

Uchwała Nr XXXIX/386/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 2 grudnia 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, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę **10 950 806 zł** w tym:

1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **10 865 221 zł**, w tym:

- a) zmniejsza się dochody w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 843 056 zł**,
- b) zwiększa się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **12 708 277 zł**;

2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę **85 585 zł**, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów w działach: **600 Transport i łączność** o kwotę **40 000 zł**, **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **11 900 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 709 zł**, **925 Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **44 000 zł**,

b) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **14 024 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę **1 757 471 zł**, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 843 056 zł**;

2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę **85 585 zł**, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków w działach: **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **14 024 zł**,

b) zwiększa się plan wydatków w działach: **600 Transport i łączność** o kwotę **40 000 zł**, **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **11 900 zł**, **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 709 zł**, **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **44 000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **12 708 277 zł**, tj. do kwoty **182 043 128 zł**.

4. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę **12 708 277 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę **129 117 554 zł**. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **152 800 zł** oraz plan wydatków dochodów własnych o kwotę **154 800 zł** jednostek budżetowych.

Plan po zmianach przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół w Brzegu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/386/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.

Zestawienie zmian

Pozostałe zadania własne

DOCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	14 024 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	14 024 zł
w rozdziale 01008 melioracje wodne	o kwotę	14 024 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	14 024 zł
Zwiększenia	o kwotę	99 609 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	40 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	40 000 zł
§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	40 000 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	11 900 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	6 000 zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	6 000 zł
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	5 900 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę	5 900 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	3 709 zł
w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	o kwotę	3 709 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3 709 zł
W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	o kwotę	44 000 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	44 000 zł
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę	44 000 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	14 024 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	14 024 zł
w rozdziale 01008 melioracje wodne	o kwotę	14 024 zł

wydatki majątkowe	o kwotę	14 024 zł
Zwiększenia	o kwotę	99 609 zł
W dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	40 000 zł
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	40 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	40 000 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	11 900 zł
w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe	o kwotę	6 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6 000 zł
w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne	o kwotę	5 900 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 900 zł
W dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	3 709 zł
w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	o kwotę	3 709 zł
wydatki bieżące	o kwotę	3 709 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	o kwotę	3 709 zł
W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	o kwotę	44 000 zł
w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe	o kwotę	44 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	44 000 zł

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DOCHODY		
Zmniejszenie	o kwotę	10 768 815 zł
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 843 056 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 843 056 zł
§ 6269 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	o kwotę	1 343 056 zł
§ 6309 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	500 000 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	8 925 759 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	8 925 759 zł
§ 2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	2 304 410 zł
§ 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	o kwotę	72 169 zł
§ 6209 - dotacje rozwojowe	o kwotę	6 549 180 zł
Zwiększenie	o kwotę	21 634 036 zł
W dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	21 634 036 zł
w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	o kwotę	21 634 036 zł
§ 6208 - dotacje rozwojowe	o kwotę	21 634 036 zł

WYDATKI

Zmniejszenia	o kwotę	1 843 056 zł
W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 843 056 zł
w rozdziale 01008 Melioracje wodne	o kwotę	1 843 056 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 843 056 zł

PRZYCHODY

Zmniejszenia	o kwotę	12 708 277 zł
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	12 708 277 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXIX/386/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - PO ZMIANIE

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Ogółem	Jednostka realizująca
		2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 031	18 535 336	4 260 501	22 853 868		
	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawa	58 031	18 535 336	4 260 501	22 853 868	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 495 344	55 388 370	25 690 000	98 573 714		
	Dokumentacje przyszłościowe	4 337 129	3 800 000	3 000 000	11 137 129		
	Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	7 821 585	16 000 000	22 690 000	46 511 585		
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Głucholazy	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000	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		
	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	
720	INFORMATYKA	133 000	21 000 000	5 650 000	26 783 000		
	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	50 000	14 000 000	2 650 000	16 700 000	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu	
	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	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostka realizująca
		2009	2010	2011	Ogółem	
801	OŚWIATA 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	2 110 000	15 231 769	21 791 450	58 159 469	
	Projekt kluczowy "Mozna 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
	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	73 093 179	118 595 126	57 397 951	268 112 506	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/386/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dział 854-85410 Zespół Szkół w Brzegu

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	47 100	77 100
Wydatki ogółem, w tym:	50 000	70 000
Wydatki bieżące	50 000	70 000
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

Dział 801- 80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	129 600	253 200
Wydatki ogółem, w tym:	129 600	253 200
Wydatki bieżące	129 600	253 200
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

Dział 010 – 01006 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

w zł

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
Przychody ogółem	1 000	200
Wydatki ogółem, w tym:	5 000	16 200
Wydatki bieżące	5 000	16 200
Wydatki majątkowe	0	0
Kwota wpłaty do budżetu	0	0

