UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej analizy planu dochodów oraz wydatków budżetowych, proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 423 793,96 zł z tytułu:
2. wpływu należności po zlikwidowanym ZMKS – 83,00 zł;
3. rozliczeń podatku VAT – 118 828,01 zł;
4. zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami – 55 219,47 zł;
5. realizacji zadania pn.: „Poznaj Polskę” w PSP 4 – 16 895,00 zł;
6. odszkodowań za szkody na mieniu – 3 601,35 zł;
7. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta – 18 868,55 zł;
8. rozliczenia kart przedpłaconych w jednostkach organizacyjnych Miasta – 321,60 zł;
9. wyższych niż planowano dochodów w ZAB – 7 938,09 zł;
10. gospodarowania mieniem Gminy – 112 523,05 zł;
11. sprzedaży złomu – 2 784,00 zł;
12. opłat za licencję TAXI – 1 183,00 zł;
13. najmu pomieszczeń w SLO – 8 191,71 zł;
14. środków z KFS w PSP 2 – 4 680,00 zł;
15. dofinasowania z PFRON – 120 000,00 zł;
16. refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – 540 447,27 zł;
17. rozliczeń dofinansowania na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 721 399,64 zł;
18. środków na wypłatę dodatku węglowego – 3 060,00 zł;
19. większych niż planowano dochodów MOPS – 41 670,00 zł;
20. rozliczeń dofinansowania na zadaniu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 29 081,31 zł;
21. wyższych niż planowano dochodów realizowanych przez UM – 118 671,91 zł;
22. środków na remonty bieżące ulic – 4 498 347, 00 zł.
23. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 119 259,35 zł w związku ze zmianą wstępnego harmonogramu realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”.

W związku z powyższym powstaje kwota wolna w wysokości 8 543 053,31 zł,   
z przeznaczeniem na:

1. zadnie.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa i dróg na os. Poręby w Stalowej Woli” – 127 060,00 zł;
2. zadanie pn.: „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli” – 130 000,00 zł;
3. zadanie pn. : „Projekt budowy i przebudowy części ul. Cyprysowej, Torowej i Bartkowej w Stalowej Woli” – 100 000,00 zł;
4. zadnie pn.: „Modernizacja Mieszkań Socjalnych w Stalowej Woli” – 52 928,59 zł;
5. zadanie pn.: Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 898 000,00 zł;
6. zadanie pn.: „Projekt rozbudowy i przebudowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego 28” – 50 000,00 zł;
7. zadanie pn.: „Projekt budowy nowych miejsc postojowych przy budynku ul. Okulickiego 1a i 1b w Stalowej Woli” – 20 000,00 zł;
8. zadanie pn.: „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 200 000,00 zł;
9. zadanie pn.: „Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2” – 52 508,00 zł;
10. zadanie pn.: „"Wykonanie deptaka przy ul. PCK - instalacja siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem zieleni” – 170 000,00 zł;
11. zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 539 988,76 zł;
12. zadanie pn.: „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli” – 100 000,00 zł;
13. zadanie pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 61 500,00 zł;
14. zadanie pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 5 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 61 500,00 zł;
15. zwiększenie planu wydatków w ZAB w ramach uzyskanych dochodów – 7 947,93 zł;
16. realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w PSP Nr 4 w ramach otrzymanych środków – 16 895,00 zł;
17. naprawę uszkodzonej bramy w PSP Nr 4 w ramach otrzymanego odszkodowania – 3 301,35 zł;
18. zwiększenie planu wydatków w SLO w ramach uzyskanych dochodów – 8 191,71 zł;
19. doskonalenie nauczycieli w PSP Nr 2 w ramach pozyskanych środków z KFS – 4 680,00 zł;
20. zwiększenie planu wydatków w ŚDS Nr 2 w ramach uzyskanych dochodów – 300,00 zł;
21. zwiększenie planu wydatków w MOPS na remont dachu przy WTZ – 107 505,44 zł;
22. zwiększenie planu wydatków MOPS na prace interwencyjne w ramach dofinansowania z PUP – 27 517,00 zł;
23. wypłatę dodatku węglowego – 3 060,00 zł;
24. dotację podmiotową dla MDK – 400 000,00 zł;
25. usługi ratownicze w MOSiR – 300 000,00 zł;
26. remonty bieżące ulic – 5 063 590,23 zł.
27. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych w kwocie 331 362,70 zł w dz. 853 rozdz. 85395 z par. 097 do par. 084 w celu prawidłowej klasyfikacji dochodów z dystrybucji węgla.
28. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na kwotę 379 081,31 w sposób następujący:
29. likwiduje się zadnia pn.;
30. Budowa oświetlenia przy. ul. Sosnowej w Stalowej Woli - I etap – 200 000,00 zł
31. Budowa chodników przy ul. Sosnowej w Stalowej Woli – 150 000,00 zł
32. tworzy się zadnie pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem” – 350 000,00 zł;
33. na zadaniu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” zmniejsza się par.6050 o kwotę 29 081,31 a zwiększa się par. 6057 – kwotę 27 420,77 oraz par. 6059 o kwotę 1 660,54 zł.
34. Zmienia się nazwę zadnia z : „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - przystań kajakowa i parking dla kamperów” na „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - budowa przystani kajakowej”
35. Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 120 000 000,00 zł.