**-projekt-**

**UCHWAŁA NR …./…./2019**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 31 maja 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 170.779,85 zł**

*w następujących działach:*

**- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od**

 **innych jednostek nieposiadających osobowości**

 **prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 128.589,85 zł**

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

 jednostek samorządu terytorialnego na

 podstawie ustaw– o kwotę 22.740,60 zł

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – o kwotę 22.740,60 zł

*w związku z udziałem Gminy w wysokości 60% od wnoszonych opłat za wydobywanie kopalin.*

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących

 dochód budżetu państwa – o kwotę 105.849,25 zł

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – o kwotę 105.849,25 zł

*w związku z wpływem większych kwot udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.*

**- 801 - Oświata i wychowanie – o kwotę 190,00 zł**

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – o kwotę 190,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 190,00 zł

*w związku ze sprzedażą makulatury w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 20.000,00 zł**

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 20.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł

*w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wypłacanych przez MOPS w Stalowej Woli.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 22.000,00 zł**

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – o kwotę 22.000,00 zł

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:

 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których

 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

 w nadmiernej wysokości– o kwotę 2.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł

*w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz
z odsetkami za lata ubiegłe.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 365,85 zł**

**w dziale: 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 365,85 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 365,85 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 365,85 zł

*na zadaniu pn.: „Więcej niż Świetlica” realizowanym przez MOPS w Stalowej Woli w związku z niższymi niż zakładano odsetkami od środków na rachunku bankowym.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 632.001,00 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 8.500,00 zł**

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – o kwotę 8.500,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 8.500,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa ul. Sochy” z przeznaczeniem na wykonanie operatu geodezyjnego oraz dokonanie wpisu w księdze wieczystej zniesienia działek w pasie drogowym.*

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 70.000,00 zł**

rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki

 mieszkaniowej – o kwotę 70.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 40.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 30.000,00 zł

*w związku z przekazaniem do ZAB-u w administrowanie urządzeń i obiektów zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw.*

**- 750 - Administracja publiczna – o kwotę 20.000,00 zł**

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - o kwotę 20.000,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – o kwotę 20.000,00 zł

*z przeznaczeniem na doubezpieczenie nowego majątku Gminy.*

**- 801 - Oświata i wychowanie – o kwotę 75.600,00 zł**

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – o kwotę 48.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 48.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i cieplnej
w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 - Przedszkola – o kwotę 27.600,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 14.850,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

 budżetowych – o kwotę 12.750,00 zł

*z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12
w Stalowej Woli.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 20.000,00 zł**

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 20.000,00 zł

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – o kwotę 20.000,00 zł

*w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wypłacanych przez MOPS w Stalowej Woli.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 66.000,00 zł**

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – o kwotę 22.000,00 zł

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 20.000,00 zł

§ 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

 wysokości – o kwotę 2.000,00 zł

*w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami.*

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 44.000,00 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

 finansów publicznych – o kwotę 44.000,00 zł

*dla:*

*1) Niepublicznego żłobka „Wesoły Maluszek” – w kwocie 5.000,00 zł,*

*2) Niepublicznego żłobka „Wesoły Maluszek II” – w kwocie 5.000,00 zł,*

*3) Niepublicznego żłobka „Tęczowe Misie” – w kwocie 34.000,00 zł*

*z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznych żłobków oraz zmianą formy organizacyjnej jednostki z klubu dziecięcego na żłobek.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 118.401,00 zł**

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 72.500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 72.500,00 zł

*z przeznaczeniem na renowację zieleni miejskiej.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 45.901,00 zł

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa– o kwotę 15.160,40 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

 terytorialnego– o kwotę 22.740,60 zł

*z przeznaczeniem na opłacenie koncesji od wydobywania kopalin.*

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

 i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych

 do sektora finansów publicznych– o kwotę 8.000,00 zł

*z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej
do działek Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Sochy”.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 200.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 200.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury– o kwotę 200.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji bieżącej dla MDK w Stalowej Woli.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 53.500,00 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 53.500,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

 finansów publicznych – o kwotę 53.500,00 zł

*z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 461.587,00 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 461.587,00 zł**

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

 podstawowych – o kwotę 5.612,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 5.612,00 zł

