

Projekt

z dnia 17 września 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) – Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 2.276.143 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.276.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 1.527.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta Opola na 2019 r. o kwotę 749.063 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 682.093 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 66.970 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 170.063.820 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 60.062.799 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 140.062.799 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.”.

§ 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 1</i>	148 500	148 500
	80104	<i>Przedszkola, w tym:</i>		
		<i>Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 2</i>	4 400	4 400

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000	1 180 000	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000	180 000	
			Dochody bieżące	180 000	180 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 1 370 000	- 1 370 000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 500 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	
			Dochody bieżące	1 000 000	1 000 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	200 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000	200 000	
			Dochody bieżące	200 000	200 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	200 000	
758			Różne rozliczenia	320 002	320 002	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 002	120 002	
			Dochody bieżące	120 002	120 002	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 002	120 002	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	
			Dochody bieżące	200 000	200 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000	
801			Oświata i wychowanie	557 893	484 893	73 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	70 000	
			Dochody bieżące	70 000	70 000	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000	70 000	
	80104		Przedszkola	280 000	280 000	
			Dochody bieżące	280 000	280 000	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 000	280 000	
	80130		Szkoły zawodowe	73 000		73 000
			Dochody bieżące	73 000		73 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000		73 000
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	- 165 426	- 165 426	
			Dochody bieżące	- 165 426	- 165 426	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 165 426	- 165 426	
	80195		Pozostała działalność	300 319	300 319	
			Dochody bieżące	300 319	300 319	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie dochodów	w tym:	
					gmina	powiat
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 319	300 319	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 248		18 248
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 248		18 248
			Dochody bieżące	18 248		18 248
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 248		18 248
			Ogółem	2 276 143	2 184 895	91 248
			Dochody bieżące	2 276 143	2 184 895	91 248
			Dochody majątkowe	-	-	-

Zmiany w planie przychodów budżetu miasta Opola na 2019 rok

§	Treść	Zmiany w planie przychodów
	Ogółem przychody	- 1 527 080
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1 527 080

