

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ W TARNOBREGU**  
**z dnia      maja 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Tarnobregu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 306.320,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.267.228,65 zł,
  - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 960.908,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 306.320,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.382.234,65 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.075.914,00 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.

§ 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 Ciepiela*

RADCA PRAWNY

*Piotr Wardała*

z up. SKARBNIKA MIASTA

*Andrzej Zajac*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu Miasta

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 061,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 061,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>629 701,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00
	80104		Przedszkola	2 535,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535,00
	80116		Szkoły policealne	99 584,00
		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	99 584,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 440,00
		0830	Wpływy z usług	5 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	197 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
		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	195 356,00
	80195		Pozostała działalność	323 646,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 364,00
		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	305 282,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 600,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 720,17</b>
	85395		Pozostała działalność	310 720,17
		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	261 875,71
		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	48 844,46
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 146,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	286 146,00
		0830	Wpływy z usług	286 146,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-960 908,00</b>
	92195		Pozostała działalność	-960 908,00

	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	-838 624,00
	6259	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	-122 284,00
<b>Razem:</b>			306 320,65

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>667 723,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00
	80104		Przedszkola	3 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	887,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 584,00
	80195		Pozostała działalność	555 723,48
		2360	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	-10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	847,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 303,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 139,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-725,17
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 227,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-286,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	312 849,22
		4309	Zakup usług pozostałych	5 440,62
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-4 398,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-571,00
		4437	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 077,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-42 147,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 552,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 674,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 600,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 720,17</b>
	85395	Pozostała działalność	310 720,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 518,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 542,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 105,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 734,45
	4417	Podróże służbowe krajowe	75 308,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	14 046,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 542,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 395,98
	4307	Zakup usług pozostałych	1 498,07
	4309	Zakup usług pozostałych	279,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 291,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	-1 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 240,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	296 146,00
	2360	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554,00
	4220	Zakup środków żywności	182 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 780,00
	85495	Pozostała działalność	-68 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-68 615,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 894,00</b>
	85595	Pozostała działalność	24 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 598,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 164,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 827,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,56
	4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 080,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 953,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-770 633,02
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-1 000 908,00</b>
	92195	Pozostała działalność	-1 000 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-778 506,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 402,00
<b>Razem:</b>			<b>306 320,65</b>

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>25 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa ulicy Jeżynowej - Malinowej - Bukowej - Żurawinowej - etap I	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80195		Pozostała działalność	<b>9 674,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 674,00
			Wykonanie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 31	9 674,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>-124 680,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-124 680,00
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	645 953,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 953,02
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	-770 633,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92195		Pozostała działalność	<b>-985 908,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-985 908,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	-778 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-778 506,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	-207 402,00
			<b>Razem:</b>	<b>-1 075 914,00</b>

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

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-10 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	-10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	-10 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>



## **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, granty), o kwotę 32.540,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na programy zewnętrzne o kwotę 305.282,48 zł z przeznaczeniem na realizację programów tj. Erasmus+ Get in Shape for Europe, Erasmus+ Kreatywny nauczyciel - kreatywna szkoła - kreatywny uczeń, Małopolska Chmura Edukacyjna - IV LO w Tarnowie, Nowe kontakty - nowe miejsca - Erasmus+ łączy i otwiera nowe możliwości, Praktyki zawodowe bez granic, Zagraniczne staże szansą podwyższenia kompetencji zawodowych i społecznych.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na organizację półkolonii o kwotę 286.146,00 zł z przeznaczeniem na ich realizację w placówkach oświatowych.
4. Zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu refundacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłków pogrzebowych o kwotę 17.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez tą jednostkę.
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta Tarnowa”.
6. Przesunięcia pomiędzy działami w planie wydatków, kwoty 15.000,00 zł z działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 630 – Turystyka – zmiana dotyczy przesunięcia środków do Tarnowskiego Centrum Informacji na organizację „Jarmarku Galicyjskiego” podczas święta miasta Tarnowa „Zdearzenia 2019”.
7. Przesunięcia części planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmiana sposobu finansowania zadania pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie” – zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
8. Przesunięcia pomiędzy działami w planie wydatków, kwoty 68.615,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 855 – Rodzina oraz działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy przesunięcia środków na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

9. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych o kwotę 960.908,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie (zadanie wieloletnie, środki przesunięte na rok następny) i zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Jeżynowej - Malinowej - Bukowej - Żurawinowej - etap I (zadanie wieloletnie).
10. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów z rozliczeń dotacji o kwotę 294.940,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu świadczeń socjalnych jednostek oświatowych.
11. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych o kwotę 310.720,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
12. Przesunięcia pomiędzy działami w planie wydatków, kwoty 10.000,00 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmiana dotyczy przesunięcia środków na wypoczynek letni dzieci.

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu Miasta  
*Andrzej Zajac*  
**Andrzej Zajac**