



PROJEKT I

UCHWAŁA Nr XVI / 230 / 2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOBREGU
z dnia 28 listopada 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, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 21.727.735,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.924.073,32 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 196.338,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 6.174.935,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.731.755,32 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 556.820,00 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 Tarnobrzega w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 91.464.692,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i emisji obligacji w kwocie 90.201.512,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.263.180,31 zł.”,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 154.538.336,31 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 136.959.156,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 60.000.000,00 zł,
- 2) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.579.180,31 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 63.073.644,00 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.784.844,00 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 44.972.800,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.545.115,24 zł,
- 3) wcześniejsza spłata zobowiązań z posiadanych wolnych środków w kwocie 16.316.000,00 zł.”,

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji w roku 2019 w kwocie 136.959.156,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 90.201.512,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.000.000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 46.757.644,00 zł.”.
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 8) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 9) 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 Ciepiera

SKARBNIK
MIASTA TARNOWA


Sławomir Kolasinski

RADCA PRAWNY

Beata Baran
KR-828

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-300 000,00
750			Administracja publiczna	607 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 030,00
		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	607 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	554 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	554 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 020 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 000 000,00
		0001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 493 562,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 712 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 604,00
	75814			780 958,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694 547,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 411,00
801			Oświata i wychowanie	474 669,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 083,00
		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	2 083,00
	80104		Przedszkola	51 125,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 038,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417,00
		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	48 670,00
	80110		Gimnazja	11 225,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-41,00
		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	-711,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-3,00

	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	12 113,00
80111		Gimnazja specjalne	69 965,00
	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	69 965,00
80116		Szkoły policealne	102 565,00
	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	102 565,00
80120		Licea ogólnokształcące	24 629,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	133,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41,00
	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	711,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00
	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	23 741,00
80130		Szkoły zawodowe	111 967,00
	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	111 967,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	73 636,00
	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	73 636,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 700,00
80195		Pozostała działalność	-225,68
	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	-225,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 412,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	113 412,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 835,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 915,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 662,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 020,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00
855		Rodzina	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
926		Kultura fizyczna	8 381 042,00
	92601	Obiekty sportowe	7 881 042,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 881 042,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
		Razem:	21 727 735,32

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 482,00
757			Obsługa długu publicznego	-660 482,00
				763 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	763 200,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 200,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	4 936 599,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 890,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 306 890,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 161,00
	80104		Przedszkola	840 738,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00
	80105		Przedszkola specjalne	398 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 614,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 378,00
	80116		Szkoły policealne	485 903,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 903,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	548 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 225,00
	80120		Licea ogólnokształcące	225 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 448,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	610 567,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 567,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 700,00
		4220	Zakup środków żywności	27 700,00
	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	15 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 044,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 487,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 444,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-31 273,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00
	85395		Pozostała działalność	103 662,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-144 685,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-787,37
				-90 155,64

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 616,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 005,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 298,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 360,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-201,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-1,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 894,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-257,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-4 913,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 067,21
	4307	Zakup usług pozostałych	-1 116,35
	4309	Zakup usług pozostałych	-10,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 409,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 377,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	245 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 256,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	122 756,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 756,00
855		Rodzina	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92116	Biblioteki	-8 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Razem:	6 174 935,32

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	-660 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-660 482,00
			Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie	-660 482,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	103 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 662,00
			Utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych	103 662,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego Moduł I	-1 040,00
			Sami - Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	1 040,00
Razem:				-556 820,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	1 417,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417,00
Razem				1 417,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	1 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 417,00
Razem				1 417,00

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

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dr
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	660 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	660 482,00
			Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie	660 482,00
			Razem:	660 482,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja celowa)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 000,00
	92116	Biblioteki	-8 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	-8 000,00
Razem:			-8 000,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			(dotacja podmiotowa)	(dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	4 907 861,56	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 306 890,56	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	1 306 890,56	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	348 161,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	348 161,00	
	80104	Przedszkola	839 700,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	839 700,00	
	80105	Przedszkola specjalne	398 614,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	398 614,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 378,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	43 378,00	
	80116	Szkoły policealne	485 903,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	485 903,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	548 225,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	548 225,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	225 448,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	225 448,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	610 567,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	610 567,00	
	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	15 044,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	15 044,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 487,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	78 487,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 444,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	7 444,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-787,37
	85395	Pozostała działalność	0,00	-787,37
		- organizacje realizujące zadania publiczne		-787,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 389,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 377,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	134 377,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	245 256,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	245 256,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	122 756,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	122 756,00	
Razem:			5 410 250,56	-787,37

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, Powiatowy Urząd Pracy, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Słoneczny Dom” (m.in. darowizny, odpłatności za wyżywienie), o kwotę 42.508,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z PFRON o kwotę 103.662,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych od gmin o kwotę 1.417,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków oraz rozchodów budżetu:
 - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, kwota 787,37 zł – środki przesunięte na rok 2020 -zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Innowacyjne metody nauczania oparte na metodzie rozwiązywania problemów Erasmus+”, kwota 16.395,59 zł – środki po rozliczeniu zadania - zadanie wieloletnie,
 - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, kwota 127.502,28 zł – środki przesunięte na rok 2020 -zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, kwota 5.408.833,56 zł
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań , kwota 7.881.042,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu środków zewnętrznych, kwota 606.804,32 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń udzielanych dotacji, kwota 444.740,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu mandatów od osób fizycznych, kwota 554.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków od środków transportowych, kwota 600.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, kwota 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych, kwota 500.000,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, kwota 5.000.000,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji w części oświatowej, kwota 3.712.604,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z rozliczeń w zakresie podatku VAT, i zwrotów ze środków niewygasających, kwota 780.958,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu usług świadczonych na obiektach Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kwota 500.000,00 zł,
 - zwiększenie planu rozchodów o kwotę 16.316.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
5. Przesunięcie kwoty 8.000,00 zł z dotacji celowej na wydatki bieżące – w zakresie działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 6. Przesunięcie kwoty 1.040,00 zł z zadania pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego Moduł I” na zadanie pn. „Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
 7. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami, paragrafami w planie dochodów – zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (zmiana dotyczy przesunięcia z rozdziału 80110 – Gimnazja do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące).

Autopoprawki

8. Przesunięcie kwoty 300.000,00 zł w planie dochodów z dochodów majątkowych (§ 6350) na dochody bieżące (§ 2170) – zmiana dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
9. Przesunięcie kwoty 660.482,00 zł w planie wydatków z wydatków majątkowych (§ 6050) na wydatki bieżące (§ 4270) – zmiana dotyczy zadania dofinansowanego ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) w km 0+014-0+582 w Tarnowie” – zadanie wieloletnie.
10. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 763.200,00zł i zwiększenie planu wydatków budżetu na wydatki bieżące z tytułu obsługi długu o kwotę 400.000,00 zł oraz wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 363.200,00 zł.