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
600			Transport i łączność	
	60095		Pozostała działalność	
			Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	
			Wydatki majątkowe	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 362
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 363
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000
			Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami	180 000
			Wydatki bieżące	180 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
710			Działalność usługowa	- 10 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 10 000
			Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej	- 10 000
			Wydatki majątkowe	- 10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000
750			Administracja publiczna	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75416		Straż gminna (miejska)	
			Straż Miejska - modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Straż Miejska - wydatki bieżące	- 220 000
			Wydatki bieżące	- 220 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 220 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 176 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 32 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 4 500
			Straż Miejska - zakup samochodu osobowego specjalistycznego	170 000
			Wydatki majątkowe	170 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
801			Oświata i wychowanie	708 371
	80101		Szkoły podstawowe	11 646
			PSP Nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej	- 40 990
			Wydatki majątkowe	- 40 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 990
			Rozbudowa budynku PSP Nr 9	- 21 470
			Wydatki majątkowe	- 21 470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 470
			Wyposażenie pracowni przedmiotowych	74 106
			Wydatki bieżące	74 106
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	74 106
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 106
	80104		Przedszkola	29 330
			PP Nr 2 - wycinka drzew	12 800
			Wydatki bieżące	12 800
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	12 800
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			PP Nr 54 - remont dachu	- 2 070
			Wydatki bieżące	- 2 070
			Remonty	- 2 070
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 070
			PP Nr 59 - zakup kotła grzewczego	18 600
			Wydatki majątkowe	18 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600
	80110		Gimnazja	13 400
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publiczne Gimnazjum Nr 10	13 400
			Wydatki bieżące	13 400
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1 100
	80115		Technika	71 000
			ZSB - remont dachu	- 9 000
			Wydatki bieżące	- 9 000
			Remonty	- 9 000
		4270	Zakup usług remontowych	- 9 000
			ZSZ im. S.Staszica - przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej	80 000
			Wydatki majątkowe	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	80120		Licea ogólnokształcące	- 6 470
			ZSO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji	- 6 470
			Wydatki majątkowe	- 6 470
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 470
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 500
			Przedszkole Publiczne Nr 28	90 400
			Wydatki bieżące	90 400
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900
			Przedszkole Publiczne Nr 55	55 100
			Wydatki bieżące	55 100
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000
	80195		Pozostała działalność	443 965
			Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	55 750
			Wydatki bieżące	55 750
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	55 750
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 750
			Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie	46 000
			Wydatki bieżące	46 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	46 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000
			Otwarcie na rozwój kompetencji	88 335
			Wydatki bieżące	88 335
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	88 335
		4301	Zakup usług pozostałych	88 335
			Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju	- 4 000
			Wydatki bieżące	- 4 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	- 4 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000
			Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego	45 896
			Wydatki bieżące	45 896
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	45 896
		4300	Zakup usług pozostałych	45 896
			ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II	211 984
			Wydatki bieżące	211 984
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	211 984
		4301	Zakup usług pozostałych	211 984
851			Ochrona zdrowia	- 191 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 191 000
			Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście"	- 191 000
			Wydatki majątkowe	- 191 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 191 000
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	
			Realizacja programu "Opieka wytchnieniowa"	
			Wydatki bieżące	- 139 920
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	- 139 920
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 139 920
			Wydatki bieżące	139 920
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	139 920
		4300	Zakup usług pozostałych	139 920
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 248
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 248
			Realizacja programu "Aktywny samorząd"	18 248
			Wydatki bieżące	18 248
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	374
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 29 950
	85401		Świetlice szkolne	67 800
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33	67 800
			Wydatki bieżące	67 800
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 73 750
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 73 750
			Wydatki bieżące	- 73 750
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 73 750
		4190	Nagrody konkursowe	- 17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 850
		4300	Zakup usług pozostałych	- 36 400
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 24 000
			Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	- 8 000
			Wydatki bieżące	- 8 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 8 000
		4190	Nagrody konkursowe	- 8 000
			Wsparcie materialne dla uczniów w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola"	- 16 000
			Wydatki bieżące	- 16 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 16 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 16 000
855			Rodzina	- 152 682
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 152 682
			Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej	- 1 350
			Wydatki bieżące	- 1 350
			Dotacje na zadania bieżące	- 1 350
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 1 350
			Żłobek - Pomnik Matki Polki - wydatki bieżące	- 12 444
			Wydatki bieżące	- 2 106
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 2 106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 508
		4260	Zakup energii	- 1 521
		4300	Zakup usług pozostałych	- 77
			Wydatki bieżące	- 10 338
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 10 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 487
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 211
			Żłobek Nr 2 - wydatki bieżące	- 20 594
			Wydatki bieżące	- 3 363
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 3 363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 070
		4260	Zakup energii	- 2 101
		4300	Zakup usług pozostałych	- 192
			Wydatki bieżące	- 17 231
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 17 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 353
			Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące	- 61 059
			Wydatki bieżące	- 6 763
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 6 763
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 205
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 293
		4260	Zakup energii	- 4 955
		4300	Zakup usług pozostałych	- 299
			Wydatki bieżące	- 54 296
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 54 296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 798
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1 110
			Żłobek Nr 9 - wydatki bieżące	- 58 585
			Wydatki bieżące	- 7 413
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 7 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 091
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 111
		4260	Zakup energii	- 4 692
		4300	Zakup usług pozostałych	- 519
			Wydatki bieżące	- 51 172
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 51 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 362
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 1 047
			Żłobki niepubliczne	1 350
			Wydatki bieżące	1 350
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	1 350
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
			Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące	- 18 300

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany w planie wydatków
			Wydatki bieżące	- 18 300
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 18 300
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 685
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 615
			Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	18 300
			Wydatki majątkowe	18 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 326
	92116		Biblioteki	7 200
			Miejska Biblioteka Publiczna	7 200
			Wydatki bieżące	7 200
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 200
	92195		Pozostała działalność	- 3 874
			Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej	- 3 874
			Wydatki bieżące	- 3 874
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 3 874
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 874
926			Kultura fizyczna	212 750
	92695		Pozostała działalność	212 750
			Sport integruje - zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola	
			Wydatki bieżące	10 000
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
			Wydatki bieżące	- 10 000
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki</i>	- 10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000
			Stypendia sportowe	212 750
			Wydatki bieżące	212 750
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	212 750
		3250	Stypendia różne	212 750
			Ogółem	749 063
			Wydatki bieżące	682 093
			Wydatki majątkowe	66 970

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 45.896 zł, stanowiących środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tytułem korekty błędów statystycznych, które przeznaczają się na zadanie pn. „Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego”.
- w kwocie 74.106 zł, stanowiących środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w czterech publicznych szkołach podstawowych.
- w kwocie 18.248 zł, stanowiących środki z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu.
- w kwocie 88.335 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „Otwarcie na rozwój kompetencji”.
- w kwocie 211.984 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków UE do realizacji projektu pn. „ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II”.

Ponadto w planie dochodów budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę 1.370.000 zł § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
- zwiększenia o kwotę 50.000 zł § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zmiany te mają na celu prawidłowe ewidencjonowanie dochodów za bezumowne korzystanie z lokali. Dodatkowe dochody uzyskane w tych pozycjach w łącznej wysokości 180.000 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami”.

W planie dochodów, przychodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów zachodzi możliwość zwiększenia planu w tej pozycji.
- zwiększenie o kwotę 200.000 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 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów zachodzi możliwość zwiększenia planu w tej pozycji
- zwiększenie o łączną kwotę 350.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych i rozdziale 80104 – Przedszkola, § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Kwota ta stanowi wpłaty gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Opola.

