

Projekt

z dnia 17 listopada 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 297.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.875.066,59 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.578.059,59 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 o kwotę 297.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 338.261,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 41.254,00 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 wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 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) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 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 10 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.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 745,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 745,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 240,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 685,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 292 125,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	777 125,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	777 125,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 360 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 360 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	405 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 000,00
758			Różne rozliczenia	- 4 578 059,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	- 4 578 059,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4 578 059,50
801			Oświata i wychowanie	4 650,00
	80104		Przedszkola	3 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 423,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 227,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 227,00
855			Rodzina	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 79 454,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 79 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 79 454,00
			Razem	297 007,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 64 454,00
	40095		Pozostała działalność	- 64 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
757			Obsługa długu publicznego	- 350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	- 350 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 601,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 607,00
	80104		Przedszkola	227 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 823,00
	80105		Przedszkola specjalne	58 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 471,00
	80116		Szkoły policealne	277 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 917,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 928,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 928,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 066,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 066,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 209,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 797,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 797,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00
	80195		Pozostała działalność	1 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 3 000,00
	85395		Pozostała działalność	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 626,00
	85401		Świetlice szkolne	- 95,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 95,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	866,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 638,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 638,00
85410		Internaty i bursy szkolne	11 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 411,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 411,00
855		Rodzina	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 15 000,00
90095		Pozostała działalność	- 15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		Razem	297 007,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 64 454,00
	40095		Pozostała działalność	- 64 454,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	- 64 454,00
			Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	- 64 454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	23 200,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 200,00
			Zakup i montaż awaryjnej klimatyzacji do serwerowni	23 200,00
			Razem	- 41 254,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 79 454,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 79 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 79 454,00
			Razem	- 79 454,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 64 454,00
	40095		Pozostała działalność	- 64 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 64 454,00
			Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji	- 64 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 15 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
			Razem	- 79 454,00

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

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja podmiotowa)
801		Oświata i wychowanie	624 486,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 781,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	4 781,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 024,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	5 024,00
	80104	Przedszkola	222 342,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	222 342,00
	80105	Przedszkola specjalne	58 471,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	58 471,00
	80116	Szkoły policealne	277 917,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	277 917,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 928,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 928,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 066,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	17 066,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 160,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	11 160,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 797,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	24 797,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 905,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	866,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	866,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 638,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	2 638,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 990,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	10 990,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 411,00
		- <i>niepubliczne jednostki oświatowe</i>	20 411,00
		Razem	659 391,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 79.454,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych obejmujących zadania pn. Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii geotermalnej - wykonanie dokumentacji (kwota 64.454,00 zł) oraz wykonanie programu ochrony środowiska dla miasta Tarnowa (kwota 15.000,00 zł) i wpisanie tych zadań jako zadania wieloletnie.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, o kwotę 7.470,00 zł (m.in. darowizny, odszkodowania) z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
3. Przesunięcie kwoty 721,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków jednostek oświatowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
4. Przesunięcie kwoty 3.000,00 zł z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 750 – Administracja publiczna – zmiana dotyczy rozliczenia wydatków jednostek organizacyjnych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
5. Zmiany planu dochodów, wydatków budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 2.765.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 1.527.125,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu gospodarowanie majątkiem, kwota 279.240,50 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu należnych dochodów za obsługę zadań zleconych, kwota 375.685,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych na projekty inwestycyjne, kwota 4.578.059,50 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na dotację dla szkół niepublicznych, kwota 659.391,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. wykorzystanie satelitarnej detekcji budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości, kwota 35.000,00 zł - zadanie wpisane jako wieloletnie z planem wydatków na rok następny w kwocie 45.000,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na usunięcie skutków awarii w Przedszkolu Publicznym nr 32, kwota 1.400,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Zakup i montaż awaryjnej klimatyzacji do serwerowni, kwota 23.200,00 zł.