

**Uchwała Nr L/642/2013
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 28 listopada 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzega**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 150.000 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 5.560 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 3.525 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 0920 o kwotę 35.000 zł

w Dz. 852 Rozdz. 85212 o kwotę 4.500 zł

w tym: § 0920 o kwotę 1.500 zł

§ 0970 o kwotę 3.000 zł

w Dz. 853 Rozdz. 85305 § 0960 o kwotę 3.500 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90019 § 2460 o kwotę 46.229 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6298 o kwotę 574.210 zł

w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6330 o kwotę 30.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 0970 o kwotę 590 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 0970 o kwotę 13.000 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2700 o kwotę 8.000 zł

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 231.750 zł

w Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4210 o kwotę 72.000 zł

w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 25.220 zł

w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 4500 o kwotę 150.000 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80101 o kwotę 5.560 zł

w tym: § 4210 o kwotę 2.560 zł

§ 4300 o kwotę 3.000 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 3.525 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 43.000 zł

w Dz. 852 Rozdz. 85212 o kwotę 4.500 zł

w tym: § 2910 o kwotę 3.000 zł

§ 4560 o kwotę 1.500 zł

w Dz. 853 Rozdz. 85305 § 4210 o kwotę 3.500 zł

w Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 2.000 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4300 o kwotę 46.229 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90095 o kwotę 780.740 zł

w tym: § 6050 o kwotę 206.530 zł

§ 6058 o kwotę 574.210 zł

w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 30.000 zł

w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 72.000 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4260 o kwotę 590 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4260 o kwotę 13.000 zł

§ 3

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2013 XXXIV/477/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21 grudnia 2012 r. § 11 ust. 1 pkt II otrzymuje nowe brzmienie:

„ I. dotacje celowe:

- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego" w wysokości 139.723 zł,
 - na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w wysokości 50.000 zł,
 - dla Przychodni Specjalistycznej na rozbudowę sieci komputerowej, dostawę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w wysokości 100.000 zł,
 - na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu w wysokości 200.000 zł,
 - dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 1.400.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

§ 4

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2013 Nr XXXIV/477/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21 grudnia 2012 r. Tabela Nr 3, Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1 otrzymują nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kołek

Plan wydatków majątkowych na 2013 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	6 256 208
1,2	Odbudowa i remont ulic Jędrala, Węgla	1 697 899
1,3	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema	5 808 598
1,4	Wykonanie dróg, parkingów oraz chodników we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	13 000
1,5	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu	382 289
1,6	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu	576 454
1,7	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Św. Barbary do ronda w ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem w ul. Kopernika	1 000 000
1,8	Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu wraz z odcinkiem ul. Św. Kingi od ul. Szygarów do ul. Gwarków - Etap I	218 000
1,9	Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Al. Niepodległości w Tarnobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Skalna Góra wraz z przełożeniem chodnika na tym odcinku ulicy	150 160
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015	16 102 608
2	Dz. 600, Rozdz.60016	
2,1	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu	701 423
3	Dz. 600, Rozdz.60095	
3,1	Przeniesienie własności 26 sztuk urządzeń przystankowych na rzecz Gminy Tarnobrzeg	70 475
4	Dz.700 Rozdz. 70005	
4,1	Wykup nieruchomości	2 168 250
5	Dz.720 Rozdz. 72095	
5,1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług	400 000
6	Dz. 750 Rozdz. 75023	
6,1	Winda dla niepełnosprawnych	139 000
6,2	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	97 220
6,3	Zakup namiotu promocyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega	7 260
	RAZEM Dz. 750, Rozdz.75023	243 480
7	Dz. 750 Rozdz. 75095	
7,1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	19 486 062
8	Dz. 754 Rozdz. 75412	
8,1	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Ocice	72 000
8,2	Zakup nowego zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Mokrzeszów	33 500
8,3	Zestaw ratownictwa medycznego R1	500
8,4	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Sobów	22 000
	RAZEM Dz. 754, Rozdz.75412	128 000
9	Dz. 758 Rozdz. 75814	
9,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	660 000
9,2	Podwyższenie kapitału zakładowego TARR	220 000
9,3	Podwyższenie kapitału zakładowego MTVT (Cyfryzacja telewizji naziemnej MTVT)	20 000
	RAZEM Dz. 758, Rozdz.75814	900 000

10	Dz. 801, Rozdz. 80114	
10,1	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego	40 000
11	Dz. 801, Rozdz. 80195	
11,1	Remont obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega (wkład własny)	340 000
11,2	Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby realizacji projektu Comenius Regio 2011-2013	6 200
11,3	Zakup tablicy interaktywnej na potrzeby realizacji projektu Comenius Regio 2012-2014	7 563
11,4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja zadania "Remont i przebudowa budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kopernika 18 w Tarnobrzegu"	237 293
11,5	Inwestycje w oświacie	234 846
11,6	Modernizacja małej sali gimnastycznej przy LO im. Mikołaja Kopernika	44 000
11,7	Zaprojektowanie i wykonanie bieżni przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu	100 000
11,8	Zaprojektowanie i wykonanie boiska do mini piłki nożnej o nawierzchni sztuczna trawa dla Przedszkola nr 6 w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 14	80 000
11,9	Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu	46 000
11,10	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu	150 000
11,11	Remont w Zespole Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu	25 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	1 270 902
12	Dz. 851, Rozdz. 85121	
12,1	Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego	139 723
12,2	Dotacja celowa na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	50 000
12,3	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na rozbudowę sieci komputerowej, dostawę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	100 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	289 723
13	Dz. 851, Rozdz. 85154	
13,1	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000
13,2	Zakup wyposażenia do siłowni MOSiR	100 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	300 000
14	Dz. 851, Rozdz. 85195	
14,1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	200 000
15	Dz. 852, Rozdz. 85295	
15,1	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	2 543 885
16	Dz. 853, Rozdz. 85305	
16,1	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu	44 000
17	Dz. 900, Rozdz. 90015	
17,1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	100 000
18	Dz. 900, Rozdz. 90019	
18,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	190 000
19	Dz. 900, Rozdz. 90095	
19,1	Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną	1 239 402
19,2	Rozbudowa remizy OSP w Osiedlu Ocice	360 000
19,3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	1 206 571

