

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 8 grudnia 2011 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2012 rok z dnia 15 listopada 2011 r. (druk nr 343).

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2012 rok z dnia 15 listopada 2011 r. (druk nr 343), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2012 rok w łącznej wysokości 603.841.695 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 523.126.160 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 80.715.535 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2012 rok w łącznej wysokości 637.195.931 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 507.104.068 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 130.091.863 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.”.
3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu miasta Opola w 2012 roku w wysokości 33.354.236 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów”.
4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się:
 - 1) przychody budżetu miasta Opola na 2012 rok w łącznej wysokości 78.308.208 zł;
 - 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2012 rok w łącznej wysokości 44.953.972 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3.”.
5. § 9 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 33.354.236 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 38.953.972 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 8.833.918 zł.”.
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2012 roku”, wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.
7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków budżetu miasta Opola w 2012 roku”, wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do projektu uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Opola w 2012 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.
9. Załącznik nr 9 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.
10. Załącznik nr 10 do projektu uchwały „Plan remontów miasta Opola w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.
11. Załącznik nr 11 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.
12. Załącznik nr 13 do projektu uchwały „Planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2012 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2012 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 15 listopada 2011 roku, uwzględnia dodatkowe informacje oraz wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z wydatków budżetu miasta w 2011 roku.

W projekcie planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 5.900 zł, stanowiących środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Do projektu planu wydatków proponuje się wprowadzić następujące zadania, stanowiące kontynuacje z 2011 roku:

- *Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa* – kwota 150.000 zł.
- *Budowa parkingów – budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)* – kwota 10.283 zł.
- *Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś* – kwota 84.258 zł.
- *Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Pl. Wolności* – kwota 105.000 zł.
- *PSP Nr 14 – adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53* – kwota 1.690.000 zł.
- *PSP Nr 24 – budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”* – kwota 45.000 zł.
- *Realizacja projektu pn. „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”* – kwota 6.530 zł.
- *Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych* – kwota 1.605.100 zł.
- *MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 – budowa placu zabaw* – kwota 128.000 zł.
- *Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego* – kwota 558.000 zł.
- *Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego* – kwota 207.963 zł.
- *Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu* – kwota 47.092 zł.
- *Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu* – kwota 570.000 zł.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 5.207.226 zł proponuje się przeznaczyć ze:

- zwiększenia o kwotę 4.220.822 zł przychodów budżetu stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenie o kwotę 233.411 zł przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym,
- zwiększenie o kwotę 752.993 zł przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym, w tym związanych z realizacją następujących zadań:
 - o *Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa* – kwota 150.000 zł.
 - o *Budynek socjalno-sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego* – kwota 207.963 zł.
 - o *Budowa Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu* – kwota 395.030 zł.

W projekcie planu wydatków proponuje się również uwzględnić dodatkowe wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, tj.:

- *Wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 800.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, wynikających z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- *Konkurs „Odmień swoje podwórko”* – kwota 150.000 zł. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zmniejszenia wydatków w pozycji *„Remonty sieci kanalizacji deszczowej”*.
- *Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – wykonanie przyłącza wodociągowego* – kwota 97.878 zł. Ze środków budżetu miasta Opola na lata 2010-2011 realizowana była inwestycja pn. *„Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole - Półwieś – etap II”*. W ramach tego zadania miało zostać wykonane przyłącze wodociągowe, jednakże ze względu na konieczność jego przeprojektowania, przyłącze to wykonane zostanie ze środków budżetu miasta Opola na 2012 rok.
- *PLO Nr I – przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych* – kwota 310.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na dobudowę szybu windowego i zainstalowanie windy oraz na dostosowanie dwóch sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem została opracowana w 2011 roku.
- *Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przy ul. Dambonia 3* – kwota 80.000 zł. W związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, istnieje potrzeba dostosowania obiektu do obowiązujących standardów. Obecnie zadania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” realizowane są w obiekcie, który nie spełnia standardów w zakresie powierzchni użytkowej oraz barier architektonicznych. W 2012 roku planowana jest likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum, wchodzących w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Obiekt po likwidacji szkół zostanie przekazany na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”.
- *Wydatki bieżące w rozdziale 85295 – Pozostała działalność* – kwota 40.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa”.
- *Roboty publiczne* – kwota 45.300 zł. Środki te przeznaczone zostaną na kontynuację programu robót publicznych, polegających na odpracowywaniu długów przez osoby zalegające z zapłatą czynszów.
- Budowa oświetlenia w przejściu między ul. Powstańców Śląskich a ul. Pasieczną – kwota 16.000 zł.
- *Organizacja mety etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne* – kwota 390.000 zł.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 1.779.178 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia przychodów budżetu stanowiących wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Pozostałe zmiany w projekcie planu wydatków budżetu dotyczą przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami:

- Przesunięcie środków w wysokości 450.000 zł zaplanowanych na „*Remonty i bieżące utrzymanie dróg*” z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu do pozycji pn. „*Administrowanie strefą płatnego parkowania*” w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie środków finansowych w pozycji pn. „*Administrowanie strefą płatnego parkowania*” związane jest z koniecznością zakończenia procedury przetargowej, w wyniku której zwiększone zostały koszty zorganizowania i administrowania Strefą Płatnego Parkowania w Opolu.
- Przesunięcie w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „*Wydatki bieżące*” środków w wysokości 3.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na dotacje na zadania bieżące.
- Przesunięcie środków w wysokości 260.000 zł zaplanowanych na „*Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem*” z rozdziału 75495 – Pozostała działalność do rozdziału 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Przesunięcie w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego środków w wysokości 236.600 zł z pozycji pn. „*Państwowe Ognisko Plastyczne – dotacja*” (dotacje na zadania bieżące) do nowej pozycji pn. „*Ognisko Plastyczne*” (wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych). Zmiana ta ma charakter porządkowy, gdyż środki finansowe na bieżące potrzeby Ogniska Plastycznego, które funkcjonuje w ramach Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego nie stanowią jak błędnie podano dotacji z budżetu na zadania bieżące, ale wydatki jednostki budżetowej związane z realizacją jej zadań statutowych.
- Przesunięcie w rozdziale 90095 – Pozostała działalność środków w wysokości 20.000 zł z pozycji pn. „*Odkomarzanie i odszczurzenie*” na wydatki w pozycji pn. „*Utrzymanie szaleatów*”.
- Przesunięcie w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, w pozycji pn. „*Wydatki bieżące*” środków w wysokości 20.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na dotacje na zadania bieżące.

W projekcie planu wydatków budżetu miasta Opola na 2012 r. na wniosek Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2011 r. dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości 500.000 zł z pozycji pn. „*Budowa ścieżek rowerowych*” (w tym z rozdziału 60015 – kwota 350.000 zł i z rozdziału 60016 – kwota 150.000 zł) na zadanie pn. „*Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Wojska Polskiego (prawa strona)*”.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2012 rok, przedłożonego Radzie Miasta Opola w dniu 15 listopada 2011 r. spowodują zmniejszenie dochodów o kwotę 5.900 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 6.986.404 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 6.980.504 zł.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 9, 10 i 11 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2012 r. Natomiast w tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki przedstawiono załącznik nr 13 do projektu uchwały, w którym poprawnie zapisano wydatki w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, realizowane przez Internat Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespół Placówek Oświatowych.