

UCHWAŁA NR V/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 259.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 259.700,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 3.356.696,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.573,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.341.123,52 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 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 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 117.420.442,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 111.979.156,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.441.286,39 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 164.941.286,39 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 155.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 60.000.000,00 zł,
- 2) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.941.286,39 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 47.520.844,00 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.784.844,00 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 45.736.000,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17.803.315,24 zł.”;

3) § 9 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2019 w kwocie 155.000.000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 111.979.156,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.000.000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 47.520.844,00 zł.”;
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 7) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 970 126,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 970 126,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-1 970 126,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-1 970 126,00
852			Pomoc społeczna	-4 401 393,00
	85295		Pozostała działalność	-4 401 393,00
		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	-3 994 379,00
		2059	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	-407 014,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 141 293,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-260 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-260 100,00
	85395		Pozostała działalność	4 401 393,00
		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	3 994 379,00
		2059	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	407 014,00
855			Rodzina	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
Razem:				-259 700,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	93 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 357,00
750			Administracja publiczna	1 261 120,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 822,00
	75095		Pozostała działalność	1 144 298,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 621,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 247,38
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	510 429,32
758			Różne rozliczenia	-125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-125 000,00
			- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-125 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 911 795,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 841 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 845,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-69 900,00
	85401		Świetlice szkolne	-69 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
855			Rodzina	15 573,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 299,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956,00
	92195		Pozostała działalność	112 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 272,00
926			Kultura fizyczna	60 452,00
	92601		Obiekty sportowe	60 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 452,00
Razem:				3 356 696,52

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	93 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 357,00
			Przebudowa ul. Garbarskiej wraz z miejscami do parkowania i ciągiem pieszym	-750 000,00
			Przebudowa ul. Ochronek	-500 000,00
			Przebudowa ul. Widok	-500 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	93 357,00
			Remont ul. Garbarskiej	750 000,00
			Remont ul. Ochronek	500 000,00
			Remont ul. Widok	500 000,00
750			Administracja publiczna	1 261 120,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 822,00
			Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4	116 822,00
	75095		Pozostała działalność	1 144 298,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 621,82
			Centrum Usług Wspólnych	309 459,35
			Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	162,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 247,38
			Centrum Usług Wspólnych	324 054,03
			Platforma Tarnowskiego Dziedzictwa - GENEATAR	193,35
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	510 429,32
			Centrum Usług Wspólnych	510 429,32
758			Różne rozliczenia	-125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-125 000,00
			- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-125 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 895,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 841 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 050,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	1 096 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 845,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	745 845,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00
			Roboty modernizacyjne w budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 299,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	500 000,00
			Dom Kultury na Os. Westerplatte	-500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 136,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	67 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956,00
			Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie	4 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	92195		Pozostała działalność	112 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	-258 207,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	258 207,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	7 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 272,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	-420 723,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl.Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	420 723,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Renowacja murów miejskich przy ul.Bernardyńskiej w rejonie Małych Schodów w Tarnowie	4 272,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej	100 000,00
926			Kultura fizyczna	60 452,00
	92601		Obiekty sportowe	60 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 452,00
			Budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich - Przebudowa Hali Sportowo - Widowskiej Jaskółka przy ul.Traugutta 3A w Tarnowie	60 452,00
Razem:				3 341 123,52

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych
zmiany

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
750		Administracja publiczna	510 429,32
	75095	Pozostała działalność	510 429,32
		Jednostki samorządu terytorialnego - partnerzy projektu Centrum Usług Wspólnych	510 429,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00
		Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	25 000,00
		Razem:	535 429,32