*w Społecznej Szkole Podstawowej*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 455.975,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 455.975,00 zł

*w następujących przedszkolach niepublicznych:*

*- „Bąbelkowo” – o kwotę 35.075,00 zł*

*- „Dzieciaki.pl” – o kwotę 35.075,00 zł*

*- „Planeta Przedszkolaka” – o kwotę 16.836,00 zł*

*- „Domowa Akademia Przedszkolaka” – o kwotę 19.642,00 zł*

*- „Baśniowy Świat” – o kwotę 33.672,00 zł*

*- „Baśniowy Świat II” – o kwotę 23.851,00 zł*

*- „Chatka Misia” – o kwotę 183.793,00 zł*

*- „Ene Due Rabe” – o kwotę 36.478,00 zł*

*- „Słoneczko” – o kwotę 71.553,00 zł*

*w związku z otrzymaniem dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego na dzieci
w wieku od 3 do 5 lat dokonuje się zmniejszenia planu wydatków ze środków własnych Gminy.*

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

 **pomiędzy rozdziałami i paragrafami – o kwotę 40.000,00 zł**

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia – o kwotę 40.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – o kwotę 40.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

 finansów publicznych– o kwotę 40.000,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – o kwotę 40.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 40.000,00 zł

*w związku ze zmianą formy zlecenia realizacji działań polegających na wykonaniu diagnozy potrzeb zdrowotnych mieszkańców.*

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

I. W wyniku analizy planu dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 1. zwiększenie planu dochodów z tytułu:

 a) udziału gminy opłatach od wydobycia kopalin – o kwotę 22.740,60 zł

 b) udziału Gminy w podatku dochodowym od osób

 prawnych – o kwotę 105.849,25 zł

 c) sprzedaży makulatury w PSP Nr 7 – o kwotę 190,00 zł

 **Razem: 128.779,85 zł**

2. zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższych odsetek

 bankowych na rachunku projektu „Więcej niż świetlica” – o kwotę **365,85 zł**

 3. zmniejszenie planu wydatków z tytułu zawyżonego planu

 wydatków w przedszkolach niepublicznych w związku

 z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne dzieci

 w wieku 3 – 5 lat – o kwotę **461.587,00 zł**

W efekcie pozostaje wolna kwota w wysokości **590.001,00 zł**, którą proponuję przeznaczyć na:

1) zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa

 ul. Sochy” – o kwotę 8.500,00 zł

2) wydatki związane z administrowaniem urządzeń i obiektów

 na terenach zieleni miejskiej oraz palców zabaw

 przez ZAB – w kwocie 70.000,00 zł

3) zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej

 i cieplnej w PSP Nr 7 – o kwotę 48.000,00 zł

4) zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym

 Nr 12 – w kwocie 27.600,00 zł

5) zwiększenie dotacji dla żłobków niepublicznych – o kwotę 44.000,00 zł

6) uzupełnienie planu wydatków na renowację zieleni miejskiej – o kwotę 72.500,00 zł

7) opłaty koncesji od wydobycia kopalin – o kwotę 37.901,00 zł

8) zwiększenie dofinansowania dla ROD „Sochy” na zadanie pn:

 „Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej
 do działek Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Sochy” – o kwotę 8.000,00 zł

9) uzupełnienie dotacji dla MDK w Stalowej Woli – o kwotę 200.000,00 zł

10) uzupełninie planu wydatków na dotację dla organizacji wspierających

 i upowszechniających kulturę fizyczną – o kwotę 53.500,00 zł

11) zwiększenie planu wydatków na doubezpieczenie majątku

 Gminy – o kwotę 20.000,00 zł

 **Razem: 590.001,00 zł**

II. W związku z otrzymaniem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
 i obowiązkiem odprowadzenia ich do budżetu Wojewody wprowadza się do planu
 dochodów i wydatków kwotę **22.000,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

III. W związku z otrzymaniem zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych
 i obowiązkiem ich zwrotu do budżetu Wojewody wprowadza się do planu dochodów
 i wydatków kwotę **20.000,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty **40.000,00 zł** w dziale 851 z rozdz. 85149
 § 2830 do rozdz. 85195 § 4300 w związku z inną formą zlecenia działań polegających
 na wykonaniu diagnozy potrzeb zdrowotnych mieszkańców.