

Projekt

z dnia 23 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 32.187 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 4.903 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 27.284 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 159.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 126.831 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 126.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 119.880.981 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 9.817.092 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 25.473.889 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 89.817.092 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.016.457 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.”.

§ 5. W załączniku nr 14 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 rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>		
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</i>	210 000	210 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne, w tym:</i>		
		<i>Internat Zespołu Szkół Mechanicznych, w tym:</i>	840 000	840 000
		<i>wydatki inwestycyjne</i>		84 000

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 187	32 187	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 187	32 187	0
			Dochody bieżące	4 903	4 903	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 903	4 903	0
			Dochody majątkowe	27 284	27 284	0
		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	27 284	27 284	0
			Ogółem	32 187	32 187	0
			Dochody bieżące	4 903	4 903	0
			Dochody majątkowe	27 284	27 284	0

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 159 018
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 159 018

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	373 840
	60095		Pozostała działalność	373 840
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	373 840
			Wydatki majątkowe	373 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 161 067
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 853
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 054
710			Działalność usługowa	2
	71095		Pozostała działalność	2
			Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	2
			Wydatki bieżące	2
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1
750			Administracja publiczna	- 2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2
			Wydatki bieżące	- 2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 2
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2
801			Oświata i wychowanie	- 500 671
	80101		Szkoły podstawowe	- 500 671
			Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I	- 500 671
			Wydatki majątkowe	- 500 671
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 671
855			Rodzina	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
			Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	2 000
			Wydatki bieżące	2 000
			Dotacje na zadania bieżące	2 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000
			Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	- 2 000
			Wydatki bieżące	- 2 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 2 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000
			Ogółem	- 126 831
			Wydatki bieżące	
			Wydatki majątkowe	- 126 831

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. wynika z konieczności dokonania w planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu następujących zmian:

- zwiększenia o łączną kwotę 32.187 zł planu dochodów budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 75618 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz w § 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. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola". W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2019 r. zabezpieczono w pełni realizację ww. zadania zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych na tym zadaniu.
- zwiększenia o kwotę 373.840 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”. Kwota ta przeznaczona zostanie na zapłatę w br. decyzji odszkodowawczej za nieruchomości przejęte pod pas drogowy w związku z realizacją ww. inwestycji.
- zmniejszenia o kwotę 500.671 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.
- zmniejszenia o kwotę 159.018 zł planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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

- przesunięcie środków w kwocie 2 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadanie „Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"”.
- przesunięcie środków w kwocie 2.000 zł z wydatków bieżących Żłobka nr 3 na zadanie pn. „Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej”.

Ponadto 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 2019 roku.