

Projekt

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021

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 2021 o kwotę 282.408,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 172.212,09 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 110.196,61 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 659.356,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 509.800,23 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 149.556,61 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 Nr XLIV/387/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 48.736.607,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 37.260.565,56 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 10.239.704,00 zł,

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)

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 realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.236.338,43 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 89.747.418,95 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 71.105.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej –21.000.000,00 zł,
- 2) przychody 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 10.239.704,00 zł,
- 3) przychody 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 1.236.338,43 zł,
- 4) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.166.376,52 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 41.010.810,96 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 702.210,96 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 40.308.600,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.954.915,24 zł.”;

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) 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.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	110 196,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 196,61
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	110 196,61
801			Oświata i wychowanie	- 24 411,41
	80195		Pozostała działalność	- 24 411,41
		2057	<i>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</i>	- 24 411,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 623,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 623,50
		2051	<i>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</i>	33 954,66
		2052	<i>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</i>	149 668,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92116		Biblioteki	13 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	13 000,00
			Razem	282 408,70

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	39 360,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 360,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	39 360,00
750			Administracja publiczna	- 674 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 838 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 63 490,00
	75095		Pozostała działalność	164 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 162,00
801			Oświata i wychowanie	75 424,56
	80195		Pozostała działalność	75 424,56
		4307	Zakup usług pozostałych	45 146,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	30 278,51
852			Pomoc społeczna	110 196,61
	85295		Pozostała działalność	110 196,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 196,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760,61
	85395		Pozostała działalność	760,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 943,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 453,06
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 721,46
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,82
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,68
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,64
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,76
		4301	Zakup usług pozostałych	20 571,84
		4302	Zakup usług pozostałych	13 714,56
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 858,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 856,68
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 571,12
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	526,50
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	351,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	92116		Biblioteki	13 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00

		4600	<i>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>70 000,00</i>
			Razem	659 356,84

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	376 948,14
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-21 000 000,00
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	39 360,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	51 773,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	285 814,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 000 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	39 360,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I	- 139 500,00
			Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II	139 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 360,00
		6660	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	39 360,00
			Budowa ulic: Równoległej o Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska	39 360,00
852			Pomoc społeczna	110 196,61
	85295		Pozostała działalność	110 196,61
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	110 196,61
			Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych	110 196,61
			Razem	149 556,61

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	- 790 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 790 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 660 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 490,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 171,00
			Razem	48 490,00

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja podmiotowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92116	Biblioteki	13 000,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>13 000,00</i>
		Razem	13 000,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zapisanych na wydatkach niewygasających a pozyskanych z PFRON, o kwotę 110.196,61 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie, o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów na realizację programu pn LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, kwota 183.623,50 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów na realizację programu pn Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego, kwota 24.411,41 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów przejętych spadków, kwota 164.162,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 8 "Pod Stokrotką" w Tarnowie w zakresie wykorzystania TIK oraz języka angielskiego, kwota 75.424,56 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, kwota 760,61 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację programu pn LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, kwota 186.453,06 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zwrot części środków otrzymanych w roku poprzednim na realizację zadania pn Budowa ulic: Równoległej o Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska, kwota 39.360 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na pokrycie odszkodowania za prowadzoną inwestycję w roku poprzednim, kwota 70.000,00 zł,
 - zwiększenie planu przychodów w łącznej kwocie 376.948,14 zł.
4. Przesunięcia planu wydatków z zadania pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru - etap I na zadanie pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap II, kwota 139.500,00 zł.
5. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 838.490,00 zł pomiędzy działami 750 – Administracja Publiczna a 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany dotyczą wydatków rozliczanych z opłat za środowisko.