

Projekt

z dnia 10 kwietnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę **2.792.033 zł**, w tym:

· **Dochody gminy o kwotę 2.780.744 zł, w tym:**

Dochody bieżące:	+ 445.621 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 48.392 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	- 48.392 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	- 48.392 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 520.693 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	+ 520.693 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	+ 520.693 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 26.680 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	- 26.680 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	- 26.680 zł
Dochody majątkowe:	- 3.226.365 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 3.214.864 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	+ 41.322 zł
§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	+ 41.322 zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 3.256.186 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 - 3.256.186 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.501 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 11.501 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 - 11.501 zł

·Dochody powiatu o kwotę 11.289 zł, w tym:

Dochody bieżące: + 4.393 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 4.393 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 4.393 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów + 4.393 zł

Dochody majątkowe: - 15.682 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 15.682 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 15.682 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 - 15.682 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę 20.980 zł, w tym:

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy + 20.980 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę 5.271.053 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność - 9.152.155 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy + 2.452.329 zł
- *Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja* + 2.452.329 zł

<i>infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</i>	
Wydatki majątkowe	+ 2.452.329 zł
w tym:	
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 675.000 zł
§ 6237 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 3.127.329 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-
- <i>Bezpieczny transport w Opolu</i>	-
Wydatki majątkowe	-
w tym:	
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 30.737 zł
§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30.737 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	- 7.604.484 zł
w tym:	
- <i>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</i>	-
Wydatki majątkowe	-
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5.841.067 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 109.265 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 6.797.705 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	- 847.373 zł
- <i>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</i>	- 4.484 zł
Wydatki bieżące	- 4.484 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 4.484 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	+ 525 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 21.740 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 14.493 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 3.994 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 2.663 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 572 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 382 zł
§ 4267 – Zakup energii	- 4.260 zł
§ 4269 – Zakup energii	- 2.840 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 1.320 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 880 zł
§ 4367 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.080 zł
§ 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 720 zł
§ 4407 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 22.652 zł
§ 4409 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 15.101 zł
- <i>Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ</i>	- 7.600.000 zł
Wydatki majątkowe	- 7.600.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7.600.000 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	+ 1.000.000 zł
- <i>Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowąsach</i>	+ 1.000.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 1.000.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 1.000.000 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	- 5.000.000 zł
- <i>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</i>	- 5.000.000 zł
Wydatki majątkowe	- 5.000.000 zł
w tym:	
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3.271.762 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1.728.238 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	+ 2.020.000 zł
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw	+ 20.000 zł
- <i>Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące</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
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	+ 2.000.000 zł
- <i>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.</i>	+ 2.000.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 2.000.000 zł
w tym:	
§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	+ 2.000.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	+ 295.000 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5.000 zł
- <i>Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gostawicka</i>	- 5.000 zł
Wydatki bieżące	- 5.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 1.500 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 300.000 zł
- <i>Wydatki bieżące</i>	+ 300.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 300.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 300.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 200.000 zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	+ 200.000 zł
- <i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola</i>	+ 200.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 200.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 200.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	+ 525.900 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	+ 37.300 zł
w tym:	
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	+ 16.800 zł
Wydatki bieżące	+ 16.800 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 16.800 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 16.800 zł
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	+ 5.000 zł
Wydatki bieżące	+ 5.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 5.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 3.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 1.500 zł
- <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29</i>	+ 15.500 zł
Wydatki bieżące	+ 15.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 15.500 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 28.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 3.500 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	- 16.500 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	+ 488.600 zł
w tym:	
- <i>Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu</i>	+ 520.900 zł
Wydatki bieżące	+ 520.900 zł
w tym:	

