

UCHWAŁA NR XXXIII/326/2016

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 września 2016 r.

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0690 o kwotę 12.500 zł
- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 12.200 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 573.643 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 440.000 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 123.000 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 § 2680 o kwotę 10.537 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 400.000 zł
- w Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0970 o kwotę 11.740 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 10.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 28.613 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6298 o kwotę 48.391 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 25.000 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0830 o kwotę 12.150 zł
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0960 o kwotę 6.000 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6330 o kwotę 100.000 zł

2 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 2701 o kwotę 44.557 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 682.032 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2059 o kwotę 40.120 zł

§ 2 .

1 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 125.000 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 181.818 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 35.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 15.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 61.600 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 816.356 zł
- w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 3.000 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050 o kwotę 4.000 zł

2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 852.990 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 640 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 100.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 35.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2590 o kwotę 225.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 67.291 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę 501.827 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6058 o kwotę 48.391 zł
- w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050 o kwotę 3.000 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 130.800 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 435.300 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 22.000 zł
- w Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050 o kwotę 200.000 zł

3 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 63.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2540 o kwotę 80.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 2540 o kwotę 263.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 2590 o kwotę 35.000 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85419 § 2540 o kwotę 20.000 zł

4 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 812.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2590 o kwotę 55.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4111 o kwotę 344 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4121 o kwotę 49 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4171 o kwotę 2.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4211 o kwotę 12.400 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4301 o kwotę 29.089 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4411 o kwotę 500 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4431 o kwotę 175 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80151 § 2540 o kwotę 7.309 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę 23.612 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę 1.388 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4117 o kwotę 4.250 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4119 o kwotę 250 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4127 o kwotę 472 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4129 o kwotę 28 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4177 o kwotę 48.327 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4179 o kwotę 2.843 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4217 o kwotę 7.731 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4219 o kwotę 455 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4247 o kwotę 430.011 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4249 o kwotę 25.295 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4307 o kwotę 135.754 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4309 o kwotę 7.986 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4437 o kwotę 756 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4439 o kwotę 44 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4417 o kwotę 2.267 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4419 o kwotę 133 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4707 o kwotę 28.852 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4709 o kwotę 1.698 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 2540 o kwotę 20.000 zł

§ 3.

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2016 Nr XX/193/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 r. Tabela Nr 3, Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 2 otrzymują nowe brzmienie określone w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Kalinka**



UZASADNIENIE

W związku z ujęciem w planie dochodów oraz w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 1.430.000 zł zwiększa się plan dochodów:

- w Dz. 700 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 24.700 zł,
- w Dz. 756 Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 923.537 zł,
- w Dz. 756 Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 400.000 zł,
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 10.000 zł,
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 28.613 zł,
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł,
- w Dz. 921 Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 18.150 zł.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu („Inwestycje na drogach”) o kwotę 500.000 zł,
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 - Pozostała działalność („Inwestycje w oświacie”) o kwotę 500.000 zł,
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność („Inwestycje komunalne”) o kwotę 430.000 zł.

Ponadto w związku z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego środków RPO WP 2014-2020, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 48.391 zł w Dz. 801 Rozdz. 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I” (10.351 zł) oraz „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap II” (38.040 zł). Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków z Dz. 750 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu w kwocie 148.818 zł („Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I (budynki Urzędu Miasta Tarnobrzega) oraz z Dz. 801 Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 816.356 zł („Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I) do Dz. 700 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na „Wykup nieruchomości” w łącznej kwocie 629.347 zł, do Dz. 600 Rozdz. 60015 na zadanie "Przebudowa chodników na ul. Kwiatkowskiego" w kwocie 312.000 zł oraz do Dz. 926 Rozdz. 92601 na zadanie "Aktywny Park Rozrywki w Wielowski "Stawik", tereny przy boisku sportowym w Wielowski" w kwocie 22.000 zł.

W związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 640 zł z tytułu uszkodzenia na skutek wyładowań atmosferycznych aktywnych urządzeń sieci komputerowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Dz. 756 Rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń i planu wydatków w Dz. 750 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup przelączników zapewniających bieżące funkcjonowanie sieci w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Aktem notarialnym Nr Rep.A: 3440/2016 z dnia 22.07.2016 r. Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji przeniosła na rzecz Gminy Tarnobrzeg prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowaną oznaczoną nr ewid. 500/46 o pow. 0,3469 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku i budowli. Na przedmiotowej działce zlokalizowane jest schronisko dla zwierząt prowadzone przez stowarzyszenie „Chrońmy Zwierzęta” z siedzibą w Tarnobrzegu. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów w Dz. 756 Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wydatków w Dz. 700 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 223.643 zł.

