

Projekt

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2018 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rokProjekt z dnia 17 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę **125.354 zł**, w tym:

· **Dochody gminy o kwotę – 306.639 zł, w tym:**

Dochody bieżące:	- 315.205 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	+ 185.918 zł
Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+ 185.918 zł
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	+ 185.918 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 593.424 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	- 593.424 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	- 531.070 zł
§ 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	- 62.354 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 92.301 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	+ 77.301 zł
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 77.301 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 15.000 zł
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 15.000 zł

Dochody majątkowe:	+ 8.566 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 22.700 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	- 22.700 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	- 20.550 zł
§ 6259 - 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	- 2.150 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 31.266 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	+ 31.266 zł
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 31.266 zł
· Dochody powiatu o kwotę 181.285 zł, w tym:	
Dochody bieżące:	+ 181.285 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	+ 181.242 zł
Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+ 181.242 zł
§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	+ 181.242 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 43 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	+ 43 zł
§ 0947 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 37 zł
§ 0949 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 6 zł
§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 877.338 zł, w tym:	
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 877.338 zł
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 1.002.692 zł, w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	+ 85.189 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	+ 85.189 zł
- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła	+ 85.189 zł

<i>Niemodlińska</i>	
<i>do obwodnicy północnej</i>	
Wydatki majątkowe	+ 85.189 zł
w tym:	
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25.209 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 110.398 zł
Dział 630 – Turystyka	- 60.000 zł
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej	- 60.000 zł
- <i>Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny</i>	- 60.000 zł
Wydatki majątkowe	- 60.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 623.924 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	+ 1.400 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe</i>	+ 1.400 zł
Wydatki bieżące	+ 1.400 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 1.400 zł
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	+ 1.400 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 500 zł
- <i>Oddziały przedszkolne w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych</i>	+ 500 zł
Wydatki bieżące	+ 500 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 500 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	+ 500 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	+ 6.000 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne przedszkola</i>	+ 6.000 zł
Wydatki bieżące	+ 6.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 6.000 zł
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	+ 6.000 zł
Rozdział 80115 – Technika	+ 2.000 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne technika</i>	+ 2.000 zł
Wydatki bieżące	+ 2.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 2.000 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	+ 2.000 zł
Rozdział 80116 – Szkoły policealne	- 6.000 zł

- <i>Niepubliczne i publiczne szkoły policealne</i>	- 6.000 zł
Wydatki bieżące	- 6.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	- 6.000 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 6.000 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	- 31.000 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne zasadnicze szkoły zawodowe</i>	- 31.000 zł
Wydatki bieżące	- 31.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	- 31.000 zł
§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 31.000 zł
Rozdział 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	+ 27.100 zł
- <i>Niepubliczne i publiczne przedszkola</i>	+ 27.100 zł
Wydatki bieżące	+ 27.100 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 27.100 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	+ 27.100 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	- 623.924 zł
w tym:	
- <i>Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</i>	- 191.474 zł
Wydatki bieżące	- 191.474 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 191.474 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15.180 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6.158 zł
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.748 zł
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 638 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10.397 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.367 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	- 4.275 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	- 1.522 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 2.646 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 515 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 730 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 420 zł
§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 18.350 zł
§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 116 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 120.251 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 6.161 zł

- <i>Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</i>	- 10.850 zł
Wydatki majątkowe	- 10.850 zł
w tym:	
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9.831 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.019 zł
- <i>Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</i>	- 197.815 zł
Wydatki bieżące	- 197.815 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 197.815 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4.568 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 547 zł
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11.365 zł
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.356 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6.233 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 838 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	- 929 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	- 99 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 2.473 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 264 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 136 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 zł
§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 71.684 zł
§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 7.323 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 81.211 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 7.775 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 1.000 zł
- <i>Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</i>	- 3.800 zł
Wydatki majątkowe	- 3.800 zł
w tym:	
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3.434 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 366 zł
- <i>Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</i>	- 211.935 zł
Wydatki bieżące	- 211.935 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 211.935 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10.180 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6.384 zł
§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 543 zł

