

Projekt

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2018 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w planie dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok następujących zmian:

· Dochody gminy, w tym:

Dochody bieżące: - 20.985 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.985 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.985 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 - 20.985 zł

Dochody majątkowe: + 20.985 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 20.985 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami + 20.985 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 + 20.985 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę **3.007.397 zł**, w tym:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.007.397 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę **3.007.397 zł**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność - 2.276.390 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - 1.341.481 zł
w tym:

- <i>Bezpieczny transport w Opolu</i>	- 1.341.481 zł
Wydatki majątkowe	- 1.341.481 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.341.481 zł
- <i>Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599</i>	-
Wydatki majątkowe	-
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 300.000 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	- 934.909 zł
w tym:	
- <i>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</i>	- 912.789 zł
Wydatki majątkowe	- 912.789 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5.889 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600.882 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 306.018 zł
- <i>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</i>	- 10.000 zł
Wydatki bieżące	- 10.000 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 10.000 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 6.626 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 3.374 zł
- <i>Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów</i>	- 12.120 zł
Wydatki majątkowe	- 12.120 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12.120 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	- 74.583 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	- 74.583 zł
- <i>Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.</i>	- 74.583 zł
Wydatki bieżące	- 74.583 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 20.000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 20.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 54.583 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.785 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 24.382 zł
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 26.416 zł

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	- 127.836 zł
Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna	- 127.836 zł
<i>- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej</i>	- 127.836 zł
Wydatki majątkowe	- 127.836 zł
w tym:	
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 127.836 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 300.000 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	- 300.000 zł
<i>- Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start</i>	- 300.000 zł
Wydatki majątkowe	- 300.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 228.588 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 228.588 zł
w tym:	
<i>- Miejskie toalety samoobsługowe</i>	- 250.000 zł
Wydatki majątkowe	- 250.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250.000 zł
<i>- Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej</i>	- 21.965 zł
Wydatki majątkowe	- 21.965 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21.965 zł
<i>- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</i>	-
Wydatki majątkowe	-
w tym:	
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 161.201 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 161.201 zł
<i>- Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</i>	+ 43.377 zł
Wydatki bieżące	+ 43.377 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	+ 43.377 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 39.816 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 3.561 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -
w tym:

- <i>Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic</i>	+ 50.956 zł
Wydatki majątkowe	+ 50.956 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2.057.998 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 108.966 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 1.999.988 zł
 - <i>Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic</i>	 - 50.956 zł
Wydatki bieżące	- 50.956 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 50.956 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 22.045 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 28.911 zł

§ 4. W uchwale Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 88.628.855 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 17.717.454 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.911.401 zł;

2) § 9 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 67.717.454 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 19.511.440 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018 r. do kwoty 7.080.000 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. 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 2018 r. wynika z konieczności dokonania w planie wydatków budżetu następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 1.341.481 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Bezpieczny transport w Opolu”. W związku z uzyskaną zgodą Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie do ww. projektu robót dodatkowych, zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 922.789 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 12.120 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 74.583 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 127.836 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej na utworzenie laboratorium chemii medycznej”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2019 r.
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2019 r.
- zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Miejskie toalety samoobsługowe”. Kwota ta zostanie przesunięta do realizacji na 2019 r.
- zmniejszenie o kwotę 21.965 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 43.377 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II”. Zwiększenie to wynika z konieczności dokonania prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich związanych z realizacją ww. projektu.

Środki wynikające z powyższych zmian w łącznej wysokości 3.007.397 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia projektu pn. „Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolice” należy dokonać w planie dochodów i wydatków budżetu przesunięcia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w związku z uzyskaną zgodą Instytucji Zarządzającej na wprowadzenie do projektu pn. „Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” zgłoszonych robót, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej.