

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 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 265.489,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 401.169,50 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 135.679,60 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 499.211,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348.069,50 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 151.142,00 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 planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 68.955.733,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i emisji obligacji komunalnych w kwocie 36.974.751,18 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 10.763.810,60 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 7.979.138,01 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.238.034,17 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 109.966.375,81 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 10.763.810,60 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 7.979.138,01 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 20.118.427,20 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 41.010.641,85 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 40.308.430,89 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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
600			Transport i łączność	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
758			Różne rozliczenia	- 119 844,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 619,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 260 463,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 260 463,00
801			Oświata i wychowanie	12 450,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 025,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,50
	80104		Przedszkola	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 025,00
		0830	Wpływy z usług	4 025,00
	80195		Pozostała działalność	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
851			Ochrona zdrowia	124 783,40
	85195		Pozostała działalność	124 783,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 783,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	83 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 650,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
			Razem	265 489,90

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 153 463,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 160 463,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 160 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00
758			Różne rozliczenia	- 53 117,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 53 117,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	- 23 117,00
			<i>Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli</i>	- 23 117,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- 30 000,00
			<i>Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli</i>	- 30 000,00
801			Oświata i wychowanie	154 069,50
	80101		Szkoły podstawowe	142 644,50
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	141 644,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 025,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 205,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	320,00
	80195		Pozostała działalność	3 400,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 400,00
851			Ochrona zdrowia	840 000,00
	85195		Pozostała działalność	840 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	840 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	83 100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 815,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 031,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	254,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	15 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	900,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	53 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 000,00
	85401		Swietlice szkolne	- 1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	- 1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 323 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 437 495,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 481 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 117,00
	92113		Centra kultury i sztuki	20 000,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
	92116		Biblioteki	3 117,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	3 117,00

926			Kultura fizyczna	- 70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00
			Razem	499 211,50

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	233 721,60
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	233 721,60

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 160 463,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 160 463,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 160 463,00
			Dokumentacje drogowe	- 145 000,00
			Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe	- 15 463,00
758			Różne rozliczenia	- 30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 30 000,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	- 30 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	- 30 000,00
851			Ochrona zdrowia	840 000,00
	85195		Pozostała działalność	840 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	840 000,00
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina	840 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	53 100,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	53 100,00
			Wykonanie osuszania ścian budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie	53 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 481 495,00
	90095		Pozostała działalność	- 481 495,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 481 495,00
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Św. Marcina	- 481 495,00
926			Kultura fizyczna	- 70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 100 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 100 000,00
			Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury	- 100 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00
			Budowa boiska na Terlikówce	30 000,00
			Razem	151 142,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	715 216,60
	85195		Pozostała działalność	715 216,60
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>715 216,60</i>
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Sw. Marcina	715 216,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 481 495,00
	90095		Pozostała działalność	- 481 495,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>- 481 495,00</i>
			Budowa tężni solankowej w okolicach Góry Sw. Marcina	- 481 495,00
			Razem	233 721,60

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
			Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	- 579 728,03
			Remont drogi gminnej nr 200974K, odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów	579 728,03
			Razem	0,00

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 celowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 117,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00
		<i>Tarnowskie Centrum Kultury</i>	<i>20 000,00</i>
	92116	Biblioteki	3 117,00
		<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>3 117,00</i>
		Razem	23 117,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 140.619,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 5, i Szkoła Podstawowa nr 10).
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy, o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy, o kwotę 68.100,00 zł (opłaty za wnioski) z przeznaczeniem na remonty oraz zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie osuszania ścian budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, o kwotę 12.450,50 zł (m.in. darowizny, grant, zwroty z OKE) z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolskie łąki solankowe”, kwota 124.783,40 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, kwota 15.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów za korzystanie z PSZOK-ów przez mieszkańców Gminy Tarnów, kwota 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów planowanych ze źródeł zewnętrznych (RFIL), kwota 260.463,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na usługi związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, kwota 7.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na energię i dystrybucję do przepompowni na Starym Wątku, kwota 14.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na działania z zakresu gospodarki komunalnej, kwota 144.000,00 zł – wydatki obejmują zagospodarowanie odpadów zielonych i wielkogabarytowych z Gminy Tarnów, utrzymanie szaleatów miejskich oraz świąteczną dekorację miasta,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. Budowa łąki solankowej w okolicach Góry Św. Marcina, kwota 358.505,00 zł – kwota wynika z otwarcia postępowania przetargowego oraz przesunięcie zaplanowanych środków na to zadanie (kwota 481.495,00 zł) z działu 926 – Kultura fizyczna do działu 851 – Ochrona zdrowia,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Budowa Letniego Parku Wodnego i towarzyszącej infrastruktury, kwota 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2021-2023, łączny koszt 28.000.000,00 zł, planowane do zgłoszenia wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych),
 - zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. Dokumentacje drogowe, kwota 145.000,00 zł, która będzie

- wydatkowana w roku następnym – zadanie wieloletnie na lata 2021-2022.
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. Dokumentacje drogowe - ścieżki rowerowe, kwota 15.463,00 zł, która będzie wydatkowana w roku następnym – zadanie wprowadzone jako wieloletnie na lata 2021-2022.
 - zwiększenie planu przychodów o kwotę 233.721,60 zł.
6. Przesunięcie kwoty 579.728,03 zł związanej ze zmianą nazwy zadania z Remont drogi gminnej nr 200974K, odc. I w km 0+006,00-0+234,65 i odc. II w km 0+278,40-0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów na zadanie Remont drogi gminnej nr 200974K, odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów – zmiana wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie.
 7. Przesunięcie kwoty 30.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na zadanie pn. Budowa boiska na Terlikówce.
 8. Przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 20 zgodnie z klasyfikacją budżetową.

AUTOPOPRAWKI

9. Przesunięcie kwoty 23.117,00 zł z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na zwiększenie dotacji celowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.