

UCHWAŁA NR LVII/716/2014

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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 uchwala, co następuje:**

§ 1 .

1 . Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6299 o kwotę 1.070.651 zł

2 . Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6299 o kwotę 1.781.159 zł

3 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6209 o kwotę 1.070.651 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 1.000 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 2460 o kwotę 5.399 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 6280 o kwotę 44.601 zł

w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6298 o kwotę 337.816 zł

4 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6209 o kwotę 1.781.159 zł

w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 530.000 zł

w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 5.480.000 zł

§ 2 .

1 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 40.500 zł

2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

w Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6050 o kwotę 25.000 zł

w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 1.000 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6060 o kwotę 40.500 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 4210 o kwotę 5.399 zł

w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 6060 o kwotę 44.601 zł

w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6058 o kwotę 312.816 zł

3 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 530.000 zł

w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 5.480.000 zł

§ 3 .

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2014 Nr LI/652/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 19 grudnia 2013 r. Tabela Nr 3 oraz Tabela Nr 4 otrzymują nowe brzmienie określone w Załącznikach Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4 .

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący Przewodniczący Rady
Janusz Kropornicki**



UZASADNIENIE

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w klasyfikacji dochodów z § 6299 do § 6209 z uwagi na fakt, że Marszałek Województwa Podkarpackiego przekazał dotację celową z przeznaczeniem na „Modernizację drogi wojewódzkiej Nr 723 w Tarnobrzegu”, „Modernizację dróg powiatowych” i „Modernizację dróg gminnych” w Dz. 600 Rozdz. 60015, 60016 § 6209. W budżecie miasta ww. dotacje zostały zaplanowane w Dz. 600 Rozdz. 60015, 60016 § 6299.

Zgodnie z pismami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2013 r. znak: DUSKŻ-I.864.403.2014 oraz z dnia 19 lutego 2014 r. znak: DUSKŻ-II.864.74.2014 o udzieleniu Promesy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej Nr 122110R ul. Grzybowa w Tarnobrzegu w km 0+000-0+658” (530.000 zł) oraz na zadanie „Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu” (5.480.000 zł).

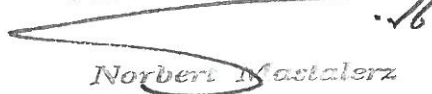
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 337.816 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach realizowanego zadania współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2007-2014 pn. „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg”. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. Ww. środki tj. 312.816 zł przeznaczają się na zakup wyposażenia w ramach ww. zadania, natomiast kwotę 25.000 zł przeznaczają się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu”.

Dokonuje się także przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.000 zł w ramach Dz. 900 Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopertowania, składowania i sortowania korespondencji oraz sprzętu komputerowego. Ww. urządzenia zostaną przeznaczone do obsługi systemu gospodarowania odpadami.

W związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu” dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w Dz. 900 Rozdz. 90080 – Działalność badawczo-rozwojowa.

PREZYDENT MIASTA



Norbert Mastalerz

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 600, Rozdz.60015	
1.1	Remont ulicy Sokolej oraz ulicy Wiślniej w Tarnobrzegu - Etap I Remont ulicy Sokolej.	850 000
1.2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu	7 215 289
1.3	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu	4 898 038
1.4	Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisostrada w os. Nagnajów	130 000
1.5	Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściem dla pieszych ul. Orląt Lwowskich	40 000
1.6	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu wraz z remontem zjazdu i remontem drogi	160 000
1.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Por. Sarny (od stacji paliw PKN ORLEN do skrzyżowania z ul. Sikorskiego)	400 000
1.8	Inwestycje na drogach	8 516 291
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015	22 209 618
2	Dz. 600, Rozdz.60016	
2.1	Budowa chodnika przy ul. Słomki	180 000
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Borów	800 000
2.3	Zabezpieczenie skarpy ul. Wiącka	174 160
2.4	Odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej nr drogi 122104 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+060 – 0+567	347 285
2.5	Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej - Etap III ciąg chodnikowy	109 329
2.6	Remont chodnika przy ul. Piłsudskiego	32 000
2.7	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu	7 426 676
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60016	9 069 450
3	Dz. 600, Rozdz.60017	
3.1	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. B. Prusa	800 000
3.2	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Łądowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+000 – 0+600 wraz z odbudową przepustu w km 0+013	573 208
3.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1-298/13 - boczna od ul. Polnej	150 000
3.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej	700 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60017	2 223 208
4	Dz. 600, Rozdz.60078	
4.1	Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu	5 480 000
5	Dz. 600, Rozdz.60095	
5.1	Zakup wiat przystankowych	15 252
6	Dz.700 Rozdz. 70005	
6.1	Wykup nieruchomości	800 000
7	Dz.710 Rozdz. 71035	
7,1	Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu (dokumentacja projektowa)	25 000
8	Dz.720 Rozdz. 72095	
8,1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług	715 217
9	Dz. 750 Rozdz. 75023	
9,1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	44 635
10	Dz. 750 Rozdz. 75095	
10,1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu - zakres dodatkowy (wkład własny)	1 500 000
11	Dz. 754 Rozdz. 75412	
11,1	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Nagnajów	75 000
12	Dz. 758 Rozdz. 75814	
12,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	746 000
13	Dz. 801, Rozdz. 80195	
13,1	Inwestycje w oświacie	500 000
13,2	Wykonanie 2 Mini Boisk przy przedszkolach w Tarnobrzegu	130 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	630 000
14	Dz. 803, Rozdz. 80395	