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 520.900 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 379.339 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 64.867 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 9.294 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 62.400 zł
§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek	+ 4.793 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	+ 207 zł
- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	- 32.300 zł
Wydatki bieżące	- 32.300 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 32.300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 32.300 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	+ 186.500 zł
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	+ 191.000 zł
- <i>Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście”</i>	+ 191.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 191.000 zł
w tym:	
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	+ 191.000 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	- 4.500 zł
- <i>Realizacja programu pn. „Zdrowy kręgosłup” – dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna”</i>	- 4.500 zł
Wydatki bieżące	- 4.500 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	- 4.500 zł
§ 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	- 4.500 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 8.893 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	+ 4.393 zł
- <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna</i>	+ 4.393 zł
Wydatki bieżące	+ 4.393 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.393 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 629 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	+ 90 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 3.674 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	+ 4.500 zł
- <i>Wydatki bieżące</i>	+ 4.500 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 4.500 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 4.500 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 84.643 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+ 73.000 zł
- <i>Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych</i>	+ 73.000 zł
Wydatki bieżące	+ 73.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 73.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	+ 73.000 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	- 38.357 zł
w tym:	
- <i>Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”</i>	- 26.856 zł
Wydatki bieżące	- 26.856 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	- 26.856 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	+ 11.501 zł
§ 2837 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 1.488 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 1.277 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 224 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 220 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 39 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	+ 36 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	+ 7 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 255 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	- 45 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	- 38.147 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	- 225 zł
- <i>Realizacja projektu pt. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”</i>	- 11.501 zł
Wydatki majątkowe	- 11.501 zł
w tym:	
§ 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	- 11.501 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	+ 50.000 zł
- <i>Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej</i>	+ 50.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 50.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 50.000 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 216.966 zł
Rozdział 92118 – Muzea	+ 216.966 zł
w tym:	
- <i>Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki</i>	+ 155.500 zł
Wydatki majątkowe	+ 155.500 zł
w tym:	
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	+ 155.500 zł
- <i>Muzeum Polskiej Piosenki – zakup serwera</i>	+ 50.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 50.000 zł
w tym:	
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	+ 50.000 zł
- <i>O!polskie muzea – aplikacja mobilna</i>	+ 7.466 zł
Wydatki majątkowe	+ 7.466 zł
w tym:	
§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	+ 7.466 zł
- <i>O!polskie muzea – aplikacja mobilna</i>	+ 4.000 zł
Wydatki bieżące	+ 4.000 zł
w tym:	
- dotacje na zadania bieżące	+ 4.000 zł
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 4.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	+ 168.200 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne	+ 168.200 zł
w tym:	
- <i>Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium</i>	+ 12.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 12.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 12.000 zł
- <i>Budowa budynku antylopo położonego na terenie Ogrodu</i>	+ 156.200 zł

Zoologicznego	
Wydatki majątkowe	+ 156.200 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 156.200 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	+ 175.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	+ 145.000 zł
w tym:	
- <i>Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej</i>	+ 52.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 52.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 52.000 zł
- <i>Prace modernizacyjne połączeni dachowej w budynku administracyjno-wypoczynkowym na terenie SL Toropól</i>	+ 93.000 zł
Wydatki majątkowe	+ 93.000 zł
w tym:	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	+ 93.000 zł
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	+ 30.000 zł
- <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące</i>	+ 30.000 zł
Wydatki bieżące	+ 30.000 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+ 30.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	+ 30.000 zł
§ 4. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę 2.500.000 zł, w tym:	
§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty	+ 2.500.000 zł
§ 5. W uchwale Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:	
1) § 3 otrzymuje brzmienie:	
„Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości 184.024.683 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 71.418.888 zł;	
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 80.000.000 zł;	
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.605.795 zł;	
4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 3.000.000 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 151.418.888 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 32.636.457 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 2019 r. do kwoty 2.500.000 zł.”.

§ 6. W załączniku nr 18 do uchwały Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Dochód gminy/powiatu	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Realizujący
855	85502		1 290 000	260 000	1 030 000	Miejskie Centrum Świadczeń
		0920	520 000		520 000	
		0940	75 000	30 000	45 000	
		0980	695 000	230 000	465 000	

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. 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 2019 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych:

- w kwocie 520.693 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu”. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 207 zł stanowiącą wkład własny na tym zadaniu. Środki na ten cel przeznacza się ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada – droga gminna nr 103 776 OZ”.
- w kwocie 4.393 zł, stanowiących środki z PFRON z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia dla inspektora nadzoru robót budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

W związku z tym, iż środki finansowe stanowiące dofinansowanie do projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” wpłynęły na rachunek Urzędu Miasta Opola w 2018 r., a nie jak planowano w 2019 r., zachodzi konieczność dokonania następujących zmian:

- zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę 15.682 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 15.682 zł.

W związku ze zmianami w realizacji zadań:

- Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski,
- Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa,
- Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I,

dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 3.301.437 zł, w tym: dochodów bieżących o kwotę 75.072 zł, a dochodów majątkowych o kwotę 3.226.365 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 2.409.488 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31.340 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.440.828 zł,
- zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.298 zł.

W wyniku dokonanych zmian zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 5.705.627 zł, które proponuje się przeznaczyć ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada – droga gminna nr 103 776 OZ”.

W planie wydatków i rozchodów budżetu zachodzi konieczność dodatkowych środków finansowych w kwocie 6.894.166 zł na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowasach – kwota 1.000.000 zł. Zakres zadania obejmuje: poszerzenie drogi,

wykonanie mijanki i nowej konstrukcji umożliwiającej przejazd pojazdów rolniczych do terenów położonych po zachodniej stronie wału przeciwpowodziowego i obwodnicy oraz przejazdu samochodów ciężarowych do obsługi zlokalizowanych w tym rejonie ferm hodowlanych.

