*Uzasadnienie do projektu chwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2020 rok*

W związku z analiza planu dochodów oraz wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.123.296,37 zł z tytułu:
2. Uzyskania nieplanowanych lub planowanych w mniejszej wysokości różnych dochodów zrealizowanych przez Gminę w roku bieżącym – 1.358.039,62 zł
3. Otrzymania dotacji na projekt w ramach programu Erasmus+ pn.: „All the World’s a Stage” – 129.809,36 zł
4. Otrzymania dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych nauczycieli – 73.728,00 zł
5. Otrzymania wyższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 256.719,39 zł
6. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 305.000,00 zł
7. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.254.823,07 zł
8. Niższego niż zakładano wykonania różnych dochodów w roku bieżącym – 241.650,54 zł
9. Nieuzyskania dofinansowania do wydatku majątkowego – 822.086,00 zł
10. Zmian harmonogramów realizacji oraz terminów rozliczeń zadań inwestycyjnych – 4.191.086,53 zł

W efekcie zmniejszono plan dochodów budżetowych netto o kwotę 3.131.526,70 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.579.522,03 zł z tytułu:
2. Zmian harmonogramów oraz zakończenia realizacji wydatków majątkowych - 7.530.755,72 zł
3. Podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji programu pn.: „TIK-TAK” w ramach programu Erasmus+ - 28.816,31 zł
4. Zmian klasyfikacji wydatków bieżących – 19.950,00 zł

W związku z powyższym powstała kwota wolna w wysokości 4.447.995,33 zł, która proponuje się przeznaczyć na:

1. Zmiany planów wydatków majątkowych wynikające z harmonogramów ich realizacji oraz rozliczeń w roku bieżącym – 522.603,28 zł
2. Uzupełnienie planu wydatków bieżących - 2.963.672,66 zł
3. Zwiększenie planu wydatków na ochronę środowiska w ramach otrzymanych dochodów - 256.719,39 zł
4. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom dofinasowania do sprzętu informatycznego w ramach zwiększonej subwencji – 305.000,00 zł
5. Zakup sprzętu medycznego do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 400.000,00 zł
6. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na łączną kwotę 1,15 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania otrzymanej dotacji.
7. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych na łączną kwotę 171.701,15 zł w tym:
8. Poprzez zmniejszenie planu wydatków dotyczącego udzielonych poręczeń - 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK w Stalowej Woli.
9. Poprzez zmianę wysokości dotacji dla oświaty niepublicznej w ramach środków zaplanowanych w budżecie na ten cel – 21.700,00 zł
10. Poprzez zmianę klasyfikacji poniesionych wydatków zgodnie z ich źródłem finansowania - 1,15 zł