14,1	Dotacja celowa dla PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. tworzenie bazy naukowo – dydaktycznej i laboratoriów	50 000
15	Dz. 851, Rozdz. 85121	
15,1	Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	40 000
15,2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej	60 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	100 000
16	Dz. 851, Rozdz. 85154	
16,1	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000
16,2	Siłownia na świeżym powietrzu (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Siarkowiec)	100 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85154	300 000
17	Dz. 851, Rozdz. 85195	
17,1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysoko wyspecjalizowanego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	300 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85195	300 000
18	Dz. 852, Rozdz. 85202	
18,1	Zakup wózka kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7	9 200
19	Dz. 900, Rozdz. 90002	
19,1	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami	40 500
20	Dz. 900, Rozdz. 90015	
20,1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	150 000
21	Dz. 900, Rozdz. 90019	
21,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	190 000
22	Dz. 900, Rozdz. 90080	
22,1	Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu	44 601
23	Dz. 900, Rozdz. 90095	
23,1	Budowa budynku garażowo-magazynowego na Osiedlu Sobów	182 512
23,2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg	4 173 514
23,3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	27 924
23,4	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	1 700 000
23,5	Remont budynku OSP Sielec - etap I	70 000
23,6	Nadzory inwestorskie	2 000
23,7	Budowa budynku socjalnego	1 600 000
23,8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega - etap II (wkład własny)	470 000
23,9	Inwestycje komunalne	3 000 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	11 225 950
24	Dz. 921, Rozdz. 92109	
24,1	Dotacja celowa na remont w Tarnobrzeskim Domu Kultury	110 000
25	Dz. 921, Rozdz. 92195	
25,1	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu (wkład własny)	320 000
26	Dz. 926, Rozdz. 92601	
26,1	Aktywne dzieci - aktywni dorośli (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Serbinów)	300 000
26,2	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg	312 816
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92601	612 816
27	Dz. 926, Rozdz. 92604	
27,1	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
27,2	Remont basenu pływackiego zlokalizowanego na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu	22 500
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	72 500
28	Dz. 926 Rozdz. 92695	
28,1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	2 347 110
28,2	Wyposażenie oraz zagospodarowanie uzupełniające obiektów stacji wraz z przyległym terenem	580 445
28,3	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	4 007 813
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	6 935 368
	OGÓŁEM	63 994 315

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

Lp.	2014 rok		EFRR (§6298)	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (Dz. 600 Rozdz. 60015)	Dochody planowane	6 119 373			6 119 373	60 000 000
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu (Dz. 600 Rozdz. 60015)	Dochody planowane	6 063 985		1 070 115	7 134 100	7 215 289
		Wydatki planowane	6 063 985	81 189	1 070 115	7 215 289	
3	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	4 029 246		711 044	4 740 290	4 898 038
		Wydatki planowane	4 029 246	157 748	711 044	4 898 038	
4	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema (Dz. 600 Rozdz. 60015)	Dochody planowane	1 250 675			1 250 675	5 808 598
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
5	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60016)	Dochody planowane	6 067 019		1 070 651	7 137 670	7 426 676
		Wydatki planowane	6 067 019	289 006	1 070 651	7 426 676	
6	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	503 810		0	503 810	1 054 019
		Wydatki planowane	503 810	211 407	0	715 217	
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	3 322 811		0	3 322 811	4 173 514
		Wydatki planowane	3 322 811	850 703	0	4 173 514	
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	23 735		0	23 735	1 238 682
		Wydatki planowane	23 735	4 189	0	27 924	
9	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	1 444 995		0	1 444 995	1 700 000
		Wydatki planowane	1 444 995	255 005	0	1 700 000	
10	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg (Dz. 926, Rozdz. 92601)	Dochody planowane	337 816		0	337 816	842 609
		Wydatki planowane	312 816		0	312 816	
11	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim (Dz. 926, Rozdz. 92695)	Dochody planowane	732 651		129 291	861 942	5 516 274
		Wydatki planowane	732 651	1 485 168	129 291	2 347 110	
	RAZEM	Dochody planowane	29 896 116	0	2 981 101	32 877 217	99 873 699
		Wydatki planowane	22 501 068	3 334 415	2 981 101	28 816 584	