



PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W TARNOBREGU
z dnia grudnia 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, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Tarnobregu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 338.302,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 338.224,00 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 78,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega na rok 2019 o kwotę 338.302 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348.302,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Tarnobrzega w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 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:

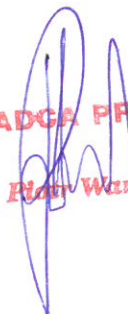
- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 7 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.


RADCA PRAWNY **SKARBNIK**
MIASTA TARNOWA
Hanna Warda


Sławomir Kolasiński

PREZYDENT MIASTA

Roman Ciepiela

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 855,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 855,00
750			Administracja publiczna	36 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 634,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-13 366,00
758			Różne rozliczenia	166 455,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 455,00
801			Oświata i wychowanie	90 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 389,00
		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	326,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	48 029,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 951,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 098,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 098,00
	80115		Technika	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 847,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217,00
	80195		Pozostała działalność	-6 304,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 185,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 185,00
855			Rodzina	28 366,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 366,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 966,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
926			Kultura fizyczna	1 748,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 748,00
Razem:				338 302,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 495,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 495,00
801			Oświata i wychowanie	720 262,41
	80101		Szkoły podstawowe	134 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00
	80104		Przedszkola	517 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 784,00
		4260	Zakup energii	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 098,00
	80115		Technika	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 860,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 847,00
		4220	Zakup środków żywności	21 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,00
	80195		Pozostała działalność	-23 024,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-236,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-45,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-12,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-1,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 425,79
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 304,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-964,99
852			Pomoc społeczna	-3 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-3 280,00
		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	-3 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 580,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00
	85395		Pozostała działalność	10 395,59
		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	-6 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1,17

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,79
		4307	Zakup usług pozostałych	964,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-469 784,00
	85401		Świetlice szkolne	-469 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-469 784,00
855			Rodzina	24 280,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 280,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	-20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 748,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00
Razem:				338 302,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2019
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 11	-10 000,00
Razem:				-10 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	49 049,00
	80104		Przedszkola	46 951,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 951,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 098,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 098,00
Razem				49 049,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	49 049,00
	80104		Przedszkola	46 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 951,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 098,00
Razem				49 049,00

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)	Zmiana (dotacja celowa)
855		Rodzina	0,00	9 280,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	9 280,00
		- odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		9 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	20 000,00	
Razem:			20 000,00	9 280,00

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

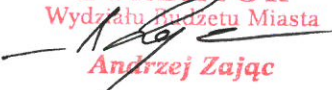
Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (dotacja podmiotowa)	Zmiana (dotacja celowa)
801		Oświata i wychowanie	49 049,00	0,00
	80104	Przedszkola	46 951,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	46 951,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 098,00	0,00
		- niepubliczne jednostki oświatowe	2 098,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	-3 280,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	-3 280,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		-3 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-6 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	-6 000,00
		- organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne		-6 000,00
Razem:			49 049,00	-9 280,00

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, Powiatowy Urząd Pracy, Straż Miejską (m.in. darowizny, odpłatności za wyżywienie, odszkodowania), o kwotę 79.102,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydawane dokumenty komunikacyjne o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na ponoszone wydatki w zakresie rejestracji pojazdów.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków otrzymanych od gmin o kwotę 49.049,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych.
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanej subwencji oświatowej o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach.
5. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków planowanych na realizację programu w ramach wymiany młodzieży o kwotę 6.304,00 zł – projekt nie uzyskał dofinansowania.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków budżetu:
 - zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna 2019 – III LO w Tarnowie”, kwota 325,00 zł – zadanie wieloletnie,
 - zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych, kwota 121.780,00 zł (wynagrodzenia),
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji w części oświatowej, kwota 121.455,00 zł,
 - zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przyjazny Dom” z tytułu m.in. darowizn, nawiązek sądowych, kwota 13.366,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, kwota 13.366,00 zł.
7. Przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z działu 600 – Transport i łączność do działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy wydatków będących w dyspozycji Rad Osiedla.
8. Przesunięcie kwoty 20.000,00 zł z wydatków bieżących będących w dyspozycji Wydziału Kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnowskiego Centrum Kultury.
9. Przesunięcie kwoty 469.784,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy wydatków ponoszonych przez placówki oświatowe (wynagrodzenia).

10. Przesunięcie kwoty 9.280,00 zł z działu 852 – Pomoc społeczna i działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 855 – Rodzina – zmiana dotyczy wydatków ponoszonych w zakresie zadań pomocy społecznej (odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów).

DYREKTOR
Wydziału Budżetu Miasta

Andrzej Zajac