

Projekt

z dnia 19 lutego 2019 r.

UCHWAŁA
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 2019 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę **1.271.793 zł**, w tym:

· **Dochody gminy o kwotę 934.650 zł, w tym:**

Dochody bieżące: + 587.981 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 145.000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

+ 145.000 zł

+ 145.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia + 21.157 zł

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 21.157 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 21.157 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie -

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe + 625 zł

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego + 625 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 625 zł

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 625 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 421.824 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	+ 406.824 zł
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 406.824 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 15.000 zł
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 15.000 zł
Dochody majątkowe:	+ 346.669 zł
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	+ 84.707 zł
Rozdział 73090 – Rozliczenie środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”	+ 84.707 zł
§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	+ 84.707 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	-
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	- 625 zł
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 625 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	+ 625 zł
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 625 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 261.962 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	+ 261.962 zł
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 261.962 zł
· Dochody powiatu o kwotę 337.143 zł, w tym:	
Dochody bieżące:	+ 337.143 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 212.834 zł
Rozdział 80115 – Technika	+ 5.100 zł

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 5.100 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	+ 205.774 zł
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 205.774 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	+ 1.960 zł
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 1.960 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 124.309 zł
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	+ 124.309 zł
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+ 124.309 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę 1.271.793 zł, w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	+ 1.039.000 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - <i>Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji</i> Wydatki majątkowe w tym:	+ 250.000 zł + 250.000 zł + 250.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 250.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - <i>Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie dokumentacji</i> Wydatki majątkowe w tym:	+ 180.000 zł + 180.000 zł + 180.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 180.000 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność - <i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu</i> Wydatki majątkowe w tym:	+ 609.000 zł + 609.000 zł + 609.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 609.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	+ 37.000 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - <i>Wydatki bieżące</i> w tym:	+ 37.000 zł + 37.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 37.000 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	+ 37.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - <i>Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu</i>	+ 88.000 zł + 88.000 zł

<i>na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola</i>	
Wydatki bieżące	+ 88.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 88.000 zł
§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	+ 88.000 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	- 88.000 zł
- <i>Wydatki bieżące</i>	- 88.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 88.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 88.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 7.060 zł
Rozdział 80115 – Technika	+ 4.900 zł
- <i>Zespół Szkół Ekonomicznych – Publiczne Technikum Nr 3</i>	+ 4.900 zł
Wydatki bieżące	+ 4.900 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 4.900 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 4.900 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	+ 1.960 zł
- <i>Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia</i>	+ 1.960 zł
Wydatki bieżące	+ 1.960 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 1.960 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 1.960 zł
Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	+ 200 zł
- <i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	+ 200 zł
Wydatki bieżące	+ 200 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 200 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 200 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-
- <i>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1</i>	-
Wydatki bieżące	-
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	-
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 29 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 29 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 5 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 1 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 250.000 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	+ 250.000 zł
- <i>ZPO – Ocieplenie części budynku C – Bursy</i>	+ 250.000 zł

Wydatki majątkowe	+ 250.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 250.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 2.126.402 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+ 710.000 zł
- <i>Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych</i>	+ 710.000 zł
Wydatki bieżące	+ 710.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 710.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 70.000 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	+ 640.000 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	+ 269.740 zł
w tym:	
- <i>Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”</i>	+ 193.947 zł
Wydatki bieżące	+ 193.947 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	+ 177.947 zł
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 24.121 zł
§ 2837 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	+ 25.305 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11.341 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.001 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 753 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 133 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	- 173 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	- 30 zł
§ 4199 – Nagrody konkursowe	- 5.000 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 7.469 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 1.320 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 32.883 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 6.303 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	+ 214.279 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	+ 12.812 zł
§ 4439 – Różne opłaty i składki	- 500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 16.000 zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe	+ 5.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 10.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	+ 500 zł

- Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”	+ 75.793 zł
Wydatki majątkowe	+ 75.793 zł
w tym:	
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 35.734 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 72.302 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32.244 zł
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	+ 1 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	+ 1.146.662 zł
w tym:	
- Analizy i opracowania dot. rozwoju urzędzeń komunalnych	+ 50.000 zł
Wydatki bieżące	+ 50.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 50.000 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	+ 50.000 zł
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II	- 38.455 zł
Wydatki bieżące	- 38.455 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 38.455 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 398.880 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 35.679 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 304.126 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 27.203 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 52.006 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 4.652 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 7.451 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 666 zł
- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II	+ 800.117 zł
Wydatki majątkowe	+ 800.117 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 1.145.640 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 116.277 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 461.800 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania	+ 350.000 zł

