

**Projekt**

z dnia 27 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia ..... 2020 r.

**z dnia  
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 9.070.139,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.350,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.190.489,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 9.070.139,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.120.350,00 zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.190.489,00 zł.

3. W dochodach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W wydatkach budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 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 2020 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 dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 Nr XXII/249/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.334.429,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i emisji obligacji w kwocie 6.818.613,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.054.535,93 zł,

- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.608.184,94 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.853.095,13 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 116.129.961,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 80.837.764,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 40.000.000,00 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.054.535,93 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.608.184,94 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25.629.476,13 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 92.795.532,00 zł, w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.784.844,00 zł,
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i częściowy wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 91.010.688,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 34.739.915,24 zł.”;

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji w roku 2020 w kwocie 80.837.764,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.818.613,00 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 34.019.151,00 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 15 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tarnowie

**Jakub Kwaśny**

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-9 190 489,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-9 190 489,00
		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	-9 190 489,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 100,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283 749,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 283 749,00
	80115		Technika	20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 130,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 120,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 120,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-9 070 139,00</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-11 190 489,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-11 190 489,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 190 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 364,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80115		Technika	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 264,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-109 264,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	-45 000,00
		4260	Zakup energii	-45 000,00
	85495		Pozostała działalność	-64 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-64 264,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 130,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 095 120,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-9 070 139,00</b>

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>-11 190 489,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-11 190 489,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 190 489,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	-7 190 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I	-4 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-11 190 489,00</b>

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				-1 283 749,00
	80104			-1 283 749,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 283 749,00
<b>Razem:</b>				-1 283 749,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 283 749,00</b>
	80104		Przedszkola	-1 283 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 283 749,00
<b>Razem:</b>				-1 283 749,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie  
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000 000,00</b>



Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020  
zmiany

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-40 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	62 057 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-22 057 000,00
	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-34 739 915,24
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 739 915,24

## UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze (m.in. darowizny, nawiazki sądowe, środków z OKE), o kwotę 25.230,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 15.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta Tarnowa”.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu usług świadczonych dla Gminy Tarnów w zakresie utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów, o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie PSZOK-ów w części dotyczącej obsługi mieszkańców Gminy Tarnów.
4. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 109.264,00 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801- Oświata i wychowanie – zmiana dotyczy środków na fundusz socjalnych dla nauczycieli.
5. Przesunięcie w planie dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.283.749,00 zł (z paragrafu 2310 do paragrafu 0970), oraz zmiana wydatków w zakresie ich finansowania – zmiana ta dotyczy sposobu klasyfikowania dochodów i wydatków w zakresie odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tarnowa.
5. Zmiana w załączniku do uchwały dotyczącego planu przychodów i rozchodów (dotyczy ujęcia w źródła przychodów i rozchodów według paragrafów) oraz zmiana w zapisach treści uchwały budżetowej.

## AUTOPOPRAWKI

6. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I”, o kwotę 11.190.489,00 zł oraz dochodów z tytułu dofinansowania na to zadanie o kwotę 9.190.489,00 zł (środki te zostaną przesunięte na rok następny), a różnicę w kwocie 2.000.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.