

Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 326).

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. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 4.724.503 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.600.902 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.325.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

II. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 3.853.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

III. § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 8.578.079 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.800.154 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.378.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

IV. § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 171.590.900 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 61.589.879 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 25.411.021 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 4.590.000 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 141.589.879 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 5.500.000 zł.”.

V. W załączniku nr 1 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej autopoprawki.

VI. W załączniku nr 2 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej autopoprawki.

VII. W załączniku nr 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej autopoprawki

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 849	119 849	
	75624		Dywidendy	119 849	119 849	
			Dochody bieżące	119 849	119 849	
		0740	Wpływy z dywidend	119 849	119 849	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-23 154	-23 154	
	90002		Gospodarka odpadami	-23 154	-23 154	
			Dochody majątkowe	-23 154	-23 154	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-23 154	-23 154	
			Ogółem	96 695	96 695	
			Dochody bieżące	119 849	119 849	
			Dochody majątkowe	-23 154	-23 154	

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 1 111 307
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1 111 307

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	- 235 000
	60017		Drogi wewnętrzne	- 235 000
			<i>Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach</i>	- 235 000
			Wydatki majątkowe	- 235 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 235 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 67 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 67 500
			<i>Doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka 6 w Opolu</i>	10 000
			Wydatki majątkowe	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			<i>Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze</i>	- 10 000
			Wydatki bieżące	- 10 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 10 000
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000
			<i>Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką - etap I w dzielnicy Śródmieście</i>	- 67 500
			Wydatki majątkowe	- 67 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 67 500
801			Oświata i wychowanie	185 100
	80101		Szkoły podstawowe	96 500
			<i>PSP Nr 32 - modernizacja dachu</i>	29 000
			Wydatki majątkowe	29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000
			<i>Rozbudowa budynku PSP Nr 9</i>	- 25 000
			Wydatki majątkowe	- 25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000
			<i>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap II</i>	25 000
			Wydatki majątkowe	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			<i>Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z systemem monitoringu przy PSP Nr 2</i>	67 500
			Wydatki majątkowe	67 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500
	80195		Pozostała działalność	88 600
			<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	40 000
			Wydatki majątkowe	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
			<i>Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego</i>	48 600
			Wydatki bieżące	48 600
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 997 212
	90002		Gospodarka odpadami	- 37 212
			<i>Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"</i>	- 37 212
			Wydatki majątkowe	- 37 212
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 154
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 058
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
			<i>Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej</i>	40 000
			Wydatki bieżące	40 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	90095		Pozostała działalność	- 1 000 000
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka</i>	- 1 000 000
			Wydatki majątkowe	- 1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000 000
926			Kultura fizyczna	100 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000
			<i>Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych</i>	100 000
			Wydatki bieżące	100 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
			Ogółem	- 1 014 612
			Wydatki bieżące	178 600
			Wydatki majątkowe	- 1 193 212

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. wynika z konieczności dokonania zmian na zadaniu pn. „Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" w związku przesunięciem z 2019 r. na 2020 r. realizacji części zadań z projektu. Zmiany te dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 23.154 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 37.212 zł,
- zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 14.058 zł.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 119.849 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75624 – Dywidendy, § 0740 – Wpływy z dywidend. Kwota ta stanowi dywidendę z zysku osiągniętego za 2018 rok przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja.
- zwiększenie o kwotę 29.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PSP Nr 32 – modernizacja dachu” z przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku gospodarczym.
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dokumentacja przyszłościowa”. Kwota ta przeznaczona zostanie na opracowanie koncepcji budowy nowego przedszkola 5-oddziałowego w Opolu-Gosławicach.
- zwiększenie o kwotę 48.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego” z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększenia dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych.
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej”. Kwota ta przeznaczona zostanie na utrzymanie nowego terenu zieleni na Pl. Kopernika.
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dotacje jednoroczne dla klubów sportowych” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej przez opolski klub sportowy Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole.
- zmniejszenie o kwotę 235.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach”. Kwota ta została przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka”. Kwota ta została przesunięta do realizacji na 2020 r.

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

- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z zadania pn. „Remont aktualnego ogrodzenia boiska oraz podwyższenie ogrodzenia do wysokości 3 metrów przy ul. Wrocławskiej między blokami 18a-d a 20a-d w dzielnicy Nadodrze” na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Bonczyka 6 w Opolu”.

- przesunięcie środków w kwocie 67.500 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie wnętrza podwórkowego pomiędzy ul. Robotniczą i Katowicką – etap I w dzielnicy Śródmieście” na zadanie pn. „Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z systemem monitoringu przy PSP Nr 2”.
- przesunięcie środków w kwocie 25.000 zł z zadania pn. „Rozbudowa budynku PSP Nr 9” na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II” z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na dwóch segmentach C i D.