

Projekt

z dnia 26 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 155.685,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 145.310,25 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 155.685,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 240.513,75 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 84.828,00 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.

9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 35.334.372,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 6.818.556,00 zł,

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)

- 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,
- 5) przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 12.000.000,00 zł, jako planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19”;;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 109.349.197,00 zł, w tym:

- 1) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 62.057.000,00 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,
- 5) przychody z emisji obligacji na rynku krajowym w kwocie 12.000.000,00 zł na planowany ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19.

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.”;;

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w roku 2020 w kwocie 74.057.000,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.818.556,00 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.
- 4) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł jako wynik ubytku w dochodach będący skutkiem COVID-19”;;

- 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 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;
- 10) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 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
600			Transport i łączność	-535 432,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-163 658,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 338,00
		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	161 797,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 797,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
		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	175 295,00
	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
	80116		Szkoły policealne	130 662,00
		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	130 662,00
	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:				-155 685,75

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
			Rezerwa ogólna	100 000,00
			Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 507,52
	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	150 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 152,00
	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
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
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:	-155 685,75

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			System Monitoringu na terenie miasta Tarnowa	30 000,00
Razem:				84 828,00

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowie
z dnia sierpnia 2020 r.

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

Paragraf	Treść	Zmiana
	Przychody	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-12 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00

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.

Autopoprawki

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków budżetu:

- zwiększa się plan dochodów z rozliczeń dotacji niepublicznych jednostek oświatowych z lat poprzednich, kwota 130.662,00 zł.
- zwiększenie planu dochodów z tytułu naliczanych kar wykonawcom z zawartych umów, kwota 137.338,00 zł.
- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT, kwota 160.000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „System Monitoringu na terenie miasta Tarnowa”, kwota 30.000,00 zł (punkt kamerowy przy ul. Bernardyńskiej),
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. "Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w zakresie instalacji i oświetlenia awaryjnego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej 53 w Tarnowie", kwota 105.000,00 zł – kwota brakująca do rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej.
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 100.000,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na usunięcie skutków awarii kanalizacji sanitarnej na zapleczu Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym, kwota 148.000,00 zł.