Gmina Tarnobrzeg podpisała umowy Nr 2016-1-PL01-KA101-024231 i Nr 2016-1-PL01-KA102-024528 z Narodową Agencją Programu ERASMUS + z siedzibą w Warszawie na realizację projektów pn. „Niepełnosprawni lecz pełnosprawni w szkole – wyrównanie szans edukacyjnych” oraz „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość”. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o łączną kwotę 44.557 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektów w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica (32.157 zł) i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (12.400 zł.).

W związku z przyznaniem dofinansowania w łącznej kwocie 529.400 zł (na rok 2016 – 100.000 zł oraz na rok 2017 – 429.400 zł) przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Modernizacja Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016” dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont hali sportowej-widowiskowej MOSIR w Tarnobrzegu” (całkowita wartość zadania wynosi 1.058.866 zł) zachodzi potrzeba zabezpieczenia kwoty środków własnych w wysokości 529.466 zł na realizację ww. zadania. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w Dz. 926 Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 100.000 zł na ww. zadanie z Dz. 926 Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej z zadania pn. „Rozbudowa basenu krytego w Tarnobrzegu – dokumentacja” (4.000 zł), z Dz. 600 Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z zadania pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg (63.000 zł) oraz z Dz. 750 Rozdz. 75023 z zadania pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - I (budynki Urzędu Miasta Tarnobrzega)" w kwocie 33.000 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 722.152 zł.

Gmina Tarnobrzeg zleciła w 2014 r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację cmentarza z I i II wojny światowej przy ul. Targowej w Tarnobrzegu. Ze względu na odebranie projektu zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu miasta ww. zadania. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia planu wydatków w Dz. 710 Rozdz. 71035 - Cmentarze z zadania pn. „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację cmentarza z I i II wojny światowej przy ul. Targowej w Tarnobrzegu”.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 3.000 zł w Dz. 851 Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Wykonanie rowerowego placu zabaw typu PUMTRACK na osiedlu Serbinów przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu”.

W związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 5.800 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Dz. 756 Rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń i wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o ww. kwotę z przeznaczeniem na wykonanie i montaż szafy sterowania oświetleniem ulicznym uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej („Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny”).

Podstawę udzielania dotacji z budżetu dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. stanowią przepisy art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XXII/211/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzega przez inne niż Miasto Tarnobrzeg osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Zmiany w planie dotacji na 2016 rok (Dz. 801 i 854) dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (§ 2540 i § 2590) są wynikiem zmian między liczbą uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły a planowaną, podaną wcześniej przez organy prowadzące. Dokonyje się również zwiększenia w Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w związku z wnioskiem o wypłatę dotacji z tytułu ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

W związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzoną kamerę monitoringu wizyjnego w punkcie kamerowym nr 43 zlokalizowanym na rondzie na osiedlu Zakrzów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Dz. 756 Rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń i wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup ww. kamery.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 125.000 zł z Dz. 600 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne („Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej”) do Dz. 900 Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na montaż słupów z oprawami oświetleniowymi w związku z przebudową ulic Prusa i Orzeszkowej („Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny”).

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 25.000 zł w ramach Dz. 600 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na realizację Inwestycji wspólnej ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega

