

Projekt

z dnia 18 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 89.577,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89.577,21 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 89.577,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 89.577,21 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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
855			Rodzina	14 620,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00
Razem:				89 577,21

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	-28 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
855			Rodzina	-80 680,00
	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	-6 700,00
		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
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
Razem:				89 577,21

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

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
		0	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.