

Projekt

z dnia 25 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 111.551,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 111.551,21 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 111.551,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.551,21 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 Nr XXII/249/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 244,96 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 244,96 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 244,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 712,25 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71 712,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 512,00 |
| | | 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 | 43 200,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 820,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 820,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 820,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 774,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 14 620,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 620,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 21 154,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 21 154,00 |
| Razem: | | | | 111 551,21 |

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 500 | | | Handel | 13 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | -1 078 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | -1 045 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 045 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | -33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 244,96 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 244,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 244,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 712,25 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 41 712,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 512,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 712,50 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 737,75 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 95 300,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | -15 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -15 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 820,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 820,00 |
| 855 | | | Rodzina | -59 526,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | -58 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -45 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 100,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 14 620,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 620,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | -30 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -34 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -4 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 14 454,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 154,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 095 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | 90095 | | | 50 000,00 |
| | | 4300 | | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 111 551,21 |

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -45 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | -45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -45 000,00 |
| | | | Wykonanie miejsc parkingowych przy XXI Liceum Ogólnokształcącym | -45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
zmiany

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 244,96 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 244,96 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 244,96 |
| Razem: | | | | 3 244,96 |

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
zmiany

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 |
| Razem: | | | | 1 000 000,00 |

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana (dotacja celowa) |
|---------------|----------|--|----------------------------|
| 855 | | Rodzina | 15 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 15 000,00 |
| | | - odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 15 000,00 |
| Razem: | | | 15 000,00 |

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana (dotacja celowa) |
|---------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | -15 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | -15 000,00 |
| | | - niepubliczne domy pomocy społecznej | -15 000,00 |
| Razem: | | | -15 000,00 |

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, Zespół Żłobków (m.in. środki z KFS, środki z Ministerstwa Obrony Narodowej), o kwotę 43.132,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń dotacji z roku poprzedniego, kwota 3.244,96 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z programów zewnętrznych, kwota 43.200,25 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących jednostki Targowiska Miejskie, kwota 30.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na koszty energii w Urzędzie Miasta, kwota 3.244,96,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn. „Szanuj siebie, innych oraz środowisko dla lepszej przyszłości. Program Erasmus+”, kwota 13.200,25 zł.
3. Przesunięcia planu wydatków z zadania pn. Wykonanie miejsc parkingowych przy XXI Liceum Ogólnokształcącym na zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego, kwota 45.000,00 zł (zadanie realizowane ze środków Rady Osiedla nr 2).
4. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 110.300,00 zł pomiędzy działami 852 – Pomoc społeczna a 855 – Rodzina – zmiany dotyczą wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 15.000,00 zł pomiędzy działami 852 – Pomoc społeczna a 855 – Rodzina – zmiany dotyczą wydatków na odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów.

AUTOPOPRAWKI

- 6 Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 21.154,00 zł z przeznaczeniem na zakup prezentów mikołajkowych i świątecznych dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych.
- 7 Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z KFS o kwotę 820,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
8. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 1.050.000,00 zł pomiędzy działami z działu 600 – Transport i łączność (wydatki bieżące na komunikację miejską) do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (na wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, kwota 1.000.000,00 zł oraz wynajem oświetlenia świątecznego, kwota 50.000,00 zł).