Kamil Kalinka

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp. 1	Nazwa zadania 2	Kwota brutto w zł 3
1	Dz. 010, Rozdz. 01008	
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji rowu melioracyjnego na osiedlu Sobów	22 600
2	Dz. 600, Rozdz. 60002	
2.1	Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego"	10 000
3	Dz. 600, Rozdz.60015	
3.1	Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny	500 000
3.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa długości 2084 mb od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej	1 471 344
3.3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg	87 000
3.4	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu	1 440 495
3.5	Inwestycje na drogach	745 470
3.6	Przebudowa chodników ul. Kwiatkowskiego	642 000
3.7	Przebudowa ul. Kopernika w Tarnobrzegu – dokumentacja	47 350
3.8	Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich – dokumentacja	50 430
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60015	4 984 089
4	Dz. 600, Rozdz. 60016	
4.1	Ocena stanu technicznego skarpy i drogi wzdłuż ul. Skrajnej - dokumentacja	50 000
4.2	Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką - dokumentacja	50 000
4.3	Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - dokumentacja	70 000
4.4	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej	275 000
4.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie	500 000
4.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna	360 000
4.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa	317 310
4.8	Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	425 000
4.9	Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki - Jaworowa i Modrzewiowa	185 000
4.10	Modernizacja dróg gminnych w układzie ul. Piaskowa - ul. Czerwonego Krzyża	300 000
4.11	Przebudowa kładki na rzece Mokrzeszówce os. Sobów	150 000
4.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Mieszka I w Tarnobrzegu	280 000
4.13	Przebudowa drogi gminnej nr 122164 - ul. Ocicka w Tarnobrzegu	755 000
4.14	Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego"	10 000
4.15	Wykonanie robót ziemnych na stacji harcerskiej ZHP w miejscowości Olchowiec	40 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60016	3 767 310
5	Dz. 600, Rozdz. 60017	
5.1	Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14,	2 000 000
5.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień - dokumentacja	50 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60017	2 050 000
6	Dz. 600, Rozdz.60095	
6.1	Zakup przystanków	60 000
7	Dz.700, Rozdz. 70005	
7.1	Wykup nieruchomości	2 133 285
8	Dz.710, Rozdz. 71012	
8.1	Zakupy dla Głównego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000
9	Dz.710, Rozdz. 71035	
9.1	Budowa grobu dzieci nienarodzonych wraz z pomnikiem na cmentarzu komunalnym	30 000
9.2	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu	150 000
9.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację cmentarza z I i II wojny światowej przy ul. Targowej w Tarnobrzegu	20 000
	RAZEM Dz. 710, Rozdz. 71035	200 000
10	Dz.720, Rozdz. 72095	
10.1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą	200 000

10,2	Dostosowanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnobrzega do potrzeb osób niepełnosprawnych	19 714
10,3	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	399 875
	RAZEM Dz. 720, Rozdz. 72095	619 589
11	Dz. 750, Rozdz. 75023	
11,2	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	81 690
	RAZEM Dz. 750, Rozdz. 75023	81 690
12	Dz. 750, Rozdz. 75095	
12,1	Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 szt. pylonów informacyjnych, tablicy promocyjno-informacyjnej na terenie Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 4 szt. tablic informacyjnych w budynku inkubatora TPP-T	84 624
13	Dz. 754, Rozdz. 75410	
13,1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie	175 000
14	Dz. 754, Rozdz. 75411	
14,1	Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych (sztuczne płuco)	37 392
15	Dz. 754, Rozdz. 75412	
15,1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Sobów	400 000
16	Dz. 758, Rozdz. 75814	
16,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	1 100 000
16,2	Dokapitalizowanie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	75 500
	RAZEM Dz. 758, Rozdz. 75814	1 175 500
17	Dz. 801 Rozdz. 80130	
17,1	Zakup dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ciągnika URSUS 914	33 804
18	Dz. 801, Rozdz. 80195	
18,1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I	12 177
18,2	Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia	200 000
18,3	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu	350 000
18,4	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	855 000
18,5	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu	100 000
18,6	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega	411 676
18,7	Inwestycje w oświacie	660 000
18,8	Modernizacja placów zabaw w Tarnobrzegu	62 693
18,9	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap II	39 867
	RAZEM Dz. 801, Rozdz. 80195	2 691 413
19	Dz. 851, Rozdz. 85121	
19,1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń - rehabilitacja ogólnoustrojowa	30 000
19,2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego	40 000
19,3	Dotacja celowa na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	30 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85121	100 000
20	Dz. 851, Rozdz. 85154	
20,1	Wykonanie rowerowego placu zabaw typu PUMTRACK na osiedlu Serbinów przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	253 000
21	Dz. 851, Rozdz. 85195	
21,1	Zakup defibrylatorów	20 000
21,2	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu	300 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85195	320 000
22	Dz. 852, Rozdz. 85202	
22,1	Zakup samochodu służbowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu	55 000
22,2	Dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek	44 005
	RAZEM Dz. 852, Rozdz. 85202	99 005
23	Dz. 852, Rozdz. 85203	