§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 101 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5.822 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3.059 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	- 2.821 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	- 1.411 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 23.266 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	- 4.119 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 230 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 919 zł
§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 60.129 zł
§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek	- 8.004 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 75.903 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 2.244 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 6.800 zł
<i>- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</i>	- 8.050 zł
Wydatki majątkowe	- 8.050 zł
w tym:	
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7.285 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 765 zł
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	- 500.000 zł
Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna	- 500.000 zł
<i>- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego</i>	- 500.000 zł
Wydatki majątkowe	- 500.000 zł
w tym:	
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 500.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 43 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	+ 43 zł
<i>- Twój Biznes - Twoja Praca</i>	+ 43 zł
Wydatki bieżące	+ 43 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	+ 43 zł
§ 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	+ 37 zł
§ 2919 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	+ 6 zł

wysokości

Dział 855 – Rodzina	-
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-
w tym:	
- <i>Żłobki niepubliczne</i>	+ 18.400 zł
Wydatki bieżące	+ 18.400 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 18.400 zł
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	+ 18.400 zł
- <i>Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej</i>	- 18.400 zł
Wydatki bieżące	- 18.400 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	- 18.400 zł
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 18.400 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 180.000 zł
Rozdział 92118 – Muzea	+ 180.000 zł
- <i>Muzeum Polskiej Piosenki</i>	+ 180.000 zł
Wydatki bieżące	
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 180.000 zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	+ 180.000 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-
- <i>Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic</i>	-
Wydatki majątkowe	-
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 577.000 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 88.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 489.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 84.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	- 84.000 zł
- <i>Modernizacja Stadionu Miejskiego - dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej</i>	- 84.000 zł
Wydatki majątkowe	- 84.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 84.000 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 91.636.252 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 20.724.851 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 70.724.851 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. W załączniku nr 13 do uchwały Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 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 2018 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	<i>Szkoły podstawowe , w tym:</i>		
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	272 800	272 800
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30</i>	10 600	10 600
	80120	<i>Licea ogólnokształcące, w tym:</i>		
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</i>	45 000	45 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. 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 dochodów i wydatków budżetu następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 185.918 zł planu dochodów budżetu, stanowiącą środki rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gmin,
- zwiększenie o kwotę 181.242 zł planu dochodów budżetu, stanowiącą środki rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów powiatów,
- zwiększenie o kwotę 43 zł planu dochodów i wydatków, stanowiącą zwrot nieprawidłowo dokonanego wydatku w ramach projektu pn. „Twój Biznes – Twoja Praca”,
- zwiększenie o kwotę 108.567 zł planu dochodów budżetu, stanowiącą dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola". W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2018 r. zabezpieczono w pełni realizację ww. zadania zachodzi możliwość uwolnienia na tym zadaniu środków własnych,
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu dochodów budżetu, stanowiącą dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji". W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2018 r. zabezpieczono w pełni realizację ww. zadania zachodzi możliwość uwolnienia na tym zadaniu środków własnych,
- zwiększenie o kwotę 180.000 zł planu wydatków w pozycji „Muzeum Polskiej Piosenki”. Zwiększenie dotacji podmiotowej wynika z zaangażowania środków własnych jednostki w realizację projektu finansowanego ze środków UE. Refundacja tych środków nastąpi w 2019 r. po rozliczeniu projektu.
- zwiększenie o kwotę 85.189 zł planu wydatków w pozycji „Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”. W związku z decyzją Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie uznania wydatków związanych z budową drogi 1KDW za niekwalifikowane, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kolejny zakres robót związany z budową drogi 3KDL oraz 3KDW zostanie również uznany za wydatek niekwalifikowany. Stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na tym zadaniu.
- zmniejszenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu - Zamek Górny”. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2019 r.
- zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego”. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2019 r.
- zmniejszenie o kwotę 84.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Modernizacja Stadionu Miejskiego - dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej”. Zmniejszenie w tej pozycji wynika z faktu odstąpienia od zakupu namiotu dla mediów.

Środki wynikające z powyższych zmian w łącznej wysokości 869.538 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym.

W związku ze zakończeniem realizacji projektów:

- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
- Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej,

zaistniała konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 616.124 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 593.424 zł, a dochody majątkowe o kwotę 22.700 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 623.924 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 601.224 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 22.700 zł,
- zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 7.800 zł.

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

Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje przesunięć środków między poszczególnymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 18.400 zł z zadania pn. „Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej” na zadania „Żłobki niepubliczne”.

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 2018 roku.