

Projekt

z dnia 14 sierpnia 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), art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 583.685,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 282.689,75 zł,
- b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 300.996,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 o kwotę 583.685,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 638.513,75 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 54.828,00 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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 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) 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 5 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.

¹⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

§ 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
600			Transport i łączność	-672 770,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-300 996,00
		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	-300 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-371 774,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-371 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 968,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 968,00
758			Różne rozliczenia	1 797,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 797,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,25
801			Oświata i wychowanie	44 633,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80115		Technika	1 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 755,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 298,00
		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	15 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 124,00
	80195		Pozostała działalność	14 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 180,00
851			Ochrona zdrowia	11 016,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
Razem:				-583 685,75

Plan wydatków budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-732 448,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-732 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	-765 718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 558,00
750			Administracja publiczna	7 057,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 057,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
		4260	Zakup energii	1 710,73
758			Różne rozliczenia	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
		4810	Rezerwy	-5 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 507,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	80115		Technika	1 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00
		4220	Zakup środków żywności	873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 152,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 298,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 298,00
	80195		Pozostała działalność	31 086,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086,52
851			Ochrona zdrowia	11 016,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 347,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-5 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 300,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	21 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 300,00
	92113		Centra kultury i sztuki	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	-105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-105 000,00
Razem:				-583 685,75

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	33 270,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00
			Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala św. Łukasza	250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 020,00
			Wykupy nieruchomości drogowych	1 400,00
			Wykupy nieruchomości - SAG III	21 500,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa ul. Murarskiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej	370,00
			Wykupy nieruchomości - Budowa połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnowie	9 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 558,00
			Wykupy nieruchomości	21 558,00
Razem:				54 828,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami
zmiany

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	1 797,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 797,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,25
Razem:				1 797,25

Plan wydatków budżetu na remonty bieżące dróg
zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-765 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-765 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	-765 718,00
			Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie)	-765 718,00
Razem:				-765 718,00

Dotacje udzielane w 2020 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	131 300,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 300,00
		Biuro Wystaw Artystycznych	21 300,00
	92113	Centra kultury i sztuki	110 000,00
		Tarnowskie Centrum Kultury	110 000,00
		Razem:	131 300,00

UZASADNIENIE

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskiwanych przez jednostki oświatowe, (m.in. odszkodowania, granty, środki z KFS, wynajem), o kwotę 76.271,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek.
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, o kwotę 11.016,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szczepień.
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z Urzędu Wojewódzkiego wydatków poniesionych na zadania zlecone ze środków własnych w roku poprzednim, kwota 1.797,25 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w działach, które obejmował ten zwrot.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków budżetu:
 - zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 371.774,00 zł (dotyczy zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie)”).
 - zmniejszenie planu dochodów ze środków UE, kwota 300.996,00 zł.
 - zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości w dziale 600 – Transport i łączność oraz w dziale 700 – Gospodarka nieruchomościami, kwota 54.828,00 zł,
 - zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, kwota 21.300,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 16.820,00 zł jako uzupełnienie wkładu własnego projektu pn. „Psozny Wiatr i Czyste Powietrze” realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 31.
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), kwota 765.718,00 zł (zadanie wieloletnie – realizacja w roku następnym),
4. Przesunięcia w planie wydatków kwoty 5.347,00 zł pomiędzy działami 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 750 – Administracja publiczna – zmiany dotyczą wydatków związanych z realizacją zadania „Aktywny samorząd”.
5. Przesunięcia kwoty 5.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli na zwiększenie dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury.
6. Przesunięcia kwoty 105.000,00 zł z wydatków bieżących działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji dla Tarnowskiego Centrum Kultury – zmiana dotyczy wydatków wskazanych przez Rady Osiedli oraz zwiększenie na organizację imprez kulturalnych w Amfiteatrze Letnim.