

Uchwała Nr XXIV/332/2012

Rady Miasta Tarnobrzeg

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzeg**

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta
 - w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6298 o kwotę 781.929 zł
 - w Dz. 926 Rozdz. 92601 o kwotę 833.000 zł
 - w tym: § 6300 o kwotę 333.000 zł
 - § 6330 o kwotę 500.000 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 420.000 zł
 - w Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 20.000 zł
 - w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2830 o kwotę 10.000 zł
 - w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2830 o kwotę 5.000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 190.000 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 754 Rozdz. 75415 § 2830 o kwotę 5.000 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 420.000 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2830 o kwotę 10.000 zł
w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4600 o kwotę 190.000 zł
w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 20.000 zł
w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 1.333.000 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 281.929 zł.

§ 3

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzeg na rok 2012 Nr XX/292/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 pkt 2 ppkt II otrzymuje nowe brzmienie:

„II. dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:

1. Na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1.031.000 zł w zakresie:
 - a) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (turystyka) 6.000 zł
 - b) zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim 5.000 zł
 - c) ochrony i promocji zdrowia 460.000 zł
 - d) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 110.000 zł
 - e) rozwiązywania problemów bezpańskich zwierząt – 10.000 zł
 - f) kultury 75.000 zł
 - g) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 10.000 zł
 - h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 355.000 zł

2. Inne zadania niż określone w ust. 1 – 1.550.840 zł w tym:

- a) dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ 180.840 zł,
- b) dotacje celowe na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg 60.000 zł
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000 zł,
- d) dotacje wynikające z ustawy o sporcie 1.290.000 zł.”

§ 4

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzeg na rok 2012 Nr XX/292/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r., Tabele Nr 3, 4 oraz Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kotek

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 600, Rozdz.60015	
1,1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego)	5 749 710
1,2	Odbudowa i remont ulic Jędrała, Węgla, Słomki (wkład własny)	45 498
1,3	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema (wkład własny)	88 017
1,4	Przebudowa ul. Stanisława Orła	700 000
1,5	Wykonanie dróg, parkingów oraz chodników we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	10 000
1,6	Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Borek na os. Wielopole	23 636
1,7	Remont ulic Sokolej i Wiśnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 785 w Tarnobrzegu	1 319 017
1,8	Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej na osiedlu Dzików w tarnobrzegu - etap II	281 929
	RAZEM Dz. 600, rozdz.60015	8 217 807
2	Dz.700 Rozdz. 70005	
2,1	Wykup nieruchomości	2 137 205
3	Dz.710 Rozdz. 71015	
3,1	Wydatki na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki otrzymane w dotacji)	9 000
4	Dz.720 Rozdz. 72095	
4,1	Informatyzacja Urzędu Miasta Tarnobrzeg	150 000
5	Dz. 750 Rozdz. 75023	
5,1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	25 000
6	Dz. 750 Rozdz. 75095	
6,1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	15 152 782
7	Dz. 754 Rozdz. 75405	
7,1	Przejęcie nieruchomości przy ul. Jachowicza stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie KP Policji w Tarnobrzegu	242 000
8	Dz. 754 Rozdz. 75412	
8,1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Tarnobrzeg (wkład własny)	64 000
8,2	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego	1 225 690
	RAZEM Dz. 754, rozdz.75412	1 289 690
9	Dz. 754 Rozdz. 75416	
9,1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	90 000
10	Dz. 758 Rozdz. 75814	
10,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	630 000
11	Dz. 801, Rozdz. 80195	
11,1	Dostosowanie klatek schodowych do wymagań przeciwpożarowych w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu	350 000
11,2	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 645/5 przy ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu	420 000
	RAZEM Dz. 801, rozdz.80195	770 000

12	Dz. 851, Rozdz. 85121	
12,1	Rozbudowa SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego	621 284
13	Dz. 851, Rozdz. 85154	
13,1	Budowa monitoringu	300 000
14	Dz. 852, Rozdz. 85295	
14,1	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	4 658 862
15	Dz. 853, Rozdz. 85305	
15,1	Adaptacja istniejącego budynku Przedszkola nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 - II etap (wkład własny)	204 017
16	Dz. 900, Rozdz. 90015	
16,1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	100 000
17	Dz. 900, Rozdz. 90019	
17,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	220 000
18	Dz. 900, Rozdz. 90095	
18,1	Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (wkład własny)	73 800
18,2	Rozbudowa remizy OSP w Osiedlu Ocice	380 000
18,3	Przebudowa placu targowego przy ul. Kwiatkowskiego (wkład własny)	300 000
18,4	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku byłego internatu przy ul. Kościuszki oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika	100 000
18,5	Wykonanie projektu budynku socjalnego-wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiej	60 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	913 800
19	Dz. 926, Rozdz. 92601	
19,1	Budowa kompleksu boisk "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 4	1 333 000
20	Dz. 921, Rozdz. 92195	
20,1	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły (wkład własny)	442 000
	RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195	442 000
21	Dz. 926, Rozdz. 92604	
21,1	Zakup maszyny do konserwacji lodowiska	55 000
21,2	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
21,3	Remont obiektu sportowego MOSIR-u w Tarnobrzegu - częściowa termomodernizacja i wykonanie odwodnienia	90 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	195 000
21	Dz. 926 Rozdz. 92695	
21,1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod-kan, infrastrukturą plaż	390 368
	OGÓŁEM	38 091 815

