżące

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę **101 161 zł**

w rozdziale 80146Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli o kwotę **101 161 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 **101 161 zł**

Dochody majątkowe

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę **1 997 854 zł**

w rozdziale 80146Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli o kwotę **1 997 854 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 **1 997 854 zł**

Zwiększenia o kwotę **2 991 538 zł**

Dochody bieżące

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę **110 766zł**

w rozdziale 80146Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli o kwotę **110 766zł**

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżącychgmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw,

pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	110 766 zł
Dochody majątkowe		
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	2 880 772zł
w rozdziale 80146Dokształcanie i doskonalenie		
nauczycieli	o kwotę	2 880 772zł
§ 6298 – środkina dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 880 772 zł
WYDATKI		
Zmniejszenia	o kwotę	3 848 001 zł
W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA		
I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	3 848 001 zł
w rozdziale90005 Ochrona powietrza atmosferycznego		
i klimatu	o kwotę	1 003 078 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 003 078 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	2 844 923 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 844 923 zł
Zwiększenia	o kwotę	23 746 362 zł
W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	o kwotę	14 798 532 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	14 798 532 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	14 798 532 zł
W DZIALE 630 TURYSTYKA	o kwotę	7 049 469 zł
w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania		
turystyki	o kwotę	7 049 469 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	7 049 469 zł
W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	1 898 361 zł
w rozdziale 80146Dokształcanie i doskonalenie		
nauczycieli	o kwotę	1 898 361 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 000 zł
w tym:		
- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	o kwotę	6 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 892 361 zł
Pozostałe zadania własne		
WYDATKI		
Zwiększenia	o kwotę	10 722 000 zł
W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA	o kwotę	8 322 000 zł

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne	o kwotę 6 929 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę 6 929 000 zł
w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne	o kwotę 1 393 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę 1 393 000 zł
W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę 400 000 zł
w rozdziale 92118 Muzea	o kwotę 400 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę 400 000 zł
W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	o kwotę 2 000 000 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę 2 000 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę 2 000 000 zł
w tym: rezerwa ogólna	o kwotę 2 000 000 zł
PRZYCHODY	
Zwiększenie	o kwotę 32 727 838 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	o kwotę 18 000 000 zł
§ 955 Przychody tytułu innych rozliczeń krajowych	o kwotę 14 727 838 zł
Zmniejszenie	o kwotę 3 000 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę 3 000 000 zł

**Plan przychodów i wydatków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2010 uchwalony Uchwałą Nr XL/402/2009	Plan na rok 2010 po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku	33 292	3 413 510
Przychody ogółem w tym:	4 350 000	4 350 000
Przychody własne, w tym:	2 550 000	2 550 000
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 500 000	2 500 000
Przelewy redystrybucyjne z centralnego FOGR	1 800 000	1 800 000
Wydatki ogółem w tym:	4 382 000	7 762 000
Wydatki bieżące	502 000	502 000
w tym:		
- przelewy redystrybucyjne	500 000	500 000
Wydatki majątkowe	3 880 000	7 260 000
w tym:		
- dotacje	3 880 000	7 260 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 292	1 510

Plan finansowy
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na 2010 rok (po zmianach)

1. Stan środków obrotowych na początku roku	3 413 510 zł
2. Przychody ogółem	4 350 000 zł
w tym:	
§0690 wpływy z różnych opłat	2 500 000 zł
§0920 pozostałe odsetki	50 000 zł
§2960 przelewy redystrybucyjne	1 800 000 zł
3. Rozchody ogółem	7 762 000 zł
Wydatki bieżące	502 000 zł
w tym:	
§2960 przelewy redystrybucyjne	500 000 zł
§4300 zakup usług pozostałych	2 000 zł
Wydatki majątkowe	7 260 000 zł
§6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 260 000 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 510 zł

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XLII/420/2010

Sejmiku Województwa

Opolskiego

z dnia 23 lutego 2010 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - po zmianie						
Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			Opolem	Jednostka realizująca
		2010	2011	2012		
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 Słobrawa	18 593 367	4 260 501	0	22 853 868	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
	Budowa inwazyjnego wału rzeki Odry pn. Ciszek	1 120 000	10 155 000	9 706 154	20 981 154	
	Dzielnicza zadanie 1, 6, 7					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 455 827	84 869 823	18 000 000	195 325 650	
	Dokumentacja przyszłościowa	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	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobuz	18 022 530	18 052 470	0	36 075 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	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-Pakosławice	15 000 000	14 000 000	0	29 000 000	
720	INFORMATYKA	17 610 850	6 543 972	0	24 154 822	
	Opolecka eSzkoła - szkołą ku przyszłości	12 000 000	3 000 000	0	15 000 000	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
	Opolekie 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 492 000	13 921 120	16 780 000	56 888 120	
	Projekt kluczowy "Mocna 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
	Dokształcenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych niezbędnych do prawidłowej działalności instytucji	1 407 000	4 365 000	4 945 000	10 617 000	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
	Odnowienie zagrody koźlecko-raciborskiej	50 000	180 000	180 000	410 000	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
	RAZEM NAKŁADY	131 272 044	119 750 416	44 486 154	320 203 614	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLII/420/2010
Sejmiku Województwa
Opolskiego
z dnia 23 lutego 2010 r.

