**- projekt -**

**UCHWAŁA NR…/…./….**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 17 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 22.557,00 zł**

**w dziale 855 – Rodzina – o kwotę 22.557,00 zł**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 22.557,00 zł

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia

społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – o kwotę 22.557,00 zł

*w związku z przyznaniem 28 % dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach umowy Nr S-III.118/A/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok”.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 666.330,25 zł**

**w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 666.330,25 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 586.109,80 zł

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 586.109,80 zł

*z tytułu małego zainteresowania zakupem gruntów gminnych.*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 80.220,45 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 80.220,45 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań pn:*

*1) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – zmniejszą się wpływy ze zwrotu podatku VAT – od Urzędu Skarbowego – o kwotę 22.813,00 zł,*

*2) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – o kwotę 57.407,45 zł.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 103.027,70 zł**

*w następujących działach:*

**– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa – o kwotę 5.000,00 zł**

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 5.000,00 zł

§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 5.000,00 zł

*z przeznaczeniem dla OSP Charzewice, w związku z większą ilością akcji ratowniczych*

*w 2018 roku.*

**– 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 15.068,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 14.847,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 14.847,00 zł

*celem uzupełnienia planu w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych – o kwotę 221,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 221,00 zł

*celem uzupełnienia planu w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

**– 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 45.402,70 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 45.402,70 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 28.453,44 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 9.982,28 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 1.428,98 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 5.538,00 zł

*celem uzupełnienia planu w PSP Nr 1 w Stalowej Woli.*

**– 855 – Rodzina – o kwotę 22.557,00 zł**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 22.557,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 22.557,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację pn: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok” przez MOPS w Stalowej Woli.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 15.000,00 zł**

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 15.000,00 zł

*z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 746.800,95 zł**

*w następujących działach:*

**– 600 – Transport i łączność – o kwotę 35.856,20 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 10.616,20 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 9.007,44 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.406,84 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 201,92 zł

*z tytułu oszczędności na przedsięwzięciu bieżącym pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli – zarządzanie projektem partnerskim”.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 25.240,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 25.240,00 zł

*z tytułu oszczędności na zadaniach:*

*1) „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Poniatowskiego 11 – PT”*

*– o kwotę 240,00 zł,*

*2) „Budowa parkingu przy PSP Nr 7” – o kwotę 25.000,00 zł.*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 427.000,00 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 427.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 427.000,00 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań:*

*1) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 120.000,00 zł,*

*2) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – o kwotę 307.000,00 zł.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 271.253,05 zł**

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 1.661,50 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.661,50 zł

*z tytułu oszczędności na zadaniu pn: „Budowa oświetlenia ul. ks. Lubomirskiej”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 269.591,55 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.625,43 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 3.318,72 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 111,61 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 63.900,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 4.000,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej – o kwotę 7.000,00 zł

*z tytułu oszczędności w wysokości 80.955,76 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn: „Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu: Utworzenie naukowo – badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu – utrzymanie trwałości projektu”.*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 14.598,54 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 12.086,25 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej – o kwotę 5.000,00 zł

*z tytułu oszczędności w wysokości 36.684,79 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn: „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu – monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza”.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 151.951,00 zł

*z tytułu oszczędności na:*

*1)przedsięwzięciu bieżącym pn: „Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocję gospodarki niskoemisyjnej” – 20.000,00 zł,*

*2) przedsięwzięciu bieżącym pn: „Monitoring trwałości projektów” – 74.951,00 zł,*

*3)przedsięwzięciu bieżącym pn: „Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych” – 47.000,00 zł,*

*4) przedsięwzięciu bieżącym pn: „Promocja projektów” – 10.000,00 zł.*

**– 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 12.691,70 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 12.691,70 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 10.536,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.885,56 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – o kwotę 270,14 zł

*z tytułu oszczędności na przedsięwzięciu bieżącym pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF w Stalowej Woli – zarządzanie projektem partnerskim”.*

**§ 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) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

a) przedsięwzięciu bieżącym „Mobilny MOF

Stalowej Woli” – o kwotę 10.616,20 zł

b) „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej

do budynku przy ul. Poniatowskiego 11 – PT” – o kwotę 240,00 zł

c) „Budowa parkingu przy PSP Nr 7” – o kwotę 25.000,00 zł

d) „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 120.000,00 zł

e) „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury

pod targowisko” – o kwotę 307.000,00 zł

f) „Budowa oświetlenia ul. ks. Lubomirskiej” – o kwotę 1.661,50 zł

g) przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym Laboratorium

Międzyuczelnianego – o kwotę 80.955,76 zł

h) przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym monitorowania

hałasu – o kwotę 36.684,79 zł

i) przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym ograniczenia

emisji – o kwotę 20.000,00 zł

j) przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym dokumentacji

strategicznej – o kwotę 47.000,00 zł

k) przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym monitorowania

trwałości projektów – o kwotę 74.951,00 zł

l) przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym promocji

projektów – o kwotę 10.000,00 zł

m) przedsięwzięciu bieżącym dotyczącym zarządzania

projektem pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego,

zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF

w Stalowej Woli” – o kwotę 12.691,70 zł

**Razem: 746.800,95 zł**

Kwotę tę proponuję przeznaczyć na:

1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

a) sprzedaży gruntów – o kwotę 586.109,80 zł

b) podatku VAT do zadania pn: „Modernizacja

targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 22.813,00 zł

c) podatku VAT do zadania pn: „Przygotowanie niezbędnej

infrastruktury pod targowisko” – o kwotę 57.407,45 zł

**Razem: 666.330,25 zł**

2) zwiększenie planu wydatków na:

a) uzupełnienie środków na świetlicę w PSP Nr 1 – o kwotę 45.402,70 zł

b) konserwację oświetlenia ulicznego – o kwotę 15.000,00 zł

c) uzupełnienie planu dotacji dla OSP Charzewice – o kwotę 5.000,00 zł

d) uzupełnienie planu w PSP Nr 1 – o kwotę 15.068,00 zł

**Razem:** **80.470,70** **zł**

II. Ponadto w wyniku otrzymania dofinansowania z Funduszu Pracy do Programu – asystent

rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok w kwocie **22.557,00 zł**

wprowadza się ją do planu dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.