Uzasadnienie

W wyniku analizy dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę:28 662 401,72 z tytułu :
2. wpływu należności po zlikwidowanym ZMKS – 41,50 zł;
3. kary pieniężnej nałożonej przez ITD. - 8 855,70 zł;
4. dotacji na zadaniu pn.: „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – 3 056 400,00 zł;
5. wpływu VAT na zadaniu pn.: „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – 849 700,00 zł;
6. opłat za uprzątnięcie porzuconego pojazdu – 3 960,00 zł;
7. odsetek od zaległości z tyt. zatrzymywania się na przystankach – 21,00 zł;
8. rozliczenia podatku VAT – 18 580,01 zł;
9. dodatkowych dochodów w ZAB w związku z przeprowadzoną analizą – 50 297,74 zł;
10. gospodarowania mieniem komunalnym - 68 969,02 zł;
11. opłat na Cmentarzu Komunalnym – 14 184,40 zł;
12. naliczonych i wpłaconych kar umownych – 68 348,39 zł;
13. dodatkowych dochodów w UM w związku z przeprowadzoną analizą – 47 720,22 zł
14. wyższych wpływów z tyt. podatku leśnego – 6 121,00 zł;
15. opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w opakowania do 300 ml – 193 049,60 zł;
16. zajęcia pasa drogowego – 23 433,04 zł;
17. środków z części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis ZFŚS dla nauczycieli – 173 021,00 zł;
18. uzupełnienia subwencji ogólnej – 23 637 046,00 zł;
19. kapitalizacji odsetek na rachunkach dotacji do realizowanych przez UM zadań – 85,62 zł;
20. zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – 14 846,66 zł;
21. odszkodowania w Przedszkolu Nr 7 – 1 908,01 zł;
22. dochodów realizowanych przez MOPS – 21 000,00 zł;
23. otrzymania refundacji z PEFRON – 271 026,45 zł;
24. środków z UP dla prac społecznie użytecznych w MOPS – 33 786,36 zł;
25. zwiększenia dotacji dla WTZ – 100 000,00 zł;
26. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 360 527,90 z tytułu:
27. niższego wykonania z wypływów z opłaty prolongacyjnej od osób prawnych – 2 000,00 zł;
28. przeprowadzonej analizy w PSP 11 – 159 406,24 zł
29. przeprowadzonej analizy w przedszkolu Nr 4 – 29 437,19 zł;
30. przeprowadzonej analizy w Przedszkolu Nr 5 – 10,01 zł;
31. przeprowadzonej analizy w Przedszkolu Nr 6 – 102 584,17 zł;
32. pomocy finansowej od powiatu stalowowolskiego – 20 000,00 zł;
33. dotacji na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 47 090,29 zł;
34. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 611 297,86 z tytułu:
35. zmiany harmonogramu prac przy zadaniu pn.: „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” – 299 500,00 zł;
36. analizy przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 12 – 564 865,64 zł;
37. analizy przeprowadzonej w PSP Nr 11 – 159 406,24 zł;
38. analizy przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 5 – 10,01 zł;
39. analizy przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 6 – 102 584,17 zł;
40. analizy przeprowadzonej w MOPS – 608 071,94 zł;
41. analizy przeprowadzonej w CAS – 273,49 zł;
42. analizy przeprowadzonej w ZAB – 27 634,77 zł;
43. dotacji dla ROD Krokus – 20 000,00 zł;
44. zmiany harmonogramu prac na zadaniu pn.: „Zaprojektowanie u budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Innowacyjnego w Stalowej Woli” – 3 717 221,31 zł;
45. analizy zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 47 090,29 zł;
46. Analizy zadania pn.: „Wykonanie przycisku pożarowego na obiektach sportowych” – 64 640,00 zł.

W wyniku powyższych zmian pozostaje kwota wolna w wysokości 33 913 171,68zł którą proponuje się przeznaczyć na:

1. zwiększenie wartości zadania pn.: „Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności” w roku bieżącym w ramach zwiększonych dochodów – 3 906 100,00 zł;
2. zwiększenie planu utrzymania dróg gminnych – 50 000,00 zł;
3. zwiększenie planu na dostawę energii elektrycznej do funkcjonowania przystanków na terenie miasta – 15 000,00 zł;
4. zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych miasta w związku z przeprowadzoną analizą - 18 272 616,49 zł
5. zwiększenie wartości zadania pn.: „Modernizacja Mieszkań Socjalnych w Stalowej Woli” w ramach uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym – 3,33 zł;
6. zwiększenia planu wydatków na obsługę zadłużenia - 3 300 000,00 zł;
7. zwiększenie planu dotacji dla oświaty niepublicznej – 2 574 500,00 zł;
8. zwiększenie planu na zadaniach dotyczących modernizacji PSP Nr 4 i PSP Nr 7 – 12 115,00 zł;
9. zwiększenia planu wydatków w Przedszkolu Nr 7 w ramach uzyskanego odszkodowania – 1 908,01 zł;
10. zakup drzwi wygłuszających oraz szaf na art. Chemiczne do Przedszkola Nr 18 – 13 000,00 zł;
11. zwiększenie wartości zadania pn.: „ Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” w roku bieżącym ze względu na zmianę harmonogramu prac – 4 013 761,67 zł
12. zwiększenie planu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach uzyskanych środków – 193 049,60 zł;
13. zwiększenie planu dotyczącego funkcjonowania WTZ przy MOPS w ramach otrzymanych środków – 100 000,00 zł;
14. wprowadzenie zadania pn.: „Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli” – 20 000,00 zł;
15. uzupełnienie dotacji dla MDK – 800 000,00 zł;
16. zwiększenie wartości zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w MDK w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” przeznaczeniem na uzupełnienie planu do najkorzystniejszej oferty zakupu wyposażenia oraz roboty dodatkowe– 641 117,58 zł