**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 22 listopada 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1.603.777,30 zł**

*w następujących działach:*

 **- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 464.617,00zł**

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 464.617,00 zł

§ 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte

 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – o kwotę 464.617,00 zł

*z tytułu odszkodowań za przejęte przez GDDKiA grunty pod budowę obwodnicy Stalowej Woli.*

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

 **i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

 **prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 40.883,00 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 40.883,00 zł

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

 i opłatach lokalnych – o kwotę 40.883,00 zł

*w związku z wpływem środków od PFRON dotyczących utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości.*

**- 758 - Różne rozliczenia– o kwotę 990.309,00 zł**

rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

 samorządu terytorialnego – o kwotę 990.309,00zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 990.309,00 zł

*z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 50.818,30 zł**

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 6.428,33 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 5.628,83 zł

*z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w SLO w Stalowej Woli.*

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników

 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

 samorządu terytorialnego lub innych jednostek

 zaliczanych do sektora finansów publicznych

 oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 799,50 zł

*z tytułu wpływu za wynajem gruntu.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 44.389,97‬ zł

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia

 w jednostkach realizujących zadania z zakresu

 wychowania przedszkolnego – o kwotę 41.006,97 zł

*w tym:*

*- Przedszkole Nr 10 – 5.014,97 zł*

*- Przedszkole Nr 15 - 11.582,00 zł*

*- Przedszkole Nr 18 – 24.410,00 zł*

§ 0830 - Wpływy z usług – o kwotę 3.383,00 zł

*w tym:*

*- Przedszkole Nr 15 - 2.257,00 zł*

*- Przedszkole Nr 18 – 1.126,00 zł*

*z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie.*

**– 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 40.500,00 zł**

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– o kwotę 500,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 500,00 zł

*w związku wyższymi niż planowano odsetkami na rachunku dochodów w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze– o kwotę 40.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 40.000,00 zł

*w związku wyższymi niż planowano wpływami odpłatności za usługi opiekuńcze.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 16.650,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

 niepełnosprawnych – o kwotę 16.650,00 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 16.650,00 zł

*w tym:*

 *- 90 % - PFRON – 15.000,00 zł*

 *- 10 % - Powiat Stalowowolski – 1.650,00 zł*

*z tytułu zwiększenia kwoty przez PFRON dla jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 820,00zł**

*W dziale:*

**– 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 820,00 zł**

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – o kwotę 820,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 820,00 zł

*w związku niższymi niż planowano zwrotami nienależnie pobranych zasiłków celowych w zakresie dożywiania w MOPS w Stalowej Woli.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1.602.957,30 zł**

*w następujących działach:*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 450.000,00 zł**

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 450.000,00 zł

§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – o kwotę 450.000,00 zł

*z przeznaczeniem na objęcie 450 sztuk akcji w spółce „Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.045.127,30 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 790.309,00‬ zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 790.309,00 zł

*z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżkami dla nauczycieli.*

*W tym:*

*- PSP Nr 1 -90.309,00 zł*

*-PSP Nr 4 – 100.000,00 zł*

*-PSP Nr 5 – 100.000,00 zł*

*-PSP Nr 7 – 200.000,00 zł*

*PSP Nr 9 – 200.000,00 zł*

*-PSP Nr 12 – 100.000,00 zł*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 4.000,00‬ zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

 od innych jednostek samorządu terytorialnego– o kwotę 4.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Stalowej Woli do przedszkoli na terenie innych gmin.*

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 206.428,33 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 200.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżkami dla nauczycieli.*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – o kwotę 6.428,33 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w SLO w Stalowej Woli niezbędnych do funkcjonowania jednostki.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 44.389,97‬ zł

§ 4220 - Zakup środków żywności– o kwotę 44.389,97 zł

*w tym:*

*- Przedszkole Nr 10 – 5.014,97 zł*

*- Przedszkole Nr 15 - 13.839,00 zł*

*- Przedszkole Nr 18 – 25.536,00 zł*

*z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówek.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 16.650,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

 niepełnosprawnych – o kwotę 16.650,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 13.900,00 zł

*w tym:*

 *- 90 % - PFRON – 12.250,00 zł*

 *- 10 % - Powiat Stalowowolski – 1.650,00 zł*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.400,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy

 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 350,00 zł

*z przeznaczeniem na wydatki w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 91.180,00 zł**

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 91.180,00 zł

§ 4300 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 91.180,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczącego dystrybucji energii.*

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 990.309,00 zł, oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 990.309,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w jednostkach wymienionych w niniejszej uchwale.
2. W związku z analiza dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 613.468,30 z tytułu:
4. odszkodowań od GDDKiA za przejęte grunty pod budowę obwodnicy Stalowej Woli w kwocie 464.617,00 zł
5. wpływu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w kwocie 40.883,00 zł
6. wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w SLO – 5.628,83 zł
7. wpływu za wynajem gruntu w SLO – 799,50 zł
8. wpływów za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 44.389,97 zł
9. wyższych niż zaplanowano dochodów w MOPS w Stalowej Woli w kwocie 40.500,00 zł
10. dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS w kwocie 16.650,00 zł
11. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 820,00 zł w związku z niższymi niż zakładano wpływami dotyczącymi zwrotów zasiłków celowych w MOPS w kwocie 820,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami powstaje kwota wolna w wysokości 612.648,30 zł, którą proponuje się przeznaczyć na :

1. Objecie 450 sztuk akcji spółki „Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna” w kwocie 450.000,00 zł
2. Uzupełnienie planu wydatków dotyczącego zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Stalowej Woli do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 4.000,00 zł
3. Uzupełnienie planu wydatków dotyczących bieżącego funkcjonowania w SLO w kwocie 6.428,33 zł
4. Zwiększenia planu wydatków na zakup żywności w stołówkach przedszkolnych – o kwotę 44.389,97 zł
5. Zwiększenie wydatków na działalność Warsztatów zajęciowych przy MOPS w Stalowej Woli o kwotę 16.650,00 zł
6. Uzupełnienie planu wydatków na dystrybucje energii elektrycznej w kwocie 91.180,00 zł