19,4	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	634 996
19,5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg (wkład własny)	490 000
19,6	Remont schodów przy ul. Wiślniej oraz przy budynku Fregaty	33 000
19,7	Inwestycje komunalne	11 039 324
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	15 003 293
20	Dz. 921, Rozdz. 92116	
20,1	Przebudowa części pomieszczeń CKP na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	120 560
21	Dz. 921, Rozdz. 92195	
21,1	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły	1 221 235
21,2	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Modernizacja zabytkowego ogrodzenia Zamku Dzikowskiego oraz zabytkowej części budynku Tarnobrzeskiego Domu Kultury"	300 000
21,3	Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p.18 i 19	130 000
	RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195	1 651 235
22	Dz. 926, Rozdz. 92601	
22,2	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzega	842 609
23	Dz. 926, Rozdz. 92604	
23,1	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
23,2	Zakup serwera do przechowywania danych	5 900
23,3	Zakup instalacji nagłośnienia w hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR	37 189
23,4	Termomodernizacja ściany północnej obiektu sportowego przy ul. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu	100 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	193 089
24	Dz. 926 Rozdz. 92695	
24,1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	3 113 824
24,2	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	500 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	3 613 824
	OGOŁEM	66 603 418

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

Lp.	2013 rok		EFRR (\$6298)	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	12 777 207			12 777 207	60 000 000
		Wydatki planowane	6 256 208	0	0	6 256 208	
2	Odbudowa i remont ulic Jędrala i Węgla (Dz 600, Rozdz 60015)	Dochody planowane	1 336 458			1 336 458	1 697 899
		Wydatki planowane	1 336 458	361 441		1 697 899	
3	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	5 375 249			5 375 249	5 808 598
		Wydatki planowane	5 375 249	433 349		5 808 598	
4	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	170 935		30 165	201 100	7 315 289
		Wydatki planowane	170 935	181 189	30 165	382 289	
5	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu (Dz 600, Rozdz 60015)	Dochody planowane	215 650		38 056	253 706	5 063 038
		Wydatki planowane	215 650	322 748	38 056	576 454	
6	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz 600, Rozdz 60016)	Dochody planowane	256 434		45 253	301 687	7 737 676
		Wydatki planowane	256 434	399 736	45 253	701 423	
7	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług (Dz 720, Rozdz 72095)	Dochody planowane	290 833			290 833	1 250 000
		Wydatki planowane	290 833	109 167	0	400 000	
8	Budowa Tarnobrzezkiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu (Dz 750, Rozdz 75095)	Dochody planowane	15 849 940			15 849 940	33 000 000
		Wydatki planowane	15 849 940	3 636 122	0	19 486 062	
9	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (Dz 852, Rozdz 85295)	Dochody planowane	2 892 689			2 892 689	4 524 023
		Wydatki planowane	2 543 885	0	0	2 543 885	
10	Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (Dz. 900, Rozdz. 90095)	Dochody planowane	777 331			777 331	1 239 402
		Wydatki planowane	777 331	462 071	0	1 239 402	
11	Przebudowa placu targowego stałego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	787 139			787 139	1 290 908
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz.90095)	Dochody planowane	897 908			897 908	1 234 494
		Wydatki planowane	897 908	308 663	0	1 206 571	
13	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz.90095)	Dochody planowane	424 996			424 996	1 834 995
		Wydatki planowane	424 996	210 000	0	634 996	
14	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji obszaru Natura 2000 - Tarnobrzezka Dolina Wisły w Tarnobrzegu (Dz 921, Rozdz 92195)	Dochody planowane	917 294			917 294	1 221 235
		Wydatki planowane	917 294	303 941	0	1 221 235	
15	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej załanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg (Dz. 926, Rozdz. 92601)	Dochody planowane	654 622		114 547	769 169	842 609
		Wydatki planowane	654 622	73 440	114 547	842 609	
16	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim (Dz. 926, Rozdz. 92695)	Dochody planowane	993 266		175 282	1 168 548	5 810 572
		Wydatki planowane	993 266	1 945 276	175 282	3 113 824	
	RAZEM	Dochody planowane	44 617 951	0	403 303	45 021 254	139 870 738
		Wydatki planowane	36 961 009	8 747 143	403 303	46 111 455	

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

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2013
	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		4 125 400
1	Tarnobrzesci Dom Kultury	92109	1 490 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	1 835 400
3	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	92118	800 000
	RAZEM		4 125 400

II. Dotacje celowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2013
	Dz.851 - Ochrona zdrowia		489 723
1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego"	85121	139 723
2	Dotacja celowa na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej		50 000
3	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na rozbudowę sieci komputerowej, dostawę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego		100 000
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	85195	200 000
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200 000
5	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	85333	1 200 000
	RAZEM		1 689 723