**- projekt -**

**UCHWAŁA NR….**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 3 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ).

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1.880.736,61 zł**

*w następujących działach:*

**– 600 – Transport i łączność – o kwotę 501.142,51 zł**

rozdz. 60016 –Drogi publiczne gminne – o kwotę 501.142,51 zł

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego

– o kwotę 501.142,51 zł

*na zadaniu pn.: „Lepsza dostępność transportu w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”.*

**– 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **– o kwotę 1.334.877,00 zł**

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa – o kwotę 1.334.877,00 zł

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę 1.334.877,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu w 2018 roku.*

**– 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 580,23 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 580,23 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 580,23 zł

*w związku ze współfinansowaniem nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli.*

**– 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 15.000,00 zł**

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – o kwotę 15.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 15.000,00 zł

*z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów opłat za posiłki w Dziennym Domu Seniora Plus w MOPS-ie w Stalowej Woli.*

**– 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 1,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych – o kwotę 1,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1,00 zł

*z tytułu odsetek na koncie WTZ przy MOPS w Stalowej Woli.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 29.135,87 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 29.135,87 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 29.135,87 zł

na zadaniach:

*1) „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR” o kwotę 1.952,87 zł,*

*2) „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy*

*Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” – o kwotę 27.183,00 zł,*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 4.622.474,80 zł**

*w następujących działach:*

**– 600 – Transport i łączność – o kwotę 988.640,00 zł**

rozdz. 60016 –Drogi publiczne gminne – o kwotę 988.640,00 zł

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)

– o kwotę 988.640,00 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego”.*

**– 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **– o kwotę 3.523.108,98 zł**

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 3.523.108,98 zł

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – o kwotę 3.523.108,98 zł

*w związku z niższym przypisem podatku od osób prawnych (głównie nie zakończenie inwestycji w Elektrowni Stalowa Wola).*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 110.725,82 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 110.725,82 zł

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

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,

realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego– o kwotę 110.725,82 zł

*na zadaniu pn.: „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 248,00 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 248,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 248,00 zł

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – o kwotę 248,00 zł

*w wyniku analizy planu wydatków w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 2.741.986,19 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 2.741.986,19 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 2.741.986,19 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 4.382,43 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 0,01 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 330,89 zł

*na zadaniu pn.: „Lepsza dostępność transportu w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.737.272,86 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego”, w tym:*

*- z BW - 988.640,00 zł,*

*- Gmina - 1.748.632,86 zł.*

**5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy**

**paragrafami – o kwotę 139.993,00 zł**

*w następujących działach:*

**– 750 – Administracja publiczna – o kwotę 76.993,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– o kwotę 76.993,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – o kwotę 76.993,00 zł

*na zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta”.*

*poprzez zwiększenie:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 76.993,00 zł

*z przeznaczeniem na zakup wyposażenia teleinformatycznego zasobów informatycznych Urzędu Miasta o wartości jednostkowej poniżej 10.000,00 zł.*

**– 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 13.000,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 13.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 13.000,00 zł

*w PSP Nr 11 w Stalowej Woli*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – o kwotę 13.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup domofonu do PSP Nr 11 w Stalowej Woli”.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 50.000,00 zł**

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska – o kwotę 50.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych – o kwotę 50.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Dofinansowanie realizacji programu wymiany starych pieców węglowych na gazowe”.*

*poprzez zwiększenie:*

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych – o kwotę 50.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wymiany starych pieców węglowych na gazowe (dofinansowanie jednostkowe do 3.000,00 zł).*

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

I. W wyniku analizy wykonania planu dochodów i wydatków proponuję następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę **1.334.877,00 zł**

2) na zadaniu pn.: „Lepsza dostępność transportu w ruchu

drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie

bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego

zlokalizowanego w sieci TEN-T” poprzez:

a) zwiększenie planu dochodów z UE – o kwotę 501.142,51 zł

b) zmniejszenie wydatków z UE – o kwotę 0,01 zł

c) zmniejszenie wydatków kwalifikowanych Gminy – o kwotę 330,89 zł

d) zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych Gminy – o kwotę 4.382,43 zł

w efekcie uzyskano kwotę wolną w wysokości **505.855,84 zł**

3) zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia z Gminą

Sandomierz za koszty funkcjonowania punktu katechetycznego

przy PSP Nr 11 w Stalowej Woli – o kwotę **580,23 zł**

4) zwiększenie planu dochodów z tytułu wyższych wpływów z opłat

za posiłki w Dziennym Domu Seniora Plus i odsetek na koncie

WTZ przy MOPS – o kwotę **15.001,00 zł**

5) końcowego rozliczenia wydatków na zadaniu pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR” wpływ o kwotę: **1.952,87 zł**

6) na zadaniu pn.: „Ożywienie centrum życia gospodarczego

i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój

infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego”

poprzez:

a) zmniejszenie planu dochodów z UE – o kwotę 988.640,00 zł

b) zmniejszenie planu wydatków – o kwotę 2.737.272,86 zł

w efekcie uzyskano kwotę wolną w wysokości **1.748.632,86 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę uzyskano łączną kwotę wolną w wysokości **3.606.899,80 zł**, którą proponuję przeznaczyć na:

1. na zadanie pn.: „Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych” poprzez:

a) zwiększenie planu dochodów – refundacja za 2017 rok – o kwotę 27.183,00 zł

b) zmniejszenie planu dochodów z 2018 roku – o kwotę 110.725,82 zł

brakujące kwoty **83.542,82 zł**

1. zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku   
   od nieruchomości od osób prawnych – o kwotę **3.523.108,98 zł**
2. uzupełnienie planu wydatków w PSP Nr 7 – o kwotę  **248,00 zł**

**Razem: 3.606.899,80 zł**

II. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w działach:

1) **– 750 – Administracja publiczna – 76.993,00 zł** w rozdz. 75023 przenosi się z zadania   
 pn: „Zakup wyposażenia do Urzędu Miasta” na § 4210 – ze względu na wartość   
 jednostkową poniżej 10.000,00 zł,

2) **– 801 – Oświata i wychowanie – 13.000,00 zł** w rozdz. 80101 w PSP Nr 11 w Stalowej   
 Woli z § 4270 na zadanie pn.: „Zakup domofonu do PSP Nr 11 w Stalowej Woli”.

3) – **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - **50.000,00 zł** w rozdz. 90019   
 z zadania pn.: „Dofinansowanie realizacji programu wymiany starych pieców węglowych   
 na gazowe” na § 2830 ze względu na dofinansowanie jednostkowe do 3.000,00 zł.