

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 28 maja 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 225).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. W § 1 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się:

· **Dochody gminy o kwotę 560.000 zł, w tym:****Dochody bieżące:** + **560.000 zł****Dział 758 – Różne rozliczenia** + **550.000 zł****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** + 550.000 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek + 550.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + **10.000 zł****Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** + 10.000 zł

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących + 10.000 zł

· **Dochody powiatu o kwotę 150.000 zł, w tym:****Dochody bieżące:** + **150.000 zł****Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** + **150.000 zł****Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** + 150.000 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 150.000 zł

II. W § 2 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się:

Dział 600 – Transport i łączność + **97.000 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** + 25.000 zł- *Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko* + 25.000 zł

Wydatki bieżące + 25.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 25.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych + 25.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne + **72.000 zł**

w tym:

- *Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej* + 50.000 zł

Wydatki bieżące + 50.000 zł

w tym:

- remonty	+ 50.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 50.000 zł
- <i>Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów</i>	+ 22.000 zł
Wydatki bieżące	+ 22.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 22.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 22.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 418.000 zł
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 418.000 zł
w tym:	
- <i>Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów</i>	+ 28.000 zł
Wydatki bieżące	+ 28.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 28.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 28.000 zł
- <i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu</i>	
- <i>Gosławicach</i>	+ 45.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 45.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 45.000 zł
- <i>Montaż żaluzji /rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a – Dzielnica Wróblin</i>	+ 25.000 zł
Wydatki bieżące	+ 25.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 25.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 25.000 zł
- <i>Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami</i>	+ 20.000 zł
Wydatki bieżące	+ 20.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 20.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 20.000 zł
- <i>Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu</i>	+ 300.000 zł
Wydatki bieżące	+ 300.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 300.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 300.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	+ 99.000 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
w tym:	- 1.000 zł
- <i>Działalność jednostek pomocniczych – Zaodrze</i>	- 1.000 zł

Wydatki bieżące	- 1.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 1.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	+ 100.000 zł
- <i>Wydatki bieżące</i>	+ 100.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 100.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 100.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 76.000 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	+ 1.000 zł
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33</i>	+ 1.000 zł
Wydatki bieżące	+ 1.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 1.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 1.000 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	+ 75.000 zł
w tym:	
- <i>PP Nr 2 – remont tarasu</i>	+ 35.000 zł
Wydatki bieżące	+ 35.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 35.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 35.000 zł
- <i>PP Nr 59 – remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola</i>	+ 40.000 zł
Wydatki bieżące	+ 40.000 zł
w tym:	
- remonty	+ 40.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 40.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 150.000 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	+ 150.000 zł
- <i>Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące</i>	+ 150.000 zł
Wydatki bieżące	+ 150.000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 150.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 125.400 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 21.500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 3.100 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 240.000 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 240.000 zł
w tym:	
- <i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</i>	- 270.000 zł
Wydatki majątkowe	- 270.000 zł

w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 270.000 zł
- <i>Utrzymanie szaleków</i>	+ 30.000 zł
Wydatki bieżące	+ 30.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 30.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 30.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 110.000 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	+ 10.000 zł
- <i>Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku</i>	
<i>wpisanym do rejestru zabytków</i>	+ 10.000 zł
Wydatki bieżące	+ 10.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 10.000 zł
§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	+ 10.000 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	+ 100.000 zł
- <i>Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina</i>	+ 100.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 100.000 zł

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok dokonuje się zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zapisu „*Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej*”.

IV. Dotychczasowy § 3 i 4 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio numer 4 i 5.

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opolu na 2019 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 150.000 zł, stanowiących dotację celową z Powiatu Opolskiego na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostki,
- w kwocie 10.000 zł, stanowiących pomoc finansową z gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na konserwację, renowację i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

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

- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko – kwota 25.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie niezbędnych uzupełnień do opracowanej dokumentacji, co pozwoli na kontynuację procedury uzyskania decyzji środowiskowej do zadania pn. „Budowa trasy średnicowej”.
- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Dzień dobry sąsiedzie, spotkamy się przy drzewie”, w ramach której zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Prószkowskiej.
- Remont obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu – kwota 300.000 zł. Zakres remontu obejmuje: wzmocnienie konstrukcji, naprawę i reprofilację, izolację wraz z robotami dodatkowymi oraz odwodnienie placu z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
- Wydatki bieżące w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy dotyczącej świadczenia usług doradztwa podatkowego.
- Utrzymanie szaleatów – kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem szaleatów samoobsługowych.
- PP Nr 2 – remont tarasu – kwota 35.000 zł.
- PP Nr 59 – remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń budynku przedszkola – kwota 40.000 zł.

Środki w kwocie 550.000 zł na realizację ww. zadań proponuje się pokryć ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Kwota ta stanowi oprocentowanie od nadpłat podatku VAT za lata 2010-2015.

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

- przesunięcie środków w kwocie 270.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na realizację następujących zadań:
 - Remont chodnika przy ul. Zakopiańskiej – dzielnica Chabry – kwota 50.000 zł,
 - Remont nawierzchni ul. Jaśminów przy wjeździe z ul. Chabrów – dzielnica Chabry – kwota 22.000 zł,
 - Wyburzenie nieczynnego schronu przy Pl. Oleandrów – dzielnica Chabry – kwota 28.000 zł,

- Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej 67 w Opolu-Gosławicach – kwota 45.000 zł,
- Montaż żaluzji /rolet zewnętrznych w świetlicy dzielnicowej przy ul. Gminnej 3a – Dzielnicza Wróblin – kwota 25.000 zł,
- Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielniczy Opole-Malina – kwota 100.000 zł,
- przesunięcie środków w kwocie 1.000 zł z zadania „Działalność jednostek pomocniczych – Zaodrze” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru.

Ponadto w pkt. III autopoprawki do projektu uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania, która ma charakter porządkowy.