

UCHWAŁA NR XII/106/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 1.775.717,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.275.588,65 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.129,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 1.775.717,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.504.169,65 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 271.548,00 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 planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 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) 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 13 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.

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	5 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 911,00
758			Różne rozliczenia	64 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 575,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 575,00
801			Oświata i wychowanie	629 701,48
	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
852			Pomoc społeczna	23 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		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	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 720,17
	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 146,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-960 908,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 396 462,00
	92601		Obiekty sportowe	1 396 462,00
		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	1 263 129,00
		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	133 333,00
Razem:				1 775 717,65

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	85 095,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	675 573,48
	80101		Szkoły podstawowe	9 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		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
852			Pomoc społeczna	23 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510,00
		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	500,00
		4560	Odsetki od 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	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 720,17
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 291,00
	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
855			Rodzina	24 894,00
	85595		Pozostała działalność	24 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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

	90015			-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-947 428,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92116		Biblioteki	49 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	92195		Pozostała działalność	-996 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-778 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 402,00
926			Kultura fizyczna	1 347 462,00
	92601		Obiekty sportowe	1 347 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 682,00
			Razem:	1 775 717,65

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa ulicy Jeżynowej - Malinowej - Bukowej - Żurawinowej - etap I	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 674,00
	80195		Pozostała działalność	9 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 674,00
			Wykonanie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 31	9 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-124 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-124 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 953,02
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	645 953,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-770 633,02
			Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie	-770 633,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-985 908,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Wykonanie częściowego zadania Amfiteatru	-70 000,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Letniego	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	-985 908,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-778 506,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	-778 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 402,00
			Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie	-207 402,00
926			Kultura fizyczna	1 347 462,00
	92601		Obiekty sportowe	1 347 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 780,00
			Kantoria Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	940 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 682,00
			Kantoria Centrum Wypoczynku i Rekreacji - Budowa Amfiteatru wraz z budową zjazdów i parkingów	406 682,00
Razem:				271 548,00

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-4 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 480,00
			Remont ul. Ks. Reca od ul. Traugutta w kierunku północnym	-4 480,00
			Razem:	-4 480,00

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	49 000,00
	92116	Biblioteki	49 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	49 000,00
Razem:			49 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	-10 000,00
	80195	Pozostała działalność	-10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	-10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	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
Razem:			0,00