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Lp.	2012 rok		EFRR (§6298)	Wkład własny	wkład innych jst (§6640)	suma EFRR + wkład własny	Całkowita wartość projektu w zł
1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	0				60 000 000
		Wydatki planowane	0	5 749 710	0	5 749 710	
2	Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu [Dz 600 Rozdz 60015]	Dochody planowane	1 876 970				3 597 600
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
3	Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem ul. Mickiewicza [Dz 600 Rozdz 60016]	Dochody planowane	674 436				8 650 000
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
4	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS [Dz 720, Rozdz 72095]	Dochody planowane	781 929				1 850 000
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
5	Budowa Tarnobrzegskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu [Dz 750 Rozdz 75095]	Dochody planowane	8 954 954				33 000 000
		Wydatki planowane	8 954 954	6 197 828	0	15 152 782	
6	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzegskiego [Dz 754 Rozdz 75412]	Dochody planowane	1 999 810				3 100 000
		Wydatki planowane	1 225 690	0	0	1 225 690	
7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu [Dz 801 Rozdz 80195]	Dochody planowane	918 939				4 039 333
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
8	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu [Dz 852 Rozdz 85295]	Dochody planowane	3 261 203				4 658 862
		Wydatki planowane	3 261 203	1 397 659	0	4 658 862	
9	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim [Dz. 926 Rozdz. 92695]	Dochody planowane	181 286				5 775 000
		Wydatki planowane	181 286	177 090	31 992	390 368	
10	Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego dla potrzeb MHMT [Dz. 921 Rozdz. 92195]	Dochody planowane	250 000				7 000 000
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
	RAZEM	Dochody planowane	18 899 527	0			131 670 795
		Wydatki planowane	13 623 133	13 522 287	31 992	27 177 412	

Załącznik 3

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych**

I. Dotacje podmiotowe

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Kwota dotacji
Dział 801 - Oświata i wychowanie			9 352 000
1	Społeczna Szkoła Podstawowa	80101	1 250 000
2	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa		457 000
3	Społeczna Szkoła Podstawowa	80103	50 000
4	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	50 000
5	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		50 000
6	Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa		465 000
7	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowa Chatka	80106	60 000
8	I Społeczne Gimnazjum	80110	300 000
9	II Społeczne Gimnazjum		775 000
10	Publiczne Katolickie Gimnazjum		875 000
11	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	80120	1 200 000
12	Społeczne Liceum Ogólnokształcące		300 000
13	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.		56 000
14	Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		34 000
15	I Niepubliczne Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		240 000
16	I Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		170 000
17	Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu		440 000
18	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP		137 000
19	Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP	31 000	
20	Profesjonalna Szkoła Biznesu	15 000	
21	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB	19 000	
22	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	46 000	
23	Polic.Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "WIEDZA"	56 000	
24	Niepubliczne Uzup. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	47 000	
25	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP	46 800	
26	Niepubliczne Uzup. Technikum Budownictwa dla Dorosłych	80130	47 000

27	Niepubliczne Policealne Studium Pojazdów Samochodowych		31 000
28	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Pojazdów Samochodowych dla Dorosłych		47 000
29	Niepubliczne Policealne Studium Elektryczne		31 000
30	Niepubl. Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych		142 000
31	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie		86 500
32	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Informatyki		46 500
33	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Ochr. Środowiska		15 500
34	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Logistyki		46 500
35	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		40 000
36	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa		220 000
37	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Hotelarstwa		65 000
38	Niepubliczne Policealne Studium Administracji		42 000
39	Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych		153 500
40	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Organizacji Reklamy		9 300
41	Prywatne Technikum Fryzjerskie	80130	282 000
42	I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BHP dla dorosłych		59 300
43	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Fryzjerskie dla dorosłych		37 400
44	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla dorosłych		31 200
45	I Niepubliczne Uzupełniające Techn. Elektryczne dla dorosłych		31 000
46	I Technikum Informatyczne		127 000
47	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		280 000
48	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych		43 500
49	Akademia Kreowania Wizerunku		82 000
50	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA”		132 000
51	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA”		54 000
	Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza		1 850 000
52	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 850 000
	RAZEM		11 202 000
	Rozdziały	80101	1 707 000
		80103	50 000
		80104	565 000
		80106	60 000
		80110	1 950 000
		80120	2 440 000
		80130	2 580 000
		85419	1 850 000
	RAZEM		11 202 000

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Kwota dotacji
	Dział 852 - Pomoc społeczna		1 121 952
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 121 952
	RAZEM		1 121 952

- na zadania o których mowa w ustawie o Izbach Rolniczych

	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		12 120
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	12 120
	RAZEM		12 120

II . Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy

- na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota dotacji
	Dział 630 - Turystyka		6 000
1	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Turystyka)	63003	6 000
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
2	Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim	75415	5 000
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		460 000
3	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	20 000
4	pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	210 000
5	organizacja akcji „Lato w mieście”		45 000
6	dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez organizacje pozarządowe		85 000
7	pozalekcyjne zajęcia sportowe		50 000
8	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000
	Dział 852 - Pomoc społeczna		110 000
9	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	110 000
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
10	rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	90095	10 000

	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 000
11	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej		75 000
12	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych tj. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	92195	10 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna		355 000
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	355 000
	RAZEM		1 031 000

- pozostałe dotacje celowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota dotacji
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 840
1	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	180 840
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
2	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg	90095	60 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92120	20 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna		1 290 000
4	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 290 000
	RAZEM		1 550 840