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												
Działanie / Projekt	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Liczba wydatków na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	Wykonane wydatki w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009	Wydatki łączne w 2010	w tym:		Środki budżetu Państwa	Władz własnych Województwa	Władz własnych gmin i lub powiatów	WTOŚCOWE i FOGOR	Realizator programu / projektu	
					UE	innych						
1) Regionalny Program Operacyjny												
Prezesa RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa	128 328 000	20 629 334	23 575 218	0	23 575 218	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	
Prezesa RPO	Rozwój bazy wojewódzkiej jednostek doskonałości naczyniak, składowej podrozdział 5.1.1 problem i jakości kształcenia w województwie opolskim	5 639 592	101 080	4 580 846	2 099 015	2 099 015	0	2 481 831	0	0	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metaliczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
WYDATKI OGÓLNE												
		133 967 592	20 730 414	28 156 064	2 099 015	23 575 218	2 481 831	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												
Działanie / Projekt	Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	Liczba wydatków na realizację Programu / działania / poddziałania / projektu	Wykonane wydatki w latach 2007-2008 oraz przewidywane w 2009	Wydatki łączne w 2010	w tym:		Środki budżetu Państwa	Władz własnych Województwa	Władz własnych gmin i lub powiatów	WTOŚCOWE i FOGOR	Realizator programu / projektu	
					UE	innych						
1) Regionalny Program Operacyjny												
Prezesa RPO	Regionalny Program Operacyjny Województwa	128 328 000	20 629 334	41 575 218	0	41 575 218	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	
Prezesa RPO	Rozwój bazy wojewódzkiej jednostek doskonałości naczyniak, składowej podrozdział 5.1.1 problem i jakości kształcenia w województwie opolskim	6 545 592	66 385	6 479 207	2 935 576	2 935 576	0	3 543 631	0	0	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metaliczny w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	
WYDATKI OGÓLNE												
		134 873 592	20 695 719	48 054 425	2 935 576	41 575 218	3 543 631	0	0	0		

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													
Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	w tym:				w tym:				w tym:				Realizator programu / projektu
	Wydatki łączne w 2011r.	UE	Środki Budżetu Państwa	Wydatki własne Województwa	Wydatki własne gminy i lub powiatu	WYOSGOW i FOGOR	Wydatki łączne w 2012r.	UE	Środki Budżetu Państwa	Wydatki własne gminy i lub powiatu	WYOSGOW i FOGOR	Wydatki własne / lub funduszy celowych	
1) Regionalny Program Operacyjny	31 717 666	438 817	30 760 000	518 849	0	0	11 115 000	0	11 115 000	0	0	0	
Regionalny Program Operacyjny Województwa	30 760 000	0	30 760 000	0	0	0	11 115 000	0	11 115 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Różnej bazy województwach jednostek doskonałości nasyconych, skłócej podrozdziału postoms i jakości kształcenia w województwie opolskim	957 666	438 817		518 849			0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego / Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Informatyczny w Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WYDATKI OGÓLEM	31 717 666	438 817	30 760 000	518 849	0	0	11 115 000	0	11 115 000	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													
Nazwa Programu / działania / poddziałania / projektu	w tym:				w tym:				w tym:				Realizator programu / projektu
	Wydatki łączne w 2011r.	UE	Środki Budżetu Państwa	Wydatki własne Województwa	Wydatki własne gminy i lub powiatu	WYOSGOW i FOGOR	Wydatki łączne w 2012r.	UE	Środki Budżetu Państwa	Wydatki własne gminy i lub powiatu	WYOSGOW i FOGOR	Wydatki własne / lub funduszy celowych	
1) Regionalny Program Operacyjny	30 760 000	0	30 760 000	0	0	0	11 115 000	0	11 115 000	0	0	0	
Regionalny Program Operacyjny Województwa	30 760 000	0	30 760 000	0	0	0	11 115 000	0	11 115 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Różnej bazy województwach jednostek doskonałości nasyconych, skłócej podrozdziału postoms i jakości kształcenia w województwie opolskim	0	0		0			0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego / Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Informatyczny w Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
WYDATKI OGÓLEM	30 760 000	0	30 760 000	0	0	0	11 115 000	0	11 115 000	0	0	0	