<i>w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem</i>		
<i>wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu</i>		
<i>miejsowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka</i>		
Wydatki majątkowe		+ 350.000 zł
w tym:		
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		+ 350.000 zł
<i>- Miejskie toalety samoobsługowe</i>		- 15.000 zł
Wydatki majątkowe		- 15.000 zł
w tym:		
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 15.000 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+ 108.000 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		+ 108.000 zł
<i>- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki</i>		+ 108.000 zł
Wydatki bieżące		+ 108.000 zł
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		+ 108.000 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		+ 108.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		- 2.310.669 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne		- 2.310.669 zł
<i>- Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem</i>		- 2.310.669 zł
Wydatki majątkowe		- 2.310.669 zł
w tym:		
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 2.310.669 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna		+ 15.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		+ 51.000 zł
w tym:		
<i>- Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu-Czarnowąsach</i>		+ 15.000 zł
Wydatki majątkowe		+ 15.000 zł
w tym:		
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		+ 15.000 zł
<i>- Stegu Arena – zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej</i>		+ 20.000 zł
Wydatki majątkowe		+ 20.000 zł
w tym:		
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		+ 20.000 zł
<i>- Stegu Arena – zakup specjalistycznej maszyny sprzątającej</i>		+ 16.000 zł
Wydatki majątkowe		+ 16.000 zł
w tym:		
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		+ 16.000 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	- 36.000 zł
- <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> – wydatki bieżące	- 36.000 zł
Wydatki bieżące	- 36.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 36.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	- 20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 16.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 5.100 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkół Ekonomicznych, które przeznacza się na wydatki bieżące jednostki związane z usunięciem nieprawidłowości po przeprowadzonym audycie energetycznym.
- w kwocie 1.960 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, które przeznacza się na wydatki bieżące jednostki związane z zakupem dwóch zestawów komputerowych.
- w kwocie 145.000 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego przez gabloty reklamowe – City Light. Środki te przeznacza się dla Narodowego Centrum Polskiej Piosenki oraz Wydziału Promocji UM Opola z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat za reklamę w pasie ruchu drogowego.
- w kwocie 124.309 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Placówek Oświatowych, które przeznacza się na realizację zadania pn. „ZPO – Ocieplenie części budynku C – Bursy”. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 125.691 zł. Tym samym łączna wartość zadania wynosi 250.000 zł. Środki na ten cel w wysokości 125.691 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty za rok 2018.

W planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 625 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w celu prawidłowego zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I”.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 668.786 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 406.824 zł, a dochody majątkowe o kwotę 261.962 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 269.740 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 193.947 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 75.793 zł.

W wyniku dokonanych zmian uwolnione zostały środki własne w kwocie 399.046 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- zwiększenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką – opracowanie dokumentacji”. Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla odcinka ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz opracowanie projektu budowy wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- zwiększenie o kwotę 180.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa drogi publicznej gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Północnej Bis – opracowanie

dokumentacji”. Zakres zadania obejmuje: opracowanie koncepcji dla odcinka od istniejącej ul. Północnej Bis do ul. Bierkowickiej oraz opracowanie projektu z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od istniejącej ul. Północnej Bis do ul. Etnografów.

- zwiększenie o kwotę 609.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu”. Kwota ta stanowi niewydatkowane środki z 2018 roku.
- zwiększenie o kwotę 710.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych”. Kwota ta zostanie przeznaczona na uiszczenie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat wynikających z ustawy Prawo wodne, które są nakładane od 2018 r. na Gminę z tytułu odprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych.
- zwiększenie o kwotę 350.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statutem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka”. W br. na realizację zadania zaplanowano kwotę 300.000 zł. W związku z tym, iż realizacja dokumentacji technicznej dotyczy dwóch niezależnych lokalizacji zaplanowane na ten cel środki finansowe są niewystarczające.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych”. Środki zostaną wykorzystane na opracowanie koreferatu dla analiz hydrologicznych rzeki Ryjec.
- zwiększenie o kwotę 761.662 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II”. W ramach zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 38.455 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 800.117 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia obiektu.

Dodatkowo na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć środki ze:

- zwiększenia o kwotę 80.083 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty za rok 2018.
- zwiększenia o kwotę 15.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota ta stanowi refundację wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu związanych z realizacją w 2018 r. zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji”.
- zwiększenia o kwotę 84.707 zł planu dochodów budżetu w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, w rozdziale 73090 – Rozliczenie środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”, w § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych. Kwota ta stanowi zwrot z tytułu rozliczenia dotacji celowych udzielonych dla Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego w formie pomocy finansowej w 2018 r.

- zwiększenia o kwotę 21.157 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota ta stanowi zwrot z gminy Dobrzeń Wielki dotacji celowej z tytułu rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w 2018 r. przez miasto Opole.
- zmniejszenia o kwotę 2.310.669 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem”. W związku ze wzrostem przewidywanych kosztów realizacji inwestycji, a także okresem koniecznym na zrealizowanie zadania, zachodzi konieczność podzielenia zadania na lata 2019-2020 i zapisania w WPF. Przewidywane koszty na 2019 r. to kwota 1.700.000 zł, a na 2020 r. kwota 3.610.669 zł.

W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami:

- przesunięcie środków w kwocie 36.000 zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację następujących zadań:
 - Stegu Arena – zakup i montaż baterii kondensatorów mocy biernej – kwota 20.000 zł,
 - Stegu Arena – zakup specjalistycznej maszyny sprzątającej – kwota 16.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 88.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zadanie pn. „Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola”.
- przesunięcie środków w kwocie 15.000 zł z zadania pn. „Miejskie toalety samoobsługowe” na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu -Czarnowasach”.
- przesunięcie środków w ramach zadania pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.