***Autopoprawka***

***do projektu budżetu miasta Stalowa Wola na 2020 rok***

**I.** W zakresie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **5.544.094,76 zł.**

*w następujących działach:*

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.863,20 zł.**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 51.863,20 zł.

§ 2057 - 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,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 51.863,20 zł.

*dotyczy Projektu „Rozwadowski Klub Seniora”*

**- 855 – Rodzina - o kwotę 45.351,63 zł.**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - o kwotę 45.351,63 zł.

§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych o kwotę 45.351,63 zł.

*dotyczy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”*

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.446.879,93 zł.**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 5.446.879,93 zł.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.446.879,93 zł.

*dotyczy refundacji wydatków do zadania pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej*

*w Stalowej Woli”*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę

**5.544.094,76 zł.** z kwoty 316.799.844,36 zł. do kwoty 322.343.939,12 zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **1.100.000,00 zł.**

*w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.000.000,00 zł.**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości

pod inwestycje celu publicznego o kwotę 1.000.000,00 zł.

*dotyczy odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska*

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 100.000,00 zł.**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł.

§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł.

*dotyczy dotacji do zadania pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej*

*w Stalowej Woli”*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **1.100.000,00 zł.** z kwoty 28.545.844,12 zł. do kwoty 29.645.844,12 zł.

Reasumując powyższe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **6.644.094,76 zł.**

(+5.544.094,76 zł. + 1.100.000,00 zł. ) z kwoty 345.345.688,48 zł. do kwoty 351.989.783,24 zł.

Wszystkie zmiany zostały naniesione do zestawienia dochodów ogółem na 2020 rok zawartego   
w § 1 projektu budżetu.

**II.** W zakresie planu wydatków:

1) dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

a) zwiększenie w działach o kwotę **1.085.738,30 zł.**

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 78.523,47 zł.**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 48.643,47 zł.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 525,16 zł.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

Wsparcia Osób Niepełnoprawnych o kwotę 74,85 zł.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.055,00 zł.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł.

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł.

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej o kwotę 43.888,46 zł.

*dotyczy Programu Erasmus + pn.: „Technologie innowacyjno-komunikacyjne TIK-TAK” realizowanego przez PSP Nr 4 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 29.880,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.880,00 zł.

*w Przedszkolu Nr 10 w Stalowej Woli.*

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.863,20 zł.**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 51.863,20 zł.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.616,82 zł.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.748,00 zł.

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

Wsparcia Osób Niepełnoprawnych o kwotę 530,00 zł.

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.444,00 zł.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.732,52 zł.

§ 4227 – Zakup środków żywności o kwotę 925,40 zł.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 866,46 zł.

*dotyczy Projektu „Rozwadowski Klub Seniora” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.*

**-853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.000,00 zł.**

rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł.

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym”*

**- 855 – Rodzina - o kwotę 45.351,63 zł.**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - o kwotę 45.351,63 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 43.200,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 225,63 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.926,00 zł.

*dotyczy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.*

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 900.000,00 zł.**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 900.000,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 900.000,00 zł.

*w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli*

b) zmniejszenie w działach na kwotę **160.000,00 zł.**

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 150.000,00 zł.**

rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 150.000,00 zł.

§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 5.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł.

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

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 35.000,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 100.000,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej o kwotę 2.000,00 zł.

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.000,00 zł.**

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

*w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli.*

2) w zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **5.718.356,46 zł.**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność o kwotę 49.900,00 zł.**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 49.900,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49.900,00 zł.

*na zadaniu pn.: „Modernizacja drogi gminnej – Bocznej od ul. Niezłomnych”*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 202.900,00 zł.**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 202.900,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 202.900,00 zł.

*na zadaniach pn.:*

*1/ „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5   
 w Stalowej Woli – 29.900,00 zł.*

*2/ „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie – PT” - 73.000,00 zł.*

*3/ „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” - 100.000,00 zł.*

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.465.556,46 zł.**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 5.465.556,46 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.465.556,46 zł.

- Środki własne – 5.365.556,46 zł.

- Środki Ministerialne – 100.000,00 zł.

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

3) Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych na kwotę **600.000,00 zł.**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 600.000,00 zł.**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 600.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 600.000,00 zł.

*na zadaniu pn.: „Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych Miasta Stalowej Woli”*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 600.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600.000,00 zł.

*na zadaniu pn.: „Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych Miasta Stalowej Woli”*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia netto planu wydatków majątkowych o kwotę **5.718.356,46 zł.** z kwoty 46.268.334,63 zł. do kwoty 51.986.691,09 zł.

Reasumując powyższe dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) wydatki bieżące w kwocie 299.077.353,85 zł. zwiększono netto o kwotę 925.738,30 zł. do kwoty

**300.003.092,15 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie 46.268.334,63 zł. zwiększono o kwotę 5.718.356,46 zł.   
 do kwoty **51.986.691,09 zł.**

3) wydatki ogółem w kwocie 345.345.688,48 zł. zwiększono netto o kwotę 6.644.094,76 zł.   
 do kwoty **351.989.783,24 zł.**

Wszystkie zmiany zostały naniesione do zestawienia wydatków ogółem i majątkowych na 2020 rok zawartych w § 2 projektu budżetu.

