

Projekt

z dnia 12 czerwca 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2019 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 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 2019 r. poz. 506) – Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę **2.922.648 zł**, w tym:

· **Dochody gminy o kwotę 311.622 zł, w tym:**

Dochody bieżące: + 311.622 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie + 16.130 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność +16.130 zł

§ 2004 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 + 16.130 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna + 160.492 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 160.492 zł

§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych + 160.492 zł

Dział 855 – Rodzina + 135.000 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków + 135.000 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 135.000 zł

· **Dochody powiatu o kwotę 2.611.026 zł, w tym:**

Dochody bieżące: + 980 zł

Dział 855 – Rodzina + 980 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych + 980 zł

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn + 980 zł

w postaci pieniężnej

Dochody majątkowe:	+ 2.610.046 zł
Dział 600 – Transport i łączność	+ 2.610.046 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	+ 2.610.046 zł
§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 2.610.046 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę 2.922.648 zł , w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	+ 2.585.046 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	+ 2.610.046 zł
- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu</i>	+ 2.610.046 zł
Wydatki majątkowe	+ 2.610.046 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 2.610.046 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	- 25.000 zł
- <i>Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych</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
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 170.000 zł
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	+ 170.000 zł
w tym:	
- <i>Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu</i>	+ 70.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 70.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 70.000 zł
- <i>Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej</i>	+ 100.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 100.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	-
w tym:	

- <i>Wydatki bieżące</i>	- 33.700 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 33.700 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 20.800 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	- 200 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 4.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 8.700 zł
- <i>Zakup centrali alarmowej</i>	+ 33.700 zł
Wydatki majątkowe	+ 33.700 zł
w tym:	
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 33.700 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 1.130 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	+ 15.000 zł
w tym:	
- <i>Przedszkole Publiczne Nr 46</i>	- 1.500 zł
Wydatki bieżące	- 1.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 1.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	- 1.500 zł
- <i>Przedszkole Publiczne Nr 46 – remont centralnego ogrzewania</i>	+ 16.500 zł
Wydatki bieżące	+ 16.500 zł
w tym:	
- remonty	+ 16.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 16.500 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	- 20.790 zł
- <i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII – oddziały gimnazjalne</i>	- 20.790 zł
Wydatki bieżące	- 20.790 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8.200 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.200 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 12.590 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 10.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 900 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 1.690 zł
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	+ 21.340 zł
w tym:	
- <i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII</i>	- 6.660 zł
Wydatki bieżące	- 6.660 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.740 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.740 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 2.920 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 2.920 zł
- PLO Nr VIII – utworzenie pracowni fizycznej	+ 28.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 28.000 zł
w tym:	
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 28.000 zł
Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	- 30.000 zł
- Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego	- 30.000 zł
Wydatki bieżące	- 30.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 30.000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 30.000 zł
Rozdział 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	- 550 zł
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII	- 550 zł
Wydatki bieżące	- 550 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 550 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 550 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	+ 16.130 zł
- Realizacja projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”	+ 16.130 zł
Wydatki bieżące	+ 16.130 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 16.130 zł
§ 4304 – Zakup usług pozostałych	+ 16.130 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	+ 210.492 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	+ 50.000 zł
- Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu	+ 50.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 50.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 50.000 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 160.492 zł
- Realizacja programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”	+ 160.492 zł
Wydatki bieżące	+ 160.492 zł

w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 160.492 zł
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	+ 160.492 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 30.000 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	+ 30.000 zł
- ZPO – ocieplenie części budynku C - Bursy	+ 30.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 30.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 30.000 zł
Dział 855 – Rodzina	+ 980 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo	
-wychowawczych	+ 980 zł
- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo	
-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka na Pasiece	+ 980 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 980 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 980 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 75.000 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 75.000 zł
w tym:	
- Utrzymanie szaleatów	+ 25.000 zł
Wydatki bieżące	+ 25.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 25.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	+ 5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 20.000 zł
- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic	- 100.000 zł
Wydatki majątkowe	- 100.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100.000 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.	

Uzasadnienie

Przedłożony projekt 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 2.610.046 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu”.
- w kwocie 980 zł, stanowiących darowiznę na rzecz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających w ramach Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu.
- w kwocie 160.492 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
- w kwocie 16.130 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Opolu.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 135.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Żłobka Nr 3 i Żłobka Pomnik Matki Polki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch +” 2019. W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2019 r. zabezpieczono w pełni wydatki bieżące ww. żłobków zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel.
- zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/1 dla potrzeb biurowych Straży Miejskiej w Opolu”. W związku z tym, iż najniższa oferta w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania przekracza zaplanowane środki zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na tym zadaniu.
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przedszkole Publiczne Nr 46 – remont centralnego ogrzewania”. Dodatkowo na realizację zadania dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.500 zł z wydatków bieżących jednostki. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 16.500 zł.
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Naprawa uszkodzonego muru oporowego schodów zewnętrznych do piwnic budynku „C” Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu”. Ze względu na zły stan techniczny muru oporowego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu wydał decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w terminie do 30.09.2019 r.

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

- przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł z zadania „Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych” na zadanie pn. „Utrzymanie szaleatów” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dodatkowej toalety wolnostojącej na terenie rekreacyjnym w Dzielnicy Żerkowice.

- przesunięcie środków w kwocie 33.700 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zadanie pn. „Zakup centrali alarmowej”. Zakup ten ma na celu dostosowanie oraz integrację stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Opola z cyfrową wojewódzką centralą alarmową. Pozwoli to na uniknięcie zakłóceń w pracy między podmiotami funkcjonującymi w sieci systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
- przesunięcie środków w kwocie 28.000 zł z wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII na zadanie „PLO Nr VIII – utworzenie pracowni fizycznej”.
- przesunięcie środków w kwocie 30.000 zł z wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego na zadanie pn. „ZPO – ocieplenie części budynku C – Bursy”.
- przesunięcie środków w kwocie 100.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku miejskim w Dzielnicy Armii Krajowej”.