23,1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	60 000
24	Dz. 852, Rozdz. 85211	
24,1	Zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+	11 084
25	Dz. 852, Rozdz. 85212	
25,1	Zakup serwera i programu do obsługi zadania zleconego - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500+	11 500
26	Dz. 852, Rozdz. 85295	
26,1	Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług	100 000
27	Dz. 900, Rozdz. 90002	
27,1	Zakup oprogramowania wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ	8 900
28	Dz. 900, Rozdz. 90004	
28,1	Zagospodarowanie terenów zieleni obejmującej tereny rekreacyjne nad Wisłą, skwer przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego oraz główne arterie komunikacyjne miasta Wisłostrada-Sikorskiego - dokumentacja projektowa	90 000
29	Dz. 900, Rozdz. 90005	
29,1	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega	50 000
30	Dz. 900, Rozdz. 90015	
30,1	Oświetlenie ulicy Olszowej	43 000
30,2	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	330 800
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90015	373 800
31	Dz. 900, Rozdz. 90019	
31,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	100 000
32	Dz. 900, Rozdz. 90095	
32,1	Zabezpieczenie skarpy w Miechocinie - dokumentacja	110 000
32,2	Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy ul. Zamkowej	20 000
32,3	Budowa placu zabaw nad Jeziorem Tarnobrzeskim	50 000
32,4	Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzeszów	75 001
32,5	Doposażenie dwóch placów zabaw w urzędzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz za Szkołą Podstawową Nr 4	60 000
32,6	Doposażenie dwóch siłowni w urzędzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa)	40 260
32,7	Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim	200 000
32,8	Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie	31 400
32,9	Opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu Nadole, zawierającego koncepcję wykorzystania terenów wokół istniejącego cieku wodnego jako terenów rekreacyjnych	50 000
32,10	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	90 000
32,11	Zakup kamery monitoringu wizyjnego miasta Tarnobrzega	5 781
32,12	Inwestycje komunalne	430 000
32,13	Zakup kamery do punktu kamerowego nr 43 zlokalizowanego na rondzie na osiedlu Zakrzów	5 300
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	1 167 742
33	Dz. 921, Rozdz. 92118	
33,1	Przebudowa klatki schodowej wraz z przylegającymi pomieszczeniami i holem ekspozycyjnym	350 000
34	Dz. 921, Rozdz. 92195	
34,1	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego	600 000
35	Dz. 926, Rozdz. 92601	
35,1	Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie	40 200
35,2	Aktywny Park Rozrywki w Wielowski "Stawik", tereny przy boisku sportowym w Wielowski	372 000
35,3	Modernizacja stadionu i zaplecza na osiedlu Mokrzeszów	50 000
35,4	"Zbudujmy razem ścianę - niech połączy nas wspinanie". Centrum wspinaczki górskiej.	600 000
35,5	Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w Tarnobrzegu	992 902
35,6	Modernizacja agregatu na lodowisku ul. Wiejska w Tarnobrzegu	35 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92601	2 090 102
36	Dz. 926, Rozdz. 92604	
36,1	Remont hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Tarnobrzegu	200 000
37	Dz. 926, Rozdz. 92695	
37,1	Rewitalizacja terenów zdegradowanych miasta Tarnobrzega	310 000
37,2	Wyposażenie szatni Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z zakupem "rękawa"	100 000
37,3	Budowa dwóch wież ratowniczych nad Jeziorem Tarnobrzeskim	40 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	450 000
	OGÓLEM	24 981 429