**III.** W § 3 ust. 1 i 2 oraz tabelka otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł.**

z tego:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych w kwocie 15.000.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł**.

z tego:

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

w tym:

1. wykup obligacji od Banku Polska Kasa Opieki S.A.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów w kwocie 13.000.000,00 zł.

w tym:

1. 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 10.000.000,00 zł.
2. 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości - 3.000.000,00 zł.”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planowane dochody | - | 351.989.783,24 |
| 2. | Planowane wydatki | - | 351.989.783,24 |
| **3.** | **Deficyt budżetowy** |  | **0,00** |
| 4. | Przychody |  | 15.000.000,00 |
|  | w tym:  a) przychody ze sprzedaży innych papierów   wartościowych | § 931 | 15.000.000,00 |
| 5. | Rozchody |  | 15.000.000,00 |
|  | a) wykup innych papierów wartościowych  *1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa*  *Opieki S.A.*  b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  *1) 2 kredyty w Banku Polska Kasa Opieki S.A.*  *2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości* | § 982  § 992 | 2.000.000,00  13.000.000,00  *10.000.000,00*  *3.000.000,00* |

**IV.** W § 4 wykreśla się pkt 1 i otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych   
 papierów wartościowych:

1. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **15.000.000,00 zł.**”

**V.** W § 9 kwotę planowanych dotacji udzielonych w 2020 roku w wysokości **23.424.042,71 zł.** zwiększa się o kwotę netto 6.999,32 zł. do kwoty **23.431.042,03 zł.** oraz w Załączniku Nr 1 pn.:   
 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2020 rok”

dokonuje się następujących zmian:

1) w części „dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”

a) wykreśla się **dział** **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

rozdz. 01030 – Izby rolnicze w kwocie 3.000,68 zł.

dotyczący wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z   
 podatku rolnego

b) **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 293.000,00 zł

zastępuje się kwotą **303.000,00** **zł.** tj. zwiększa się o 10.000,00 zł. oraz dotację na zadania   
 bieżące z przeznaczeniem na „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym” w kwocie   
 150.000,00 zł. zastępuje się kwotą **160.000,00 zł.** zwiększa się o 10.000,00 zł.

Zmiana ta powoduje wzrost dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę   
 netto 6.999,32 zł. z kwoty 11.952.571,33 zł. do kwoty 11.959.570,65 zł.

Jednolity tekst projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na 2020 rok Rady Miejskiej   
w Stalowej Woli po naniesieniu wyżej wymienionych zmian zostanie przedłożony na sesję w dniu 16 grudnia 2019 roku.

**Uzasadnienie**

**I.** W wyniku analizy projektu budżetu na 2020 rok, wnoszę o następujące korekty:

1) zwiększenie planu dochodów z tytułu:

a) dotacji na zadanie pn.: „Rozwadowski Klub Seniora” o kwotę 51.863,20 zł.

b) dotacji na zadanie pn.: „Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej” o kwotę 45.351,63 zł.

c) odszkodowań z tytułu przejętych gruntów pod budowę

obwodnicy Stalowej Woli i Niska o kwotę 1.000.000,00 zł.

d) refundacji wydatków z 2019 roku do zadania pn.:

„Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli” o kwotę 5.446.879,93 zł.

e) zmiany harmonogramu zadania pn.:

„Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

w Stalowej Woli ” o kwotę 100.000,00 zł.

**Razem: 6.644.094,76 zł.**

2) zmniejszenie planu wydatków z tytułu:

a) błędnych założeń przyjętych do projektu Budżetu Miasta

Stalowej Woli o kwotę 150.000,00 zł.

b) zakupu usług pozostałych w Przedszkolu Nr 4 o kwotę 10.000,00 zł.

**Razem: 160.000,00 zł.**

3) zwiększenie planu wydatków z tytułu:

a) realizacji projektu pn.:”Rozwadowski Klub Seniora” o kwotę 51.863,20 zł.

b) realizacji programu pn.: „Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej” o kwotę 45.351,63 zł.

c) realizacji zadania pn.: „Utworzenie Podkarpackiego

Centrum Piłki Nożnej w Stalowe Woli” o kwotę 100.000,00 zł.

**Razem: 197.214,83 zł.**

w związku z planowaną dotacją do w/w zadań.

Biorąc powyższe pod uwagę uzyskano kwotę wolną w wysokości **6.606.879,93 zł.**, którą proponuję przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na:

1/ kontynuację Programu Erasmus + pn.: „Technologie

Innowacyjno-komunikacyjne TIK-TAK” realizowanego

przez PSP Nr 4 w Stalowej Woli o kwotę 48.643,47 zł.

2/ zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 10 o kwotę 29.880,00 zł.

3/ zakup energii w MOSiR o kwotę 900.000,00 zł.

4/ zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej – Bocznej od.

ul. Niezłomnych o kwotę 49.900,00 zł.

5/ zadanie pn.: „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego

w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5

w Stalowej Woli o kwotę 29.900,00 zł.

6/ zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej

w ul. Posanie – PT” o kwotę 73.000,00 zł.

7/ zadanie pn.: „Budowa systemu retencji wody deszczowej

na terenie Stalowe Woli” o kwotę 100.000,00 zł.

8/ zadanie pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki

Nożnej w Stalowej Woli” o kwotę 5.365.556,46 zł.

9/ dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na

zadanie pn.: „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym” o kwotę 10.000,00 zł.

**Razem: 6.606.879,93 zł.**

**II.** Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

poprzez:

1/ przeniesienie zadania pn.: „Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych Miasta Stalowej   
 Woli” w kwocie 600.000,00 zł. **z rozdz. 80101 do rozdz. 80195 –** korekta klasyfikacji.

**III.** Wyżej wymienione zmiany zaskutkowały:

1/ wzrostem planu dochodów z kwoty 345.345.688,48 zł. do kwoty **351.989.783,24 zł.**

2/ wzrostem planu wydatków z kwoty 345.345.688,48 zł. do kwoty **351.989.783,24 zł.**

3/ wzrostem planu dotacji w 2020 roku z kwoty 23.424.041,71 do kwoty **23.431.042,03 zł.**