

Projekt

z dnia 22 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA OPOLA

z dnia 2020 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2020 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 190.574 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145.901 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 44.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 6.459.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2020 r. o kwotę 6.650.102 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.346 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.549.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 155.093.346 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 103.064.904 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 30.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.328.442 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 113.064.904 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.”.

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XX/402/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok dokonuje się zmiany w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zapisu „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” na „Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci”.

§ 6. W załączniku nr 17 do uchwały nr XX/402/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 21</i>	900	900
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 22</i>	1 500	1 500
		<i>Przedszkole Publiczne Nr 29</i>	1 700	1 700

§ 7. W załączniku nr 18 do uchwały Nr XX/402/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2020 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
700	70005		8 543 368	2 134 368	6 409 000	Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
		0470	257 333	64 333	193 000	
		0550	6 800 000	1 700 000	5 100 000	
		0750	26 667	6 667	20 000	
		0760	1 080 000	270 000	810 000	
		0770	372 000	93 000	279 000	
		0970	7 368	368	7 000	

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

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

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	17 600	17 600	0
	60095		Pozostała działalność	17 600	17 600	0
			Dochody majątkowe	17 600	17 600	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 600	17 600	0
750			Administracja publiczna	49 673	49 673	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 673	49 673	0
			Dochody bieżące	22 600	22 600	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 600	22 600	0
			Dochody majątkowe	27 073	27 073	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 073	27 073	0
801			Oświata i wychowanie	101 121	- 345 335	446 456
	80120		Licea ogólnokształcące	6 620	0	6 620
			Dochody bieżące	6 620	0	6 620
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 620	0	6 620
	80195		Pozostała działalność	94 501	- 345 335	439 836
			Dochody bieżące	94 501	- 345 335	439 836
		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	62 410	- 345 335	407 745
		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	3 671	0	3 671
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 420	0	28 420
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 180	0	22 180
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 180	0	22 180
			Dochody bieżące	22 180	0	22 180
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 180	0	22 180
			Ogółem	190 574	- 278 062	468 636
			Dochody bieżące	145 901	- 322 735	468 636
			Dochody majątkowe	44 673	44 673	0

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2020 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	6 459 528
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 328 442
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 131 086

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	5 872 704
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 081 517
			Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2 081 517
			Wydatki majątkowe	2 080 246
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 024
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 279
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 176 057
			Wydatki bieżące	1 271
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1 271
		4307	Zakup usług pozostałych	775
		4309	Zakup usług pozostałych	496
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	856 008
			Bezpieczny transport w Opolu	856 008
			Wydatki majątkowe	850 089
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 904
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 185
			Wydatki bieżące	5 919
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	5 919
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31
		4267	Zakup energii	695
		4269	Zakup energii	123
		4307	Zakup usług pozostałych	464
		4309	Zakup usług pozostałych	82
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 595
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	634
	60016		Drogi publiczne gminne	97 658
			Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	97 658
			Wydatki bieżące	97 658
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	97 658
		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	40 127
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 397
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932
		4267	Zakup energii	1 472

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4269	Zakup energii	980
		4307	Zakup usług pozostałych	983
		4309	Zakup usług pozostałych	655
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 611
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 074
	60095		Pozostała działalność	2 837 521
			Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2 837 521
			Wydatki majątkowe	2 836 921
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 919
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 032
		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	1 255 970
			Wydatki bieżące	600
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	600
		4307	Zakup usług pozostałych	600
630			Turystyka	92 865
	63095		Pozostała działalność	92 865
			Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	92 865
			Wydatki bieżące	92 865
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	92 865
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 342
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55
		4307	Zakup usług pozostałych	62 900
		4309	Zakup usług pozostałych	11 100
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225
750			Administracja publiczna	150 000
	75095		Pozostała działalność	150 000
			Zakup samochodu	150 000
			Wydatki majątkowe	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
801			Oświata i wychowanie	129 853
	80120		Licea ogólnokształcące	6 620
			Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia	6 620
			Wydatki bieżące	6 620
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200
	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	30 800
			Przedszkole Publiczne Nr 21	3 000
			Wydatki bieżące	3 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100
			Przedszkole Publiczne Nr 42	27 800
			Wydatki bieżące	1 650
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650
			Wydatki bieżące	26 150
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
			Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe	
			Wydatki bieżące	- 1 800
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 1 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 800
			Wydatki bieżące	1 800
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 800
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800
	80195		Pozostała działalność	92 433
			Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	44 813
			Wydatki bieżące	44 813
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoŃp</i>	44 813
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 206
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	542
		3249	Stypendia dla uczniów	- 3 065
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1
		4307	Zakup usług pozostałych	34 967
		4309	Zakup usług pozostałych	2 057
			Realizacja projektu pn.: "Polski Złoty ma sto lat"	8 030
			Wydatki bieżące	8 030
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	8 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600
			Realizacja projektu pn.: "VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarcie"	20 390
			Wydatki bieżące	14 390
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	14 390
		4190	Nagrody konkursowe	10 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
			Wydatki bieżące	6 000
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100
			"Tłumaczmy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 358
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	211
		4307	Zakup usług pozostałych	31 316
		4309	Zakup usług pozostałych	3 684
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	- 30 800
			Wydatki bieżące	- 30 800
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 30 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 180
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 180
			Realizacja programu "Aktywny samorząd"	19 889
			Wydatki bieżące	19 889
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408
			Realizacja programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	2 291
			Wydatki bieżące	2 291
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000
			Rozbudowa Filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu - budowa budynku edukacyjno-kulturalnego - etap I	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
855			Rodzina	10 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000
			Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000
			Przebudowa rzeki Ryjec	400 000
			Wydatki majątkowe	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
			Remont rzeki Ryjec	- 260 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	- 260 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 260 000
		4270	Zakup usług remontowych	- 260 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 40 760
			Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	- 153 260
			Wydatki majątkowe	- 153 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 153 260
			"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	112 500
			Wydatki majątkowe	112 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500
	90095		Pozostała działalność	173 260
			Pomost na Wyspie Bolko	20 000
			Wydatki majątkowe	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2	153 260
			Wydatki majątkowe	153 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 260
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92116		Biblioteki	50 000
			Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000
			Ogółem	6 650 102
			Wydatki bieżące	100 346
			Wydatki majątkowe	6 549 756

