



PROJEKT

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W TARNOBREGU
z dnia kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 31.605,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.605,68 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 31.605,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.605,68 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) § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§4. 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 17.808.315,24 zł.”,
- 2) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Krakowska
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SEKRETARZ
MIASTA TARNÓW

Maciej Kolasiński
Maciej Kolasiński

RADCA PRAWNY

Beata Baran
Beata Baran
KR-828

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 028,00
801			Oświata i wychowanie	24 127,68
	80104		Przedszkola	-26 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-26 000,00
	80115		Technika	823,00
		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	815,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 304,68
		0830	Wpływy z usług	6 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-3 000,00
		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	17 852,62
		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	-1 347,94
855			Rodzina	450,00
	85508		Rodziny zastępcze	450,00
		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	450,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 504,00
Razem:				31 605,68

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-170 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-170 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 049,00
801			Oświata i wychowanie	25 655,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
	80115		Technika	823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	823,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00
	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	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 500,00
	80195		Pozostała działalność	23 304,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,39
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-201,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-34,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 129,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	355,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 334,50
		4309	Zakup usług pozostałych	235,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
855			Rodzina	450,00
	85508		Rodziny zastępcze	450,00
		2910	Zwrot 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	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-36 951,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-36 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
Razem:				31 605,68

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-170 049,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-170 049,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 049,00
			Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie	-170 049,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-36 951,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-36 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 951,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej	-36 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
			TCK - wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie	47 000,00
Razem:				0,00

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)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	160 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	160 000,00
		Razem:	160 000,00

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 pozyskiwanych przez jednostki oświatowe (m.in. darowizny, odszkodowania, najmu), o kwotę 14.651,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na programy zewnętrzne o kwotę 16.504,68 zł z przeznaczeniem na realizację programów tj. Program Erasmus+ „Zagraniczne staże inwestycją w rozwój zawodowy”, „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSO nr 2 w Tarnowie”, Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie”.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów dotacji za lata ubiegłe o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na ich zwrot do Urzędu Wojewódzkiego (rozliczenia z tytułu zasiłków udzielanych przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej).
4. Przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz 926 – Kultura fizyczna.
5. Przesunięcia pomiędzy działami w planie wydatków dział 801- Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
6. Przesunięcia środków w planie wydatków na zadaniach:
 - zmniejszenie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Goździkowej, Muzycznej, Konopnej, Lnianej, Grzybowej” o kwotę 36.951,00 zł,
 - zmniejszenie zadania pn. „Budowa trasy rowerowej łączącej szlak EUROVELO 4 z rezerwatem przyrody "Debrza" w Tarnowie” o kwotę 170.049,00 zł,
 - zwiększenie zadania pn. „Nowe przestrzenie zdarzeń - Odnowienie zabytkowego centrum miasta - Remont pl. Kazimierza oraz ulic Katedralnej, Krótkiej i Kapitulnej w Tarnowie" w Tarnowie” o kwotę 47.000,00 zł,
 - zwiększenie zadania pn. „TCK - wykonanie izolacji pionowej w Tarnowskim Centrum Kultury - Rynek 5" w Tarnowie” o kwotę 160.000,00 zł,

DYREKTOR
Wydziału Budżetu Miasta
Andrzej Zajęc