**- 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 721.233,72 zł**

*w następujących działach:*

**– 750 – Administracja publiczna – o kwotę 149.220,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– o kwotę 149.220,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 149.220,00 zł

*z tytułu refundacji przez PUP wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.*

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **– o kwotę 458.635,00 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 8.635,00 zł

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportu – o kwotę 8.635,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych – o kwotę 450.000,00 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 450.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

**– 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 578,71 zł**

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe – o kwotę 578,71 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 578,71 zł

*w związku z wpływem opłat za pobyt w schronisku.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 95.934,96 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 95.934,96 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych– o kwotę 95.934,96 zł

*w związku ze sprzedażą aparatu gammagraficznego SENTINEL 800 ELITE.*

**– 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 16.865,05 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 16.865,05 zł

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych – o kwotę 16.865,05 zł

*z tytułu kar umownych za opóźnienia w realizacji zadania pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywność sportowej w Stalowej Woli.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1.128.795,59 zł**

*w następujących działach:*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 828.795,59 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 828.795,59 zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości – o kwotę 828.795,59 zł

*z tytuły małego zainteresowania zakupem gruntów gminnych.*

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **– o kwotę 300.000,00 zł**

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych– o kwotę 300.000,00 zł

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – o kwotę 300.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z w/w tytułu.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 382.132,19 zł**

*w następujących działach:*

**– 750 – Administracja publiczna – o kwotę 149.220,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– o kwotę 149.220,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 127.332,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 21.888,00 zł

*z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodnych dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.*

**– 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 50.000,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 10.000,00 zł

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub

przez osobę fizyczną – o kwotę 10.000,00 zł

*w związku z większą ilością uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli.*

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 6.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 6.000,00 zł

*w związku z większą ilością uczniów w Oddziale Przedszkolnym w Społecznej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 26.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 26.000,00 zł

*w związku z większą ilością dzieci w jednostkach:*

1. *Przedszkolu Niepublicznym „Domowa Akademia*

*Przedszkolaka” 6.000,00 zł*

1. *Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Misia” 13.000,00 zł*
2. *Niepublicznym Przedszkolu „Baśniowy Świat” 7.000,00 zł*

rozdz. 80110 – Gimnazja – o kwotę 8.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 8.000,00 zł

*w związku z większą ilością uczniów w klasach dotychczasowego Społecznego Gimnazjum w Stalowej Woli.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 61.433,99 zł**

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – o kwotę 60.682,79 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 60.682,79 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu pn.: „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie HSW S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 751,20 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 751,20 zł

*w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn.: „Monitoring wizyjny na terenie miasta”.*

**– 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 30.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 30.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez

samorządową instytucję kultury – o kwotę 30.000,00 zł

*z przeznaczeniem na obchody 80-lecia działalności Orkiestry Dętej będącej w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.*

**– 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 91.478,20 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 91.478,20 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 91.478,20 zł

*na zadaniu pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”*

*w tym:*

*- MSiT - 22.943,61 zł*

*- Gmina własne- 51.428,91 zł*

*- Gmina VAT - 17.105,68 zł*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 789.694,06 zł**

*w następujących działach:*

**– 600 – Transport i łączność – o kwotę 75.670,50 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 5.366,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 5.366,00 zł

*z tytułu oszczędności na zadaniach:*

1. *„Wykonanie utwardzenia terenów pod wiaty przystankowe*

*i przystanek KEN”* – o kwotę 3.248,00 zł

1. *„Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla*

*pasażerów”* – o kwotę 2.118,00 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 70.304,50 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 70.304,50 zł

*na zadaniu pn.: „Modernizacja ul. Sandomierskiej II etap”.*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 60.000,00 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 60.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 60.000,00 zł

*w związku z likwidacją zadania pn. :”Rozbudowa parku linowego”.*

**– 757 – Obsługa długu publicznego**  **– o kwotę 125.386,85 zł**

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego – o kwotę 125.386,85 zł

§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – o kwotę 125.386,85 zł

*w związku z terminowym uregulowaniem rat kredytu i pożyczki przez MZK Sp. z o.o. oraz MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli.*

**– 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 411.444,49 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 19.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 19.000,00 zł

*w związku z mniejszą ilością uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 322.444,49 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 322.444,49 zł

*w jednostkach:*

1. *Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Małych Artystów”*

*(zakończenie działalności z dniem 01.09.2018 r.) - 52.444,49 zł*

1. *Niepublicznym Przedszkolu „Bąbelkowo” - 12.000,00 zł*
2. *Przedszkolu Językowym „Planeta Przedszkola” - 13.000,00 zł*
3. *Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” - 20.000,00 zł*
4. *Niepublicznym Przedszkolu „Dzieciaki.pl” - 80.000,00 zł*
5. *Przedszkolu Prywatnym „Ene, Due, Rabe” - 145.000,00 zł*

