

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia lutego 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 78.145,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.145,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 2.214.980,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.221.550,60 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 993.430,00 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 119.557.277,99 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 7.578.121,99 zł.”,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 167.078.121,99 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 12.078.121,99 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 43.020.844,00 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.

SKARBNIK MIASTA

Sławomir Kolasinski

PREZYDENT MIASTA

Roman Kłoczek

RADCA PRAWNY

Beata Baran
KR-828

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	1 965,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 965,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 782,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 782,00
801			Oświata i wychowanie	48 620,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 357,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	757,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	17 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 548,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 548,00
855			Rodzina	8 230,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 230,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 230,00
Razem:				78 145,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	993 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 430,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 022,00
630			Turystyka	1 965,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-15 782,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 782,00
758			Różne rozliczenia	-16 624,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-16 624,00
		4810	Rezerwy	-16 624,00
			- rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	-16 624,00
801			Oświata i wychowanie	250 700,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00
	80111		Gimnazja specjalne	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00
	80195		Pozostała działalność	216 828,78
		3247	Stypendia dla uczniów	35 195,49
		3249	Stypendia dla uczniów	2 072,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-61 050,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 399,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 626,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 323,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 205,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-1 576,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-148,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 434,19
		4190	Nagrody konkursowe	3 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 863,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,45
		4227	Zakup środków żywności	134,21
		4229	Zakup środków żywności	15,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 486,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 654,94

		4300	Zakup usług pozostałych	11 568,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 253,83
		4309	Zakup usług pozostałych	6 776,37
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 588,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 515,76
	85395		Pozostała działalność	828 515,76
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 473,68
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 526,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 251,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 142,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 386,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 458,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 905,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 564,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	194 448,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 511,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 948,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 641,31
		4289	Zakup usług zdrowotnych	42,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 310,39
		4309	Zakup usług pozostałych	18 109,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 414,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	381,68
		4439	Różne opłaty i składki	0,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 247,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-71 247,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 324,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 676,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-4 000,00
855			Rodzinna	8 230,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 681,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 681,06
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 349,05
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,59
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,11
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 006,90
		4122	Składki na Fundusz Pracy	406,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,61
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,93
		4261	Zakup energii	15 736,35
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 927,93
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 624,00
	92116		Biblioteki	16 624,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 624,00
			Razem:	2 214 980,60

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	993 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 430,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408,00
			Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 022,00
			Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie	993 022,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 247,65
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	71 247,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-71 247,65
			Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	-71 247,65
Razem:				993 430,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia lutego 2019 r.

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)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 624,00
	92116	Biblioteki	16 624,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	16 624,00
		Razem:	16 624,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej darowizny przez placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 8.230,00 zł z przeznaczeniem na wydatki.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe (m.in. darowizny, środki z funduszu szkoleniowego), o kwotę 51.168,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów za staż pracownika w Tarnowskim Centrum Informacji o kwotę 1.965,00 zł z przeznaczeniem na wydatki.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych na realizację programu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na jego realizację.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z funduszu szkoleniowego o kwotę 15.782,00 zł dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na wydatki w zakresie szkoleń pracowników.
6. Przesunięcie kwoty 4.000,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy wydatków bieżących Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.
7. Przesunięcie kwoty 16.624,00 zł z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich realizację, zgodnie z decyzją rad osiedli.
8. Zwiększenie planu przychodów z tytułu „wolnych środków” o kwotę 1.021.373,00 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na organizację olimpiady matematycznej w III Liceum Ogólnokształcącym, kwota 27.943,00zł,
 - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka - Komunalna" w Tarnowie”, kwota 993.430,00 zł (w szczególności opłaty za wycinkę drzew).
8. Zwiększenie planu wydatków na zadaniach wieloletnich o środki, które nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym:
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”, kwota 649.001,50 zł,

- zwiększenie środków na zadanie pn. „Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze"”, kwota 45.308,92 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, kwota 101.282,67 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie”, kwota 15.644,53 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Erasmus+ Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii”, kwota 27.337,00 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, kwota 134.205,34 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Tragedia i Nadzieja. Uczymy się z przeszłości, czerpiemy z teraźniejszości, kształtujemy przyszłość”, kwota 25.001,58 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze”, kwota 117.681,06 zł,
- wydatki te zostaną pokryte z „wolnych środków” o łączną kwotę 1.115.462,60.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu Miasta

Andrzej Zajac