

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia lipca 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 518.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 518.400,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019 o kwotę 518.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41.100,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 559.500,00 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 dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na remonty bieżące dróg zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Beata Baran
KR-828

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 400,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
Razem:				518 400,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-452 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-460 000,00
750			Administracja publiczna	297 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	901 272,00
	80104		Przedszkola	-397 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
	80115		Technika	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	-60 000,00
		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	-5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		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	-13 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-71 638,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 362,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-63 210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-11 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-455 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-440 000,00
	92116		Biblioteki	3 024,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 024,00
	92195		Pozostała działalność	-18 024,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-18 024,00
926			Kultura fizyczna	-280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-280 000,00
			Razem:	518 400,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-460 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-460 000,00
			Przebudowa ul. Szkotnik na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. Szujskiego	-460 000,00
750			Administracja publiczna	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	890 000,00
	80104		Przedszkola	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15	-400 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową	1 290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 500,00
	85395		Pozostała działalność	173 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	13 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 848,00
			Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	134 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 152,00
			Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	25 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	0,00
			Budowa placu do rekreacji na os. Krakowska	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-440 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-440 000,00
			Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte	-440 000,00
926			Kultura fizyczna	-280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-280 000,00
			Modernizacja boiska do piłki nożnej na kompleksie boisk sportowych przy siedzibie Rady Osiedla na ul. Westerplatte 18	-230 000,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie ul. Zbylitowska 3	-50 000,00
Razem:				559 500,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną
środowiska i gospodarką wodną
zmiany

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	380 000,00
Razem:				380 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia lipca 2019 r.

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Remont chodnika przy ul. Ogrodowej	8 000,00
			Razem:	8 000,00

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 podmiotowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024,00
	92116	Biblioteki	3 024,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 024,00
		Razem:	3 024,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
			(dotacja celowa)
851		Ochrona zdrowia	-10 000,00
	85195	Pozostała działalność	-10 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	-5 000,00
		- organizacje realizujące zadania publiczne	-5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-13 500,00
	85395	Pozostała działalność	-13 500,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	-13 500,00
		Razem:	-23 500,00

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 i Urząd Miasta (odszkodowania), o kwotę 18.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu usług świadczonych dla Gminy Tarnów w zakresie utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie PSZOK-ów.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń w zakresie podatku VAT o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu przejętego spadku.
5. Przesunięcia pomiędzy paragrafami (dział 851- Ochrona zdrowia) w planie wydatków kwoty 60.000,00 zł – na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie.
6. Przesunięcia pomiędzy paragrafami (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w planie wydatków kwoty 3.024,00 - z wydatków bieżących na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
7. Przesunięcia pomiędzy działami w planie wydatków, kwoty 15.000,00 zł z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 600 – Transport i łączność, działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana dotyczy sposobu wydatkowania środków będących do dyspozycji Rady Osiedla nr 7.
8. Przesunięcia pomiędzy paragrafami na zadaniu pn. Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w planie wydatków kwoty 160.000,00 - z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.
9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w planie wydatków kwoty 13.500,00 - z wydatków bieżących na zwiększenie środków na zadaniu pn. Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
10. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - a/ zwiększenia w planie wydatków na zadaniach:

- Modernizacja ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda, kwota 460.000,00 zł – zadanie wieloletnie, zmiana wynika z ofert złożonych w postępowaniu przetargowym konieczna do jego rozstrzygnięcia.
 - Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, kwota 210.000,00 zł - zadanie wieloletnie, konieczność wykonania izolacji przeciwwodnych piwnicy budynku,
 - Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową, kwota 1.290.000,00 zł - zadanie wieloletnie, uzupełnienie środków na zakup wyposażenia,
- b/ zmniejszenia w planie wydatków na zadaniach:
- Przebudowa ul. Szkotnik na odcinku od ul. I.Mościckiego do ul. Szujskiego, kwota 460.000,00 zł,
 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 15, kwota 400.000,00 zł,
 - Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków, kwota 380.000,00 zł,
 - Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte, kwota 440.000,00 zł,
 - Modernizacja boiska do piłki nożnej na kompleksie boisk sportowych przy siedzibie Rady Osiedla na ul. Westerplatte 18, kwota 230.000,00 zł,
 - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie ul. Zbylitowska 3, kwota 50.000,00 zł,

DYREKTOR
Wydziału Budżetu Miasta
Andrzej Zajac
Andrzej Zajac