*w związku z mniejszą ilością dzieci w tych jednostkach.*

rozdz. 80110 – Gimnazja – o kwotę 70.000,00 zł

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub

przez osobę fizyczną – o kwotę 70.000,00 zł

*w związku z mniejszą ilością uczniów w klasach dotychczasowego Katolickiego Gimnazjum w Stalowej Woli.*

**– 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – o kwotę 32.041,22 zł**

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – o kwotę 32.041,22 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 32.041,22 zł

*w związku z mniejszą ilością dzieci w jednostkach:*

1. *Niepublicznym Przedszkolu „Dzieciaki.pl” - 4.577,32 zł*
2. *Przedszkolu Niepublicznym „Domowa Akademia Przedszkolaka” 4.577,32 zł*
3. *Przedszkolu Językowym „Planeta Przedszkola” - 4.577,32 zł*
4. *Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” - 9.154,63 zł*
5. *Niepublicznym Przedszkolu „Baśniowy Świat II” - 9.154,63 zł*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 85.151,00 zł**

rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 60.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 60.000,00 zł

*z tytułu oszczędności na zadaniu pn: „Budowa oświetlenia os. Zasanie”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 25.151,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 25.151,00 zł

*z tytułu oszczędności na zadaniu pn: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Popiełuszki 25”.*

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

**pomiędzy działami – o kwotę 60.590,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 60.590,00 zł**

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 60.590,00 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń – o kwotę 10.590,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 12.000,00 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe – o kwotę 8.000,00 zł

§ 4220 –Zakup środków żywności – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 20.000,00 zł

*w związku z oszczędnościami na organizacji imprez kulturalnych przez Urząd Miasta.*

*poprzez zwiększenie:*

**w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 60.590,00 zł**

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60.590,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 60.590,00 zł

*z przeznaczeniem na promocję miasta.*

**6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych**

**pomiędzy rozdziałami i paragrafami o kwotę 84.674,00 zł**

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –o kwotę 4.674,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 4.674,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 4.674,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – o kwotę 4.674,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 4.674,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli”.*

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 80.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 80.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 80.000,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 80.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez

samorządową instytucję kultury – o kwotę 80.000,00 zł

*z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych w Stalowej Woli przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.*

**§ 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:

a) podatku od środków transportowych osób prawnych – o kwotę **8.635,00 zł**

b) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

fizycznych – o kwotę **450.000,00 zł**

c) opłat za pobyt w schronisku o kwotę **578,71 zł**

d) sprzedaży aparatu gammagraficznego o kwotę **95.934,96 zł**

e) kar umownych za opóźnienie realizacji zadania o kwotę **16.865,05 zł**

**Razem: 572.013,72 zł**

2) zmniejszenie planu wydatków z tytułu:

a) oszczędności na 3 zadaniach inwestycji drogowych o kwotę **75.670,50 zł**

b) likwidacji 1 zadania inwestycji mieszkaniowych o kwotę **60.000,00 zł**

c) terminowego regulowania kredytów i pożyczek

przez spółki o kwotę **125.386,85 zł**

d) mniejszej ilości uczniów w niepublicznej oświacie o kwotę **393.485,71 zł**

e) oszczędności na 1 zadaniu inwestycyjnym

oświetleniowym o kwotę **60.000,00 zł**

f) oszczędności na 1 zadaniu inwestycyjnym

komunalnym o kwotę **25.151,00 zł**

**Razem: 739.694,06 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę uzyskano łączną kwotę wolną w wysokości **1.311.707,78 zł** i proponuję przeznaczyć ją na:

1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

a) sprzedaży gruntów gminnych o kwotę **828.795,59 zł**

b) podatku od spodków i darowizn o kwotę **300.000,00 zł**

**Razem: 1.128.795,59 zł**

2) zwiększenie planu wydatków na:

a) zadanie pn.: „Rekultywacja stawów osadowych

1-6 na byłym terenie HSW S.A. oraz składowiska odpadów

innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” o kwotę **60.682,79 zł**

b) zadanie pn. : „Monitoring wizyjny na terenie miasta” o kwotę **751,20 zł**

c) zadanie pn. : „Utworzenie Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli o kwotę **91.478,20 zł**

d) dotację dla MDK na obchody 80-lecia działalności

Orkiestry Dętej o kwotę **30.000,00 zł**

**Razem: 182.912,19 zł**

II. W związku z otrzymaniem refundacji od PUP na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Urzędzie Miasta – wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę w wysokości **149.220,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

III. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami z dz. 921 - – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę **60.590,- zł** przenosi się do dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 z przeznaczeniem na promocję miasta.

IV. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w działach:

1. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **- 4.674,00 zł** przenosi się z rozdziału **90095** § 4300 do rozdziału **90013** na zadanie pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli”.
2. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **80.000,00 zł** przenosi się z rozdziału **92195** na dotację dla MDK na organizację wydarzeń kulturalnych w Stalowej Woli.