

**Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola**

z dnia 24 września 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 17 września 2019 r.  
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 377).Na podstawie § 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) – **Prezydent Miasta Opola** wnioskuje, co następuje:**I.** § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:„Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 7.403.852 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 7.403.851 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

**II.** § 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:„Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 5.876.772 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.558.302 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 318.470 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

**III.** § 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
	80101	<i>Szkoły podstawowe, w tym:</i>		
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	148 500	148 500
		<i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20</i>	77 800	77 800
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 2</i>	4 400	4 400

**IV.** W załączniku nr 1 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej autopoprawki.**V.** W załączniku nr 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z tabelą nr 2 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>350 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000	0	350 000
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	350 000	0	350 000
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000	1 000 000	0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 646 963</b>	<b>1 821 195</b>	<b>1 825 768</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 646 963</b>	<b>1 821 195</b>	<b>1 825 768</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 646 963</b>	<b>1 821 195</b>	<b>1 825 768</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 646 963	1 821 195	1 825 768
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		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	1	1	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>0</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	745	745	0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000	130 000	0
			<b>Ogółem</b>	<b>5 127 709</b>	<b>2 951 941</b>	<b>2 175 768</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 127 708</b>	<b>2 951 940</b>	<b>2 175 768</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 125 000</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 125 000</b>
			<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	- 125 000
			Wydatki majątkowe	- 125 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 125 000
			<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b>	<b>0</b>
			Wydatki majątkowe	- 35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000
			Wydatki bieżące	35 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 704</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 704</b>
			<b>Doposażenie placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 242 w Opolu</b>	<b>5 904</b>
			Wydatki bieżące	5 904
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904
			<b>Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu - Wrzosek</b>	<b>- 11 200</b>
			Wydatki bieżące	- 11 200
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 11 200
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 200
			<b>Zakup i montaż huśtawki podwójnej oraz 2 szt. łapaczy-siatek do bramki na terenie rekreacyjnym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu-Winowie</b>	<b>5 000</b>
			Wydatki bieżące	5 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			<b>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach</b>	<b>4 500</b>
			Wydatki bieżące	4 500
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
			<b>Zakup i montaż stojaka rowerowego w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach</b>	<b>1 500</b>
			Wydatki bieżące	1 500
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			<b>Zakup sadzonek drzew wraz z nasadzeniem na terenie placu zabaw przy ul. Wilsona</b>	<b>5 000</b>
			Wydatki bieżące	5 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 14 150</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 14 150</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>- 14 150</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 8 150
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 150
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000
			Wydatki bieżące	- 6 000
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>593 000</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>350 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	350 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>- 10 000</b>
			<b>Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka</b>	<b>- 5 000</b>
			Wydatki bieżące	- 5 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000
			<b>Działalność jednostek pomocniczych - Winów</b>	<b>- 5 000</b>
			Wydatki bieżące	- 5 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 5 000
		4220	Zakup środków żywności	- 4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>- 17 000</b>
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000
			Wydatki bieżące	- 15 000
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 12 000
			<b>Zakup pojazdów elektrycznych</b>	<b>- 150 000</b>
			Wydatki majątkowe	- 150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000
			<b>Zakup samochodu osobowego</b>	<b>150 000</b>
			Wydatki majątkowe	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>150 000</b>
			Wydatki majątkowe	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 676</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 676</b>
			<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>120 676</b>
			Wydatki bieżące	120 676
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	120 676
		4810	Rezerwy	120 676
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 097 492</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 225</b>
			<b>Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"</b>	<b>5 000</b>
			Wydatki bieżące	5 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			<b>PSP Nr 33 - zakup i montaż urządzeń sprawnościowych</b>	<b>11 100</b>
			Wydatki majątkowe	11 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>8 500</b>
			Wydatki bieżące	8 500
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30</b>	<b>2 127</b>
			Wydatki bieżące	- 1 000
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000
			Wydatki bieżące	3 127
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	3 127
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 400
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33</b>	<b>- 11 100</b>
			Wydatki bieżące	- 11 100
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	- 25 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap I</b>	<b>- 402</b>
			Wydatki majątkowe	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 671
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500 672
			Wydatki bieżące	- 402
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	- 402
		4309	Zakup usług pozostałych	- 402
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>49 900</b>
			<b>PP Nr 44 - zakup zmywarki</b>	<b>11 000</b>
			Wydatki majątkowe	11 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
			<b>Przedszkole Publiczne Nr 25</b>	<b>11 600</b>
			Wydatki bieżące	11 600
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	11 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600
			<b>Przedszkole Publiczne Nr 55</b>	<b>27 300</b>
			Wydatki bieżące	27 300
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	27 300
		4260	Zakup energii	22 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
	<b>80120</b>		<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>120 000</b>
			<b>ZSO Nr II - PLO Nr II - wykonanie okablowania sieci LAN</b>	<b>120 000</b>
			Wydatki majątkowe	120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 080</b>
			<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Przedszkole Publiczne Nr 36</b>	<b>2 080</b>
			Wydatki bieżące	2 080
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>232 479</b>
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</b>	<b>51 500</b>
			Wydatki bieżące	51 500
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30</b>	<b>31 269</b>
			Wydatki bieżące	819
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	819
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819
			Wydatki bieżące	30 450
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 498
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31</b>	<b>144 400</b>
			Wydatki bieżące	144 400
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700
			<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28</b>	<b>5 310</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	5 310
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>30 100</b>
			<b>Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VIII</b>	<b>30 100</b>
			Wydatki bieżące	400
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400
			Wydatki bieżące	29 700
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 647 708</b>
			<b>Realizacja projektu pn. "Wymiana młodzieży PNWM"</b>	<b>745</b>
			Wydatki bieżące	745
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	745
		4304	Zakup usług pozostałych	745
			<b>Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego</b>	<b>3 646 963</b>
			Wydatki bieżące	3 646 963
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 963
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 963
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 5 000</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>- 14 000</b>
			<b>Realizacja programu pn. "Zdrowy kręgosłup" - dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna"</b>	<b>- 14 000</b>
			Wydatki bieżące	- 14 000
			Dotacje na zadania bieżące	- 14 000
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	- 14 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>- 5 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>- 5 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 936</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>32 936</b>
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25</b>	<b>32 800</b>
			Wydatki bieżące	32 800
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30</b>	<b>136</b>
			Wydatki bieżące	136
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	136
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 16 000</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>- 10 000</b>
			<b>Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczek w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś</b>	<b>- 10 000</b>
			Wydatki majątkowe	- 10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 6 000</b>
			<b>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</b>	<b>- 6 000</b>
			Wydatki majątkowe	- 6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>22 000</b>
			<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>22 000</b>
			Wydatki bieżące	22 000
			Dotacje na zadania bieżące	22 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>40 000</b>
			<b>Muzeum Polskiej Piosenki</b>	<b>40 000</b>
			Wydatki bieżące	40 000
			Dotacje na zadania bieżące	40 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 45 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>- 45 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 40 000
			Wydatki bieżące	- 5 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 000
		4090	Honoraria	- 5 000
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>90 400</b>
	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>90 400</b>
			<b>Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>
			Wydatki bieżące	25 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
			<b>Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej"</b>	<b>65 400</b>
			Wydatki majątkowe	65 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>325 651</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>320 355</b>
			<b>Dzierżawa lodowiska sezonowego</b>	<b>250 355</b>
			Wydatki bieżące	225 600
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	225 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600
			Wydatki bieżące	24 755
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 755
		4090	Honoraria	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 569
			<b>Modernizacja terenów rekreacyjnych Bierkowice</b>	<b>70 000</b>
			Wydatki majątkowe	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296</b>
			<b>Zakup i montaż ławek przy boisku sportowym w dzielnicy Wrzoski</b>	<b>5 296</b>
			Wydatki bieżące	5 296
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 296
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296
			<b>Ogółem</b>	<b>5 127 709</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 876 209</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>251 500</b>

## Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu 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 3.646.963 zł, stanowiących środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (część gminna – kwota 1.821.195 zł, część powiatowa – kwota 1.825.768 zł) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego”.
- w kwocie 350.000 zł, stanowiących wpływy z opłaty komunikacyjnej, które proponuje się przeznaczyć na zakup druków na potrzeby Referatu Komunikacji.
- w kwocie 745 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Wymiana młodzieży PNWM”.

W związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie (zmiana procentu dofinansowania) projektu pn. „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap I” zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 402 zł. Uwolnione środki na tym zadaniu w kwocie 403 zł proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań.

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 1.000.000 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 130.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, § 0830 – Wpływy z usług. Kwota ta stanowi wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na sezonowe lodowisko przy Stawku Zamkowym.
- zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Modernizacja terenów rekreacyjnych Bierkowice”. W ramach zadania wykonana zostanie renowacja wielofunkcyjnego placu widowiskowo-sportowego.
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem m.in. na zakup nowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz plotera drukującego.
- zwiększenie o kwotę 11.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PP Nr 44 – zakup zmywarki”.
- zwiększenie o kwotę 144.400 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrostem liczby uczniów objętych tą formą kształcenia oraz wzrostem zatrudnienia z tym związanym.
- zwiększenie o kwotę 11.600 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 25 z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików zgodnie z zaleceniami kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz na zakup taboretu gazowego do kuchni.
- zwiększenie o kwotę 27.300 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 55 z przeznaczeniem pokrycie kosztów prowadzenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29.



