

UCHWAŁA NR XI/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 25 marca 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 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 Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 1.323.290,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.323.290,08 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 1.323.290,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.323.290,08 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.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 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) § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„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,

6) w załączniku nr 14 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.

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, 326 i 534)

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
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	47 328,04
	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	46 505,04
		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	21 852,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 004,04
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 053,00
	85395		Pozostała działalność	1 220 951,04
		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	1 133 055,38
		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	87 895,66
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 480,00
	90095		Pozostała działalność	29 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 480,00
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:				1 323 290,08

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 204,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 053,00
	85395		Pozostała działalność	1 244 151,40
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 010,33
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 104 307,66
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	136 600,41
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	-7 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-36 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 951,00
	90095		Pozostała działalność	29 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00
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:				1 323 290,08

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)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 908,07
	85395	Pozostała działalność	1 240 908,07
		Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	1 240 908,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	160 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	160 000,00
Razem:			1 400 908,07

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 243,33
	85395	Pozostała działalność	3 243,33
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	3 243,33
Razem:			3 243,33

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zmiany

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY
	ogółem	ogółem
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"	5 206 575,14	5 206 575,14