

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE**

z dnia 2020 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 3.456.435,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.155.937,00 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.498,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 3.456.435,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.555.937,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 900.498,00 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 97.349.254,00 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 62.057.057,00 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 74.014.825,00 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 72.229.981,00 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.”;;

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji w roku 2020 w kwocie 62.057.057,00 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 15.238.444,00 zł.”;;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 16 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
750			Administracja publiczna	207 842,00
	75095		Pozostała działalność	207 842,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	207 842,00
758			Różne rozliczenia	1 038 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 038 881,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738 383,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 820,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 820,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 892,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 892,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173 892,00
Razem:				3 456 435,00

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	364 542,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	311 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 956,00
	90095		Pozostała działalność	35 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 117,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	838 117,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Razem:				3 456 435,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	82 542,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą	29 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 942,00
			Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja	52 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 956,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 956,00
			Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków	217 956,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie	600 000,00
Razem:				900 498,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Razem:				2 000 000,00

Wydatki

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

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	282 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00
			Remont drogi powiatowej na 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73	282 000,00
			Razem:	282 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia czerwca 2020 r.

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	-18 780 707,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-18 780 707,00
	Rozchody	-18 780 707,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	-18 780 707,00

UZASADNIENIE

W przestawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o kwotę 2.000.000,00 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 35.820,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Klimat się zmienia, zmień sposób myślenia. Zmieniaj nawyki – Nie klimat! – Cykl konkursów i wycieczek w tarnowskich placówkach oświatowych”.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu:
 - zwiększenie planu dochodów z niewykorzystanych środków niewygasających, kwota 300.498,00 zł.
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych, kwota 738.383,00 zł.
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczanych kar wykonawcom z zawartych umów, kwota 381.734,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań dla podwykonawców niewypłaconych przez Wykonawcę realizującego inwestycję pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie”, kwota 238.117,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie projektu zatoki autobusowej na ulicy Mościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą”, kwota 29.600,00 zł (ze środków niewygasających),
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Rady Europy - dokumentacja”, kwota 52.942,00 zł (ze środków niewygasających),
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa fontanny w Parku Sanguszków”, kwota 217.956,00 zł (ze środków niewygasających),
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie”, kwota 600.000,00 zł – nowe zadanie realizowane w roku 2020 i 2021 o łącznych nakładach 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej na 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73”, kwota 282.000,00 zł,
4. Zmniejszenie planowanego zaciągnięcia kredytu na restrukturyzację zadłużenia o kwotę 18.780.707,00 zł tj. zmniejszenie planu przychodów i rozchodów.