- zwiększenie o kwotę 73.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty za rok 2018.
- zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Kwota ta stanowi odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat.
- zmniejszenie o kwotę 165.426 zł planu dochodów budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejszenie w tej pozycji związane jest z rezygnacją gmin ze współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego.
- zwiększenie o kwotę 7.200 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Miejska Biblioteka Publiczna”. Zwiększenie dotacji związane jest z utworzeniem ww. jednostce stanowiska zastępcy dyrektora od października br.
- zwiększenie o kwotę 18.600 zł planu wydatków budżetu w pozycji „PP Nr 59 – zakup kotła grzewczego”.
- zwiększenie o kwotę 90.400 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 28 w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrostem liczby uczniów objętych tą formą kształcenia oraz wzrostem zatrudnienia z tym związanym.
- zwiększenie o kwotę 55.100 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 55 w związku ze zwiększonym zakresem kształcenia specjalnego, wzrostem liczby uczniów objętych tą formą kształcenia oraz wzrostem zatrudnienia z tym związanym.
- zwiększenie o kwotę 13.400 zł planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Gimnazjum Nr 10 w związku kończąca się działalnością gimnazjum.
- zwiększenie o kwotę 67.800 zł planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33. Z uwagi na wzrost zatrudnienia i zmiany organizacyjne roku szkolnego zachodzi również konieczność zwiększenia planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 33 w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w funkcjonującej przy szkole świetlicy szkolnej.
- zwiększenie o kwotę 12.800 zł planu wydatków bieżących Przedszkola Publicznego Nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew.
- zwiększenie o kwotę 212.750 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Stypendia sportowe”. W związku z dużą ilością wniosków złożonych przez sportowców, których osiągnięcia uprawniają do przyznania stypendium sportowego zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w tej pozycji.
- zmniejszenie o kwotę 152.682 zł planu wydatków Żłobków Nr: 2, 3, 9 i PMP. Kwota ta stanowi oszczędności w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- zmniejszenie o kwotę 3.874 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu.

- zmniejszenie o kwotę 191.000 zł planu wydatków budżetu w pozycji „Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście". W związku z tym, iż w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, żaden wykonawca nie przystąpił do przetargu, proponuje się przesunąć realizację zadania na 2020 r.
- zmniejszenie o kwotę 1.527.080 zł planu przychodów budżetu w pozycji „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

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

- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z zadania pn. „Rozbudowa funkcjonalności systemu informacji przestrzennej” na wydatki bieżące w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ta podyktowana jest koniecznością uczestniczenia pracownika Biura Urbanistycznego w szkoleniu z zakresu obsługi zakupionego urządzenia.
- przesunięcie środków w kwocie 220.000 zł z wydatków bieżących Straży Miejskiej na:
 - Straż Miejska – modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Opola – kwota 50.000 zł,
 - Straż Miejska – zakup samochodu osobowego specjalistycznego – kwota 170.000 zł.
- przesunięcie środków w kwocie 1.350 zł z zadania „Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej” na zadanie pn. „Żłobki niepubliczne”. Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie opieki sprawowanej nad dziećmi z terenu miasta Opola w żłobku znajdującym się na terenie gminy Krapkowice.
- przesunięcie środków w kwocie 18.300 zł z wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Dróg na zakupy inwestycyjne w tej jednostce.
- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł w ramach zadania pn. „Sport integruje – zajęcia sportowe dla mieszkańców Opola” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- przesunięcie środków w ramach zadania pn. „Realizacja programu "Opieka wychowawcza"” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- przesunięcie środków w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
- przesunięcie środków w kwocie 55.750 zł z zadania pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na zadaniu pn. „Doposażenie szkół w celu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych”.
- przesunięcie środków w łącznej kwocie 46.000 zł z następujących zadań:
 - Współpraca zagraniczna opolskich jednostek oświatowych ze szkołami spoza naszego kraju – kwota 4.000 zł,
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwota 18.000 zł,
 - Nagrody edukacyjne dla uczniów szkół w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola” – kwota 8.000 zł,

- Wsparcie materialne dla uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola” – kwota 16.000 zł na zadanie pn. „Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie”.
- przesunięcie środków w łącznej kwocie 80.000 zł z następujących zadań:
 - PSP Nr 11 – aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej – kwota 40.990 zł,
 - Rozbudowa budynku PSP Nr 9 – kwota 21.470 zł,
 - PP Nr 54 – remont dachu – kwota 2.070 zł,
 - ZSB – remont dachu – kwota 9.000 zł,
 - ZSO Nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji – kwota 6.470 złna zadanie pn. „ZSZ im. S.Staszica – przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej”.

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.