Uzasadnienie

Przedłożony projekt 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 20.180 zł, stanowiących środki z PFRON otrzymane na pokrycie kosztów obsługi realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz programu „Aktywny samorząd”.
- w kwocie 6.620 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 wydzieleniem dodatkowego pomieszczenia poprzez adaptację części korytarza.
- w kwocie 8.030 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego do projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „Polski złoty ma sto lat”.
- w kwocie 20.390 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego do projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. „VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce”.

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

- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I,
- Bezpieczny transport w Opolu,
- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski,
- Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej,
- Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
- „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,

dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 83.681 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 66.081 zł, a dochody majątkowe o kwotę 17.600 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 5.967.517 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 200.261 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 5.767.256 zł,
- zwiększenia planu przychodów budżetu o kwotę 5.883.836 zł, w tym: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.318.442 zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 4.565.394 zł.

W planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 27.073 zł planu dochodów budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Kwota ta stanowi wpływy ze sprzedaży wraku samochodu.
- zwiększenie o kwotę 22.600 zł planu dochodów budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota ta stanowi wpływy z odszkodowania za szkodę komunikacyjną.

- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków bieżących Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka na Pasiece. Kwota ta stanowi niewykorzystane w 2019 roku środki z nagrody za udział w konkursie Domy Pozytywnej Energii 2019, która wydatkowana zostanie w 2020 r.
- zwiększenie o kwotę 112.500 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Słoneczny Ogród – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej”. Kwota 62.500 zł stanowi niewydatkowane środki z 2019 roku. Natomiast kwota 50.000 zł stanowi dodatkowe środki konieczne do realizacji zadania.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakup samochodu”. W związku z powstaniem szkody całkowitej pojazdu służbowego Urzędu Miasta Opola zachodzi konieczność zakupu pojazdu.
- zwiększenie o kwotę 92.865 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu”. Program ten uzyskał dofinansowanie został ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Poziom dofinansowania wynosi 90%, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5% z budżetu państwa. W ramach projektu zostaną przygotowane wizyty turystyczne blogerów w Opolu i Bruntalu, wydawnictwa dwujęzyczne czesko-polskie pt. „Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu” oraz spotkanie blogerów w Opolu. Działania te mają na celu promocję turystyczną Opola w Czechach.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rozbudowa Filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu – budowa budynku edukacyjno-kulturalnego – etap I”. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie studium wykonalności ww. inwestycji oraz badanie rynku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków funduszy EOG z programu „Kultura”.
- zwiększenie o kwotę 400.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa rzeki Ryjec” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej.
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Pomost na Wyspie Bolko”.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Opracowanie projektu architektonicznego przebudowy Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie studium wykonalności ww. inwestycji oraz badanie rynku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków funduszy EOG z programu „Kultura”.
- zmniejszenie o kwotę 260.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Remont rzeki Ryjec”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- zwiększenie o kwotę 565.692 zł planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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

- przesunięcie środków w kwocie 30.800 zł z zadania pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” na wydatki bieżące Przedszkola Publicznego Nr 21 (kwota 3.000 zł) oraz Przedszkola Publicznego Nr 42 (kwota 27.800 zł) w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrost liczby uczniów objętych tą formą kształcenia.

- przesunięcie środków w kwocie 153.260 zł z zadania pn. „Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową” na zadanie pn. „Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2”. Połączenie tych zadań pozwoli na sprawną realizację robót budowlanych.

Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji wypłat dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto na wnioski jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku.