

Projekt

z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 96.602,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 96.602,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 96.602,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.180,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 82.422,00 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 z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 33.754.372,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 13.363.776,13 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.782.410,93 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.608.184,94 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 12.000.000,00 zł, jako planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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)

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 109.349.197,00 zł, w tym:

- 1) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 62.057.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.900.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.782.410,93 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.608.184,94 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.901.601,13 zł,
- 5) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 12.000.000,00 zł na planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 75.594.825,00 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.784.844,00 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 73.809.981,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.190.323,24 zł.”;;
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 16 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.

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 459 136,00
	75624		Dywidendy	- 459 136,00
		0740	Wpływy z dywidend	- 459 136,00
758			Różne rozliczenia	124 514,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 514,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	124 514,00
801			Oświata i wychowanie	- 14 180,00
	80195		Pozostała działalność	- 14 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 14 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	252 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	252 200,00
			Razem	- 96 602,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
500			Handel	7 000,00
	50095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
600			Transport i łączność	- 85 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 82 422,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 82 422,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 3 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 14 180,00
	80195		Pozostała działalność	- 14 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Razem	- 96 602,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 82 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 82 422,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 82 422,00
			Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	- 82 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	0,00
			Razem	- 82 422,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska i
gospodarką wodną
zmiany

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 920,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>907 920,00</i>
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	907 920,00
			Razem	907 920,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	907 920,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-907 920,00

UZASADNIENIE

1. W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, rozchodów budżetu:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej subwencji, kwota 124.514,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów ze środków Funduszu Pracy, kwota 252.200,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z dywidend, kwota 459.136,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW, kwota 14.180,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie”, kwota 82.422,00 zł – zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację programu pn. „Psozny Wiatr i Czyste Powietrze”, kwota 14.180,00 zł,

2. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 7.000,00 zł pomiędzy działami 500 – Handel a 600 – Transport i łączność, 754 – Bezpieczeństwo publiczne – zmiana dotyczy ujęcia w klasyfikacji wydatków związanych z wydatkami na przeciwdziałanie COVID-19 jednostki Targowiska Miejskie.

3. Przesunięcia kwoty 907.920,00 w ramach źródeł finansowania zadania pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie”, które to zadanie będzie finansowane ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska.