

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 10 grudnia 2012 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok z dnia 14 listopada 2012 r. (druk nr 648).

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok z dnia 14 listopada 2012 r. (druk nr 648), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 615.882.019 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 548.271.494 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 67.610.525 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 694.266.052 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 528.250.023 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 166.016.029 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.”.
3. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 78.384.033 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 19.733.733 zł;
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 23.050.300 zł.”.
4. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się:
 - 1) przychody budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 106.173.136 zł;
 - 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2013 rok w łącznej wysokości 27.789.103 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3.”.
5. § 9 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 55.333.733 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 27.789.103 zł;

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 3.413.600 zł.”.
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów budżetu miasta Opola w 2013 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 2013 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 2013 roku”, wg załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki.
9. Załącznik nr 8 do projektu uchwały „Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 4 do niniejszej autopoprawki.
10. Załącznik nr 9 do projektu uchwały „Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 5 do niniejszej autopoprawki.
11. Załącznik nr 10 do projektu uchwały „Plan remontów miasta Opola w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 6 do niniejszej autopoprawki.
12. Załącznik nr 11 do projektu uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączonej tabeli nr 7 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu budżetu miasta Opola na 2013 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu budżetu miasta Opola na 2013 rok, przekazanego Radzie Miasta Opola w dniu 14 listopada 2012 roku, uwzględnia dodatkowe informacje oraz wnioski, które zostały zgłoszone w trakcie prac nad budżetem, a także zadania kontynuowane, niezrealizowane z wydatków budżetu miasta w 2012 roku.

W projekcie planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się:

- zwiększenia o łączną kwotę 2.630.726 zł środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu projektów pn.: „*Kadry dojrzałe do zmian*” (kwota 216.050 zł) oraz „*Budujemy swoją przyszłość*” (kwota 2.414.676 zł).
- zmniejszenia o łączną kwotę 1.687.400 zł środków pochodzących z tzw. „opłat środowiskowych”. Z uwagi na zmiany przepisów dotyczących terminów uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, które wejdą w życie w dniu 1.01.2013 r. na podstawie art. 9 i art. 25 ustawy z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z dnia 30.11.2012 r., poz. 1342), zachodzi konieczność korekty projektu planu dochodów i wydatków. Zmiana przepisów przewiduje, że od 2013 roku przedsiębiorcy będą uiszczali opłaty za korzystanie ze środowiska w cyklu rocznym, a nie jak dotychczas dwa razy do roku. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie dochodów o kwotę 1.687.400 zł i tym samym ograniczenie wydatków na realizację następujących zadań:
 - o Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – zmniejszenie o kwotę 1.492.000 zł;
 - o Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – zmniejszenie o kwotę 40.400 zł;
 - o Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska – zmniejszenie o kwotę 25.000 zł;
 - o Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł;
 - o Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – zmniejszenie o kwotę 60.000 zł.

Jednocześnie w związku z koniecznością wykonania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola, poprzedzonego aktualizacją mapy akustycznej miasta, dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000 zł środków na „Realizację zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku”, a także zmiany klasyfikacji wydatków na ten cel z bieżących na majątkowe.

Dodatkowo w projekcie planu dochodów dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej (z §6260 na §6290) środków w wysokości 11.982.120 zł, stanowiących dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji zadania pn. „*Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu*”.

Do projektu planu wydatków proponuje się wprowadzić następujące zadania, stanowiące kontynuacje z 2012 roku:

- *Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską*

w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – kwota 66.765 zł.

- Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Budowa drogi do krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – kwota 9.840 zł.
- Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś – odwodnienie kwatery 82 NC – kwota 40.000 zł.
- Tłumaczenie i druk Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 – kwota 31.000 zł.
- Przedszkole Publiczne Nr 28 – Żłobek Nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. – kwota 424.000 zł. W 2012 roku zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty.
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych – kwota 72.575 zł.
- Wydatki bieżące Domu Dziecka – kwota 50.300 zł. Środki te stanowią darowizny jakie jednostka otrzymała w 2012 rok na cele, które zrealizowane i rozliczone będą w 2013 roku.
- Sporządzenie analizy ECO S.A., w tym wycena akcji należących do miasta – kwota 7.380 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie sporządzenia analizy ECO S.A., tj. na wykonanie Memorandum Informacyjnego Spółki. Zlecenie wykonania Memorandum nastąpi po podjęciu decyzji o prywatyzacji Spółki, która zostanie podjęta m.in. w oparciu o sporządzone wcześniej analizy po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Miasta Opola.
- Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r." – kwota 90.348 zł. W związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności związanych z podziałem geodezyjnym działek od budowę wałów, konieczne jest przesunięcie terminu wykonania dokumentacji.
- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – kwota 1.104.619 zł. Proponowane zwiększenie wydatków do łącznej kwoty 6.000.000 zł wynika z aktualnie opracowanego kosztorysu robót budowlano-montażowych oraz kosztu opracowania dokumentacji wystawy stałej. Kwota ta nie obejmuje kosztu wykonania wystawy stałej Muzeum, której dokumentacja jest obecnie opracowywana.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 1.896.827 zł proponuje się przeznaczyć ze:

- zwiększenia o kwotę 50.300 zł przychodów budżetu stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększenia o kwotę 1.200.000 zł przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- zwiększenia o kwotę 646.527 zł przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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

- Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji – kwota 332.000 zł. W związku z powtarzającymi się wypadkami z udziałem pieszych na przejściu dla pieszych na ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej, zachodzi pilna potrzeba przebudowy istniejącej zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych oraz budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej.

