

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 29 stycznia 2020 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 508).

Na podstawie § 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) – **Prezydent Miasta Opola** wnioskuję, co następuje:

I. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 1.448.717 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 667.015 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 781.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 11.649.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 13.097.905 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.319.180 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.778.725 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

IV. § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

W uchwale XX/402/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2020 roku w wysokości 160.283.006 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 67.357.672 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.225.334 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 700.000 zł.”

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. 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 117.357.672 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 32.968.760 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 20.000.000 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2020 r. do kwoty 700.000 zł.”.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
600			Transport i łączność	737 029	737 029	0
	60016		Drogi publiczne gminne	737 029	737 029	0
			Dochody majątkowe	737 029	737 029	0
		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	737 029	737 029	0
801			Oświata i wychowanie	146 975	0	146 975
	80115		Technika	18 500	0	18 500
			Dochody bieżące	18 500	0	18 500
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 500	0	18 500
	80195		Pozostała działalność	128 475	0	128 475
			Dochody bieżące	128 475	0	128 475
		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	130 227	0	130 227
		2059	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	- 1 752	0	- 1 752
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 239	224 239	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 239	224 239	0
			Dochody bieżące	224 239	224 239	0
		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	224 239	224 239	0
926			Kultura fizyczna	149 900	149 900	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	149 900	149 900	0
			Dochody bieżące	149 900	149 900	0
		0830	Wpływy z usług	149 900	149 900	0
			Ogółem	1 258 143	1 111 168	146 975
			Dochody bieżące	521 114	374 139	146 975
			Dochody majątkowe	737 029	737 029	0

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2020 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	5 189 660
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	896 892
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 35 707 232
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 000 000

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 20 000
	01009		Spółki wodne	- 20 000
			<i>Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych</i>	- 20 000
			Wydatki bieżące	- 20 000
			Dotacje na zadania bieżące	- 20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 20 000
600			Transport i łączność	4 096 727
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000
			<i>Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych</i>	150 000
			Wydatki bieżące	150 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	870 850
			<i>Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji</i>	870 850
			Wydatki majątkowe	870 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 850
	60016		Drogi publiczne gminne	3 075 877
			<i>Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji</i>	84 810
			Wydatki majątkowe	84 810
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 810
			<i>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</i>	2 991 067
			Wydatki majątkowe	2 991 067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 684
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 170
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 045
		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	596 168
801			Oświata i wychowanie	1 043 867
	80104		Przedszkola	- 5 300
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	- 5 300
			Wydatki bieżące	- 5 300
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 100
	80115		Technika	17 900
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych - Publiczne Technikum Nr 3</i>	17 900
			Wydatki bieżące	17 900
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	17 900
		4270	Zakup usług remontowych	17 900
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 400
			<i>Przedszkole Publiczne Nr 23</i>	50 400
			Wydatki bieżące	1 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
			Wydatki bieżące	48 900
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	600
			Zespół Szkół Ekonomicznych	600
			Wydatki bieżące	600
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	600
		4270	Zakup usług remontowych	600
	80195		Pozostała działalność	980 267
			Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	293 101
			Wydatki majątkowe	293 101
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	276 817
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 284
			Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	422 522
			Wydatki majątkowe	- 10 859
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 260
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 599
			Wydatki bieżące	433 381
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	433 381
		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	147 825
		2059	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	16 822
		3247	Stypendia dla uczniów	1 224
		3249	Stypendia dla uczniów	155
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	140 125
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 715
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 545
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 859
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	426
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 778
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141
		4307	Zakup usług pozostałych	24 300
		4309	Zakup usług pozostałych	1 440
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	309 744
			Wydatki bieżące	309 744
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	309 744

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		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	340
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162 506
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 000
		4307	Zakup usług pozostałych	2 427
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	- 45 100
			Wydatki bieżące	- 45 100
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 900
	85395		Pozostała działalność	185 900
			Centrum Aktywizacji Społecznej	185 900
			Wydatki bieżące	185 900
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	185 900
		4300	Zakup usług pozostałych	185 900
855			Rodzina	- 185 900
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 185 900
			Żłobki niepubliczne	- 185 900
			Wydatki bieżące	- 185 900
			Dotacje na zadania bieżące	- 185 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 185 900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 309
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	
			Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
			Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	- 5 000
			Wydatki bieżące	- 5 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 327 309
			Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	1 307 309
			Wydatki bieżące	1 307 309
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1 307 309
		4307	Zakup usług pozostałych	1 111 212
		4309	Zakup usług pozostałych	196 097
			Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
			Ochrona powietrza w mieście Opola	10 000
			Wydatki bieżące	1 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
			Wydatki bieżące	9 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	90095		Pozostała działalność	- 160 000
			<i>Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza</i>	- 10 000
			Wydatki bieżące	- 10 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000
			Wydatki bieżące	- 150 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150 000
926			Kultura fizyczna	149 900
	92604		Instytucje kultury fizycznej	149 900
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące	149 900
			Wydatki bieżące	149 900
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	149 900
		4190	Nagrody konkursowe	17 900
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
			Ogółem	6 447 803
			Wydatki bieżące	2 218 834
			Wydatki majątkowe	4 228 969

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 149.900 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług i przeznaczenie ich na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- w kwocie 18.500 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 awarii instalacji wodociągowej w piwnicy szkoły oraz remontem sanitariatów, w związku z otrzymaniem nakazu Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W związku ze zmianami w realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
- Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy - 3,
- Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski,
- Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola,

dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.089.743 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 352.714 zł, a dochody majątkowe o kwotę 737.029 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 5.323.743 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.050.434 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3.273.309 zł,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 4.234.000 zł, w tym: o kwotę 896.892 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 3.337.108 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań:

- Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji – kwota 870.850. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2019 r.
- Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji – kwota 84.810 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2019 r.

Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami:

- przesunięcie środków w kwocie 45.100 zł z zadania pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 23 w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z kształceniem specjalnym.
- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów

ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Ochrona powietrza” na zadanie pn. „Ochrona powietrza w mieście Opolu”. Kwota ta przekazana zostanie Straży Miejskiej w Opolu na przeprowadzenie kontroli palenisk domowych instalacji grzewczych wraz z pobraniem próbek popiołu z palenisk.

- przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł z zadania pn. „Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych” na zadanie „Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej”.
- przesunięcie środków w kwocie 185.000 zł z zadania pn. „Żłobki niepubliczne” na zadanie pn. „Centrum Aktywizacji Społecznej”.
- przesunięcie środków w kwocie 150.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 90095 - Pozostała działalność na zadanie „Utrzymanie automatów biletowych stacjonarnych i tablic elektronicznych”. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zmiany lokalizacji biletomatu na ul. 1 Maja (dworzec autobusowy).
- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z zadania „Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” na zadanie „Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT I”.