- zwiększenie o kwotę 8.500 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew.
- zwiększenie o kwotę 33.532 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrostem liczby uczniów objętych tą formą kształcenia i wzrostem zatrudnienia z tym związanym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „ZSO Nr II – PLO Nr II – wykonanie okablowania sieci LAN”.
- zwiększenie o kwotę 30.100 zł planu wydatków bieżących Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrostem liczby uczniów objętych tą formą kształcenia i wzrostem zatrudnienia z tym związanym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zwiększenie o kwotę 7.390 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrostem liczby uczniów objętych tą formą kształcenia i wzrostem zatrudnienia z tym związanym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zwiększenie o kwotę 51.500 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25 w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrostem liczby uczniów objętych tą formą kształcenia i wzrostem zatrudnienia z tym związanym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zwiększenie o kwotę 32.800 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 25. Z uwagi na wzrost zatrudnienia i zmiany organizacyjne roku szkolnego zachodzi również konieczność zwiększenia planu finansowego ww. jednostki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w funkcjonującej przy szkole świetlicy szkolnej.
- zwiększenie o kwotę 250.355 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dzierżawa lodowiska sezonowego” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania lodowiska sezonowego na Stawku Zamkowym w m-cu grudniu br.
- zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków bieżących Ogrodu Zoologicznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przetarcia drewna pozyskanego przez Miejski Zarząd Dróg i przekazanego protokołem na potrzeby Ogrodu.
- zwiększenie o kwotę 65.400 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie "Przebudowa istniejącej infrastruktury ciepłej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej". W celu realizacji ww. inwestycji konieczne jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej do końca października br. Podpisanie umowy i wykonanie przyłącza wiąże się z dokonaniem opłaty przyłączeniowej w wysokości 130.791,15 zł, płatnej w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 65.400 zł należy uiścić w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
- zwiększenie o kwotę 120.676 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Rezerwa ogólna”.
- zmniejszenie o kwotę 125.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Dokumentacja przyszłościowa”. Kwota ta została przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu – Dzielnica Szczepanowice -Wójtowa Wieś”. Kwota ta została przesunięta do realizacji na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 14.150 zł planu wydatków bieżących w rozdziale 71095 – Pozostała działalność. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.

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

- przesunięcie środków w kwocie 6.000 zł z zadania pn. „Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic” na zadania:
  - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu -Krzanowicach – kwota 4.500 zł,
  - Zakup i montaż stojaka rowerowego w świetlicy dzielnicowej przy ul. Przyjemnej w Opolu-Krzanowicach – kwota 1.500 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 150.000 zł z zadania pn. „Zakup pojazdów elektrycznych” na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” na potrzeby Urzędu Miasta Opola.
- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z pozycji „Wydatki bieżące” w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na zadanie pn. „Program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 24.
- przesunięcie środków w kwocie 11.200 zł z zadania pn. „Wymiana piasku na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej 242 w Opolu-Wrzoskach” na zadania:
  - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 242 w Opolu – kwota 5.904 zł,
  - Zakup i montaż ławek przy boisku sportowym w dzielnicy Wrzoski – kwota 5.296 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 14.000 zł z pozycji „Realizacja programu pn. „Zdrowy kręgosłup” – dlaczego regularna aktywność fizyczna jest ważna” na wydatki bieżące w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem m.in. na organizację „Białego miasteczka” podczas imprezy społecznej pn. „Dzień Osób Ubogich”.
- przesunięcie środków w kwocie 11.000 zł z wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 na zadanie pn. „PSP Nr 33 – zakup i montaż urządzeń sprawnościowych”.
- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z pozycji „Działalność jednostek pomocniczych – Winów” na zadanie pn. „Zakup i montaż huśtawki podwójnej oraz 2 szt. łapaczy-siatek do bramki na terenie rekreacyjnym przy ul. Szkolnej 14 w Opolu -Winowie”.
- przesunięcie środków w kwocie 5.000 zł z pozycji „Działalność jednostek pomocniczych – Kolonia Gosławicka” na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew wraz z nasadzeniem na terenie placu zabaw przy ul. Wilsona”.
- przesunięcie środków w kwocie 40.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji dla Muzeum Polskiej Piosenki z przeznaczeniem na organizację uroczystości wręczenia Nagród Miasta Opola w dziedzinie kultury.
- przesunięcie środków w łącznej kwocie 22.000 zł z wydatków bieżących w rozdziale 92195 – Pozostała działalność oraz 75095 – Pozostała działalność na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na organizację Dni Ukraińskich 2019.
- przesunięcie środków w kwocie 35.000 zł w ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Ponadto w pkt. III autopoprawki do projektu uchwały uaktualnia się plan 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.