- *Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia* – kwota 250.000 zł. Wykonanie połączenia obu ulic znacznie poprawi dojazd do budynków mieszkalnych, żłobka, przedszkola oraz do gimnazjum.
- *Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny (OSTO 2)* – kwota 200.000 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z ułożeniem linii światłowodowej w celu podłączenia monitoringu miejskiego z wyspy Bolko do Straży Miejskiej.
- *Budowa mieszkań komunalnych* – kwota 2.000.000 zł. Z uwagi na zbyt niską ilość mieszkań komunalnych na terenie miasta Opola i znaczną liczbę osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego, konieczne jest podjęcie prac w celu budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Koszalińskiej przy udziale Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- *Aglomeracja Opolska* – dodatkowa kwota 55.000 zł. Kwota ta stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego w realizację projektu w ramach funduszy norweskich.
- *Naprawa dachu budynku OSP Oddział Ratownictwa Wodnego* – kwota 50.000 zł.
- *PSP Nr 26 – remont boiska* – kwota 80.000 zł.
- *PP Nr 33 – remont dachu* – kwota 40.000 zł.
- *Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej – opracowanie dokumentacji* – kwota 400.000 zł. Projekt rozbudowy Galerii zakłada zabudowę półwartą z budynkiem Teatru im. Jana Kochanowskiego z podziałem na poszczególne kondygnacje. W piwnicy zlokalizowany ma być parking na 30 miejsc oraz magazyny i zaplecze techniczne. Na parterze holl recepcyjny – informacja, szatnia, sklep, zespół konferencyjno-edukacyjny, biblioteka, sala klubowa oraz część gastronomiczna. Na pierwszym piętrze znajdować ma się część ekspozycyjna, natomiast na drugim piętrze znajdować się będzie część administracyjno-biurowa.

Środki na ww. zadania w łącznej kwocie 3.407.000 zł proponuje się przeznaczyć ze:

- zwiększenia o kwotę 1.825.000 zł przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym;
- zwiększenia o kwotę 400.000 zł przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- zmniejszenia o kwotę 332.000 zł wydatków na realizację zadania pn. „*Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej*”;
- zmniejszenia o kwotę 800.000 zł wydatków na realizację zadania pn. „*Stworzenie bazy transportowej Policji przy ul. Oleskiej 95 w Opolu*”;
- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł wydatków na realizację zadania pn. „*Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola*”.

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na wybór firmy ubezpieczeniowej zachodzi konieczność ujęcia dodatkowej kwoty w łącznej wysokości 1.100.000 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku miasta Opola. Tym samym w projekcie planu wydatków ujęte zostały wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600, rozdział 60095 – kwota 286.900 zł,
- dział 700, rozdział 70095 – kwota 64.700 zł,
- dział 750, rozdział 75095 – kwota 106.500 zł
- dział 754, rozdział 75495 – kwota 23.400 zł,
- dział 801, rozdział 80195 – kwota 250.000 zł,

- dział 852, rozdział 85295 – kwota 4.400 zł,
- dział 854, rozdział 85495 – kwota 50.000 zł,
- dział 900, rozdział 90095 – kwota 229.100 zł,
- dział 921, rozdział 92195 – kwota 3.100 zł,
- dział 925, rozdział 92595 – kwota 81.900 zł.

Dodatkowe środki na ubezpieczenie majątku miasta Opola proponuje się przeznaczyć ze:

- zwiększenia o kwotę 600.000 zł przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
- zmniejszenia o kwotę 100.000 zł wydatków bieżących w rozdziale 75023 oraz w rozdziale 75095,
- zmniejszenia w kwotę 50.000 zł wydatków na obsługę długu,
- zmniejszenia o kwotę 300.000 zł wydatków na „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego”,
- zmniejszenia dotacji dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora – kwota 50.000 zł.

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

- Przesunięcie w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 1.500 zł z wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- Przesunięcie w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w pozycji pn. „Wydatki bieżące” środków w wysokości 13.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Przesunięcie w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, środków w łącznej wysokości 3.006.900 zł, które pierwotnie planowane były dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do wydatków bieżących Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu, w związku z podjęciem w dniu 29 listopada br. uchwały Rady Miasta Opola Nr XXXIV/525/12 w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu.
- Przesunięcie w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w pozycji pn. „Pomoc materialna dla uczniów” środków w wysokości 954.700 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W związku z dodatkowym przeliczeniem na podstawie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dokonuje się zmian:

- Przesunięcie w rozdziale 80104 – Przedszkola, środków w wysokości 2.000 zł z wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 16 na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 38.
- Przesunięcie w rozdziale 80104 – Przedszkola, środków w wysokości 8.000 zł z wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 28 oraz środków w wysokości 10.000 zł z wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 29 na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51.

- Przesunięcie środków w wysokości 18.000 zł z wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego na wydatki bieżące Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego.

W projekcie planu wydatków budżetu miasta Opola na 2013 r. dokonuje się zmiany zapisów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- z „*Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Sokrates-Comenius*” na „*Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji*”.
- z „*Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"* na „*Realizacja projektu pn. "Inwestycja w pierwszy krok – II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola"*”.

Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu budżetu miasta Opola na 2013 rok, przedłożonego Radzie Miasta Opola w dniu 14 listopada 2012 r. spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 943.326 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 4.721.827 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o łączną kwotę 5.665.153 zł.

W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1, 2, 3, 8, 9, 10 i 11 do projektu uchwały, w związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu budżetu miasta Opola na 2013 r.