

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOBREGU
z dnia marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Tarnobregu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 866.571,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 815.623,70 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50.948,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 866.571,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 724.571,70 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 142.000,00 zł.
3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega 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 Tarnobrzega na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Tarnobregu z dnia 3 stycznia 2019 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 3 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

¹ (Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 i z 2019 r. poz. 303 i 326)

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

Roman Ciepła

STAROSTA MIASTA

Sławomir Kotasiński

RADCA PRAWNY

Beata Baran
KR 828

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
750			Administracja publiczna	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
758			Różne rozliczenia	640 712,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 712,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640 712,70
801			Oświata i wychowanie	61 605,00
	80104		Przedszkola	7 465,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	948,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 517,00
	80115		Technika	2 061,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 061,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 259,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	32 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 360,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 504,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 504,00
Razem:				866 571,70

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	42 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
750			Administracja publiczna	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 800,00
758			Różne rozliczenia	209 728,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 728,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	209 728,00
801			Oświata i wychowanie	66 639,70
	80104		Przedszkola	7 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517,00
	80115		Technika	2 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	36 204,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	54,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 526,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 784,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	806,78
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 835,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
855			Rodzina	135 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	202 004,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	202 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
		Razem:	866 571,70

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	42 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja i dostosowanie systemu do zmiany sposobu płatności za parkowanie na parkingu wielopoziomowym P&R w Tarnowie	42 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zakup aparatu USG przeznaczonego do diagnostyki pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie	100 000,00
Razem:				142 000,00

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)
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00
		Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie	100 000,00
855		Rodzina	135 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów	135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	100 000,00
Razem:			200 000,00

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 środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o kwotę 11.360,00 zł na organizację wyjazdów młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe (m.in. darowizny, odszkodowania, najmu, środki z funduszu szkoleniowego), o kwotę 50.795,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie o kwotę 1.504,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostki Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji za lata ubiegłe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ich zwrot do Urzędu Wojewódzkiego (rozliczenia z tytułu zasiłków udzielanych przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej).
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z funduszu szkoleniowego o kwotę 7.200,00 zł dla Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wydatki w zakresie szkoleń pracowników.
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej od gmin o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup aparatu USG przeznaczonego do diagnostyki pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
7. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych.
8. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu dotyczącym opracowania analizy dla programu dotyczącego redukcji emisji o kwotę 10.000,00 i przesunięcie tych środków na wydatki dotyczące opłat za energię – rozdział 75023.
9. Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT o kwotę 640.712,70 zł z przeznaczeniem na zmiany dotyczące planu wydatków:
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Zakup aparatu USG przeznaczonego do diagnostyki pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”, kwota 50.000,00 zł,
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Modernizacja i dostosowanie systemu do zmiany sposobu płatności za parkowanie na parkingu wielopoziomowym P&R w Tarnowie”, kwota 42.000,00 zł,
 - zwiększenie środków na zwrot subwencji za lata ubiegłe, kwota 209.728,00 zł,

- zwiększenie środków na zadanie pn. „Europa bliżej przedszkola”, kwota 3.484,70 zł,
- zwiększenie środków na odpłatność za dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów, kwota 135.000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki bieżące dla Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kwota 200.500,00 zł, (przyjęcie Centrum Aktywnego Wypoczynku przy al. Tarnowskich oraz usunięcie szkód).

DYREKTOR
~~Wydziału Budżetu Miasta~~
Andrzej Zajęc