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące – kwota 20.000 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem wymagań technicznych widowiska artystycznego organizowanego w ramach letniej trasy koncertowej.
- Wydatki bieżące w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 300.000 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów przeprowadzenia kampanii promocyjnej wraz z audycją audio-wizualną widowiska artystycznego organizowanego w ramach letniej trasy koncertowej.
- Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o. o. – kwota 2.000.000 zł z przeznaczeniem w szczególności na wkład własny do prowadzonych inwestycji z udziałem środków unijnych.
- Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola – kwota 200.000 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną realizację monitoringu w Parku Nadodrzańskim oraz wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy elektrycznych zasilania kamer monitoringu w następujących lokalizacjach: rondo Generała Rostworowskiego, rejon pomnika Żołnierzy Wyklętych w Opolu przy Pl. Wolności, słup przy ul. Oświęcimskiej /Złotej, róg ulic Łangowskiego, Kominka i Sieniewicza.
- Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ „Śródmieście” – kwota 191.000 zł. SP ZOZ posiada aktualną dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację ww. zadania. Koszt jego realizacji oszacowano na kwotę 382.000 zł, w tym 50% kosztów inwestycji pokryje SP ZOZ „Śródmieście” ze środków własnych.
- Eksploatacja infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – kwota 73.000 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości za służebność przesyłu sieci kanalizacji deszczowej.
- Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej – kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Licencje na korzystanie z materiałów filmowych w ekspozycji stałej Muzeum Polskiej Piosenki – kwota 155.500 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na odnowienie czterech licencji zakupionych w 2014 r., które wykorzystane zostaną na wystawie stałej Muzeum przez kolejne pięć lat.
- Muzeum Polskiej Piosenki – zakup serwera – kwota 50.000 zł. Aktualnie działający serwer nie posiada wystarczających parametrów, który spełniałby potrzeby techniczne Muzeum.
- O!polskie muzea – aplikacja mobilna – kwota 11.466 zł. Muzeum Polskiej Piosenki otrzymało dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Cyfrowa”. Całkowity koszt zadania wynosi 126.000 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 93.240 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Kwota 11.466 zł stanowi wkład własny niezbędny do realizacji zadania w 2019 r.
- Zakup i dostawa ogrodzenia budynku akwarium-terrarium – kwota 12.000 zł. Stan budynku akwarium-terrarium położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego nie pozwala na dalsze jego użytkowanie. W związku z tym zachodzi konieczność jego ogrodzenia w celu zabezpieczenia przed wejściem do budynku niepowołanych osób.
- Budowa budynku antylop położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego – kwota 156.200 zł. Realizacja zadania uaktrakcyjni część afrykańską Ogrodu, a także poprawi warunki utrzymania zwierząt.

- Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej – kwota 52.000 zł. Obecnie urządzenia do ćwiczeń znajdują się zbyt blisko płyty betonowej, co stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników Skate Parku. Modernizacja obiektu obejmie nowe umiejscowienie urządzeń oraz powiększenie powierzchni betonowej przeznaczonej dla użytkowników Skate Parku.
- Prace modernizacyjne połączenia dachowej w budynku administracyjno-wypoczynkowym na terenie SL Toropol – kwota 93.000 zł. W związku ze złym stanem technicznym połączenia dachowej nad II piętrzem budynku administracyjno-wypoczynkowego zachodzi konieczność wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące – kwota 30.000 zł, która przeznaczona zostanie na wykonanie prac naprawczych nawierzchni tartanowej boiska wielofunkcyjnego zespołu boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej.
- Udzielone pożyczki i kredyty – kwota 2.500.000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na udzielenie pożyczki spółce Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Pozwoli to na zachowanie płynności spółki i terminowe regulowanie płatności związanych z prowadzonymi inwestycjami, przede wszystkim „Budową zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”. Planuje się udzielenie pożyczki w maju br., w związku z kumulacją płatności zobowiązań spółki. Środki na spłatę pożyczki spółka uzyska z otrzymanej dotacji związanej z refinansowaniem poniesionych wcześniej wydatków. Planuje się, iż pożyczka zostanie spłacona najpóźniej do końca 2019 r.

Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze:

- zmniejszenia o kwotę 1.894.166 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada – droga gminna nr 103 776 OZ”. W związku z uzyskaną zgodą na realizację ww. zadania w ramach zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” zachodzi możliwość przesunięcia zaplanowanych środków na inny cel. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł plan wydatków budżetu w pozycji „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”. Przesunięcie środków w wysokości 5.000.000 zł z 2019 r. na rok 2020 spowodowane jest koniecznością dostosowania wydatków do planowanego wykonania w br. (aktualizacja harmonogramu).

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

- przesunięcie środków w łącznej kwocie 32.300 zł z zadania pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” na:
 - wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 – kwota 16.800 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły.
 - wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 – kwota 15.500 zł z przeznaczeniem na remont toalet.
- przesunięcie środków w kwocie 4.500 z zadania pn. „Realizacja programu pn. „Zdrowy kręgosłup” – dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna” na wydatki bieżące w rozdziale 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wsparcie V jubileuszowej edycji sportowej pt. „Politechnika Opolska Osobom z Niepełnosprawnościami”.

- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z zadania „Działalność jednostek pomocniczych – Kolonia Gosławicka” na wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w sali informatycznej.
- przesunięcie środków w kwocie 30.737 zł w ramach zadania pn. „Bezpieczny transport w Opolu” między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z §6069 na §6067).

Ponadto w § 6 projektu uchwały uaktualnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2019 roku w dziale 852, w rozdziale 85502.