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

Lp.	2016 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 dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	1 388 744		216 850	1 605 594	7 267 929
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
2	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	0		0	0	50 000 000
		Wydatki planowane	0	500 000	0	500 000	
3	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60016)	Dochody planowane	2 378 893		409 600	2 788 493	7 665 143
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
4	Innowacyjny T@rnobrzeg (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	0		0	0	5 000 000
		Wydatki planowane	0	200 000	0	200 000	
5	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	339 894		0	339 894	3 157 133
		Wydatki planowane	339 894	59 981	0	399 875	
6	Tarnobrzęski Park Przemysłowo-Technologiczny (Dz. 750 Rozdz. 75095)	Dochody planowane	1 619 758		0	1 619 758	33 833 391
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
7	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	10 351		0	10 351	11 048 637
		Wydatki planowane	10 351	1 826	0	12 177	
8	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap II (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	38 040		0	38 040	2 430 425
		Wydatki planowane	38 040	1 827	0	39 867	
9	Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	0		0	0	3 351 459
		Wydatki planowane	0	200 000	0	200 000	
10	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	605 000		0	605 000	3 005 873
		Wydatki planowane	605 000	250 000	0	855 000	
11	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	0		0	0	1 000 000
		Wydatki planowane	0	100 000	0	100 000	
12	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	311 676		0	311 676	1 086 039
		Wydatki planowane	311 676	100 000	0	411 676	
13	Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega (Dz. 900, Rozdz. 90005)	Dochody planowane	0		0	0	450 000
		Wydatki planowane	0	50 000	0	50 000	
14	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego (Dz. 921 Rozdz. 92195)	Dochody planowane	0		0	0	8 000 000
		Wydatki planowane	0	600 000	0	600 000	
15	Rewitalizacja terenów zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	27 000 000
		Wydatki planowane	0	310 000	0	310 000	
	RAZEM	Dochody planowane	6 692 356	0	626 450	7 318 806	164 296 029
		Wydatki planowane	1 304 961	2 373 634	0	3 678 595	

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 zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
Dział 801 - Oświata i wychowanie			12 766 855
1	oświaty	80101	1 020 694
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		561 632
2	oświaty	80103	75 242
3	oświaty	80104	1 671 985
4	oświaty	80110	701 547
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		1 334 602
5	oświaty	80120	2 382 357
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		289 759
6	oświaty	80130	1 490 500
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		371 468
7	oświaty	80149	481 221
8	oświaty	80150	1 593 584
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		784 955
9	oświaty	80151	7 309
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 931 304
9	oświaty	85404	147 760
10	oświaty	85419	1 783 544
RAZEM			14 698 159
	Rozdziały	80101	1 582 326
		80103	75 242
		80104	1 671 985
		80110	2 036 149
		80120	2 672 116
		80130	1 861 968
		80149	481 221
		80150	2 378 539
		80151	7 309
		85404	147 760
	85419	1 783 544	
RAZEM			14 698 159

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
Dział 852 - Pomoc społeczna			1 264 250
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 264 250
RAZEM			1 264 250

- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			13 020
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	13 020
RAZEM			13 020

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	Plan dotacji na 2016
	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		59 946
1	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	59 946
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		543 000
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	20 000
3	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	210 000
4	Organizacja akcji „Lato w mieście”		50 000
5	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe		85 000
6	Pozalekcyjne zajęcia sportowe		55 000
7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		73 000
8	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość		50 000
	Dział 852 - Pomoc społeczna		625 496
9	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	85201	550 496
10	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	75 000
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
11	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	90095	10 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
12	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	50 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		246 000
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	246 000
	RAZEM		1 534 442

- pozostałe zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		18 850
1	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia	80101	18 850
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		40 222
2	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Publicznego Katolickiego Gimnazjum, I społecznego Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi oraz Gimnazjum im. Małego Księcia w Tarnobrzegu	80110	40 222
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		7 302
3	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	85156	7 302
	Dział 852 - Pomoc społeczna		44 005
4	Dotacja celowa na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek	85202	44 005
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		195 580
5	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	195 580
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
6	Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	90095	60 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		1 823 500
7	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 823 500
	RAZEM		2 149 237

GŁOSOWANIE

13.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

29.09.2016 17:46

LICZBA UPRAWNIONYCH

21

GŁOSY ZA

15

LICZBA OBECNYCH

20

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

1

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

2

GŁOSY NIEODDANE

3**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE****UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA**

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Dariusz Bożek	za	12	Leszek Ogorzałek	za
2	Jan Dziubiński	za	13	Sławomir Partyka	wstrzymał się
3	Kamil Kalinka	za	14	Anna Pekar	za
4	Bożena Kapuściak	nieoddany	15	Robert Popek	nieoddany
5	Barbara Kłeczek	za	16	Wiktor Stasiak	nieobecny
6	Dariusz Kołek	nieoddany	17	Waldemar Stępak	za
7	Marian Kołodziej	za	18	Waldemar Szwedo	za
8	Norbert Mastalerz	wstrzymał się	19	Stanisław Uziel	za
9	Halina Mudrecka	za	20	Marian Ziolo	za
10	Mariusz Myszkowski	za	21	Witold Zych	za
11	Łukasz Nowak	za			