

UCHWAŁA NR LVI/596/2018

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1 .

1 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 0950 kwotę 2.099 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 0950 kwotę 10.000 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2057 kwotę 176.275 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2059 kwotę 20.675 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6257 kwotę 134 zł
- na zadaniu pn. „*KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś*”
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6259 kwotę 16 zł
- na zadaniu pn. „*KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś*”

§ 2 .

1 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 kwotę 11.000 zł
- na zadaniu pn. „*Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza - Etap II*”
- w Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4300 kwotę 705 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 kwotę 160.000 zł
- na zadaniu pn. „*Likwidacja osuwiska przy ul. A. Mickiewicza w Tarnobrzegu*”

2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 kwotę 150.000 zł
- w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 4270 kwotę 350.000 zł
- w Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2950 kwotę 702 zł

- w Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4560 kwotę 3 zł
 - w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4300 kwotę 2.099 zł
 - w Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6050 kwotę 100.002 zł
 - *na zadaniu pn. „Budowa monitoringu wizyjnego”*
 - w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 2950 kwotę 10.000 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3117 kwotę 26.844 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3119 kwotę 3.156 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4017 kwotę 32.519 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4019 kwotę 4.506 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4117 kwotę 42.960 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4119 kwotę 5.547 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4127 kwotę 2.691 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4129 kwotę 281 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4177 kwotę 28.727 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4179 kwotę 2.936 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4217 kwotę 2.605 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4219 kwotę 253 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4307 kwotę 39.929 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4309 kwotę 3.996 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6067 kwotę 134 zł
 - *na zadaniu pn. „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś”*
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6069 kwotę 16 zł
 - *na zadaniu pn. „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś”*
 - w Dz. 900 Rozdz. 90078 § 6050 kwotę 160.000 zł
 - *na zadaniu pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu”*
 - w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 kwotę 11.000 zł
 - *na zadaniu pn. „Remont alejek chodnika od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego na os. Przywiśle w Tarnobrzegu”*
 - w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 kwotę 100.000 zł
 - *na zadaniu pn. „Dotacja celowa na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy kościele OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu”*
 - w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820 kwotę 200.000 zł
 - *na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu ”*
- 3 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 4270 kwotę 749.500 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4211 kwotę 9.993 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4301 kwotę 16.300 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4411 kwotę 30 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4421 kwotę 2.000 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4211 kwotę 3.072 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 3249 kwotę 6.982 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4247 kwotę 47.224 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4249 kwotę 2.776 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4307 kwotę 239.768 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4309 kwotę 14.095 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85202 § 6230 kwotę 30.000 zł
- *na zadaniu pn. „Dotacja celowa na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie SS.Służebniczek”*
- w Dz. 853 Rozdz. 85311 § 6230 kwotę 70.000 zł
- *na zadaniu pn. „Dotacja celowa na wykonanie klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną”*

§ 3 .

- 1 . Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.091.742 zł.
- 2 . Źródłem sfinansowania deficytu budżetu ustala się wolne środki (§ 950) jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 3 . Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.091.742 zł.
- 4 . Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.000.000 zł (§ 992).
- 5 . Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu miasta z tytułu spłaty rat kredytów w kwocie 1.000.000 zł, ustala się wolne środki.

§ 4 .

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2018 Nr L/530/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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 Miasta
Dariusz Bożek**



UZASADNIENIE

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z Dz. 600 Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne („Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza - Etap II”) w kwocie 11.000 zł do Dz. 900 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont alejek chodnika od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego na os. Przywiśle w Tarnobrzegu”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków z Dz. 900 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność („Likwidacja osuwiska przy ul. A. Mickiewicza w Tarnobrzegu”) w kwocie 160.000 zł do Dz. 900 Rozdz. 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu”.

Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie w kwocie 2.099 zł za szkody wyrządzone na terenie OSP Tarnobrzeg Osiedle Ocice tj. zalanie strażnicy. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o ww. kwotę w Dz. 754 Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W związku z niewywiązaniem się firmy z zapisów zawartych w umowie o świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie naliczono kary umowne. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w Dz. 852 Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 705 zł między paragrafami w ramach Dz. 750 - Administracja publiczna w związku z koniecznością zwrotu dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2017 r. w łącznej kwocie 2.091.742 zł przeznacza się na:

- „Remont DW nr 871 na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu” – 749.500 zł w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu,
- remonty bieżące dróg - 500.000 zł w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (150.000 zł) oraz w Dz. 600 Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne (350.000 zł),
- realizację projektu pn. „Bogaci w doświadczenia zawodowe – atrakcyjni na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – 28.323 zł (Dz. 801 Rozdz. 80115 – Technika),
- realizację projektu pn. „W stronę lepszej szkoły” w ramach programu Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym – 3.072 zł (Dz. 801 Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące),
- realizację projektu pn. „Synergia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poprawa jakości kształcenia zawodowego” – 310.845 zł (Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność),
- „Budowę monitoringu wizyjnego” – 100.002 zł (Dz. 851 Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- „Dotację celową na wykonanie kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzonego przez Zgromadzenie SS.Służebniczek” – 30.000 zł (Dz. 852 Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej),
- „Dotację celową na wykonanie dobudowy klatki przeciwpożarowej do budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” – 70.000 zł (Dz. 853 Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),

- „Dotację celową na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy kościele OO. Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu” – 100.000 zł (Dz. 921 Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

- „Dotację celową dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu” – 200.000 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej).

W 2017 r. Gmina Tarnobrzeg podpisała umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektów pn. „Tarnobrzeg dla Seniorów” oraz „KIS Tarnobrzeg – włącz się od dziś” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w latach 2017-2018. W związku z niewydatkowaniem w 2017 roku środków finansowych przyznanych na realizację ww. projektów dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 197.100 zł w Dz. 852 Rozdz. 85295 – Pozostała działalność. W Dz. 900 Rozdz. 90080 – Działalność badawczo-rozwojowa dokonuje się zmiany nazwy zadania tj. skreśla się zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na potrzeby Regionalnego Centrum Obszaru Natura 2000” i prowadzi się nowe zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020. W dniu 29.03.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, nr naboru RPPK.04.05.00-IZ.00-18-002/18. Wraz z ogłoszeniem opublikowano regulamin konkursu, gdzie określone zostały zasady składania wniosków o dofinansowanie. Nowa nazwa zadania precyzuje zakres rzeczowy projektu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek

92120	002-103-000	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	002-120-000	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich i budowlanych przy opóźnieniu zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu - Miechodzin	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92195	Dotacja celowa na wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy Kościele OO. Dominikanów pw. Międzyzwoźcu w Tarnobrzegu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	002-014-000	Planowanie uczelniane	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92605	Kultura i, w tym, wspomaganie uczestnicząca młodzieży w działalności kulturalnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
928	002-015-000	Kultura fizyczna	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
	002-104-000	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
	002-105-000	Uprawianie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	002-106-000	Dotacja celowa dla Koszykarskiego Klubu Sportowego Siatka Tarnobrzeg S.A.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	002-107-000	Dotacja celowa dla Siatki Tarnobrzeg S.A.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	002-108-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	002-109-000	Dotacja celowa dla OKS Mistrzów w Tarnobrzegu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	002-110-000	Dotacja celowa dla OKS Istra Sobow w Tarnobrzegu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	002-111-000	Dotacja celowa dla OKS Koncystyria Ociec w Tarnobrzegu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	002-112-000	Dotacja celowa dla LOKS Zakoch w Tarnobrzegu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	002-113-000	Dotacja celowa dla LKS Wspólnie Serbów w Tarnobrzegu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	002-114-000	Dotacja celowa dla Integracyjnego Klubu Sportowego Tarnobrzeg	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	002-115-000	Dotacja celowa dla Klubu Płk Siatkowej Siatka Sportowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	002-116-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Szermistów i Przeciwników Haczyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem			25 153 161,00	7 750 650,00	5 411 000,00	2 339 650,00	20 402 631,00	16 213 930,00	4 188 601,00					

LVI Sesja Rady Miasta Tarnobrzega

GŁOSOWANIE

25.

7.13.Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

TYP GŁOSOWANIA		Jawne	DATA GŁOSOWANIA		26.04.2018 18:16
LICZBA UPRAWNIONYCH		21	GŁOSY ZA		17
LICZBA OBECNYCH		18	GŁOSY PRZECIW		0
LICZBA NIEOBECNYCH		3	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0
			GŁOSY NIEODDANE		1
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Dariusz Bożek	za	12	Sławomir Partyka	nieobecny
2	Jan Dziubiński	nieobecny	13	Anna Pekar	za
3	Bożena Kapuściak	za	14	Robert Popek	za
4	Barbara Kłeczek	za	15	Robert Rębisz	za
5	Dariusz Kołek	nieoddany	16	Wiktor Stasiak	za
6	Marian Kołodziej	za	17	Waldemar Stępak	za
7	Norbert Mastalerz	za	18	Waldemar Szwedo	za
8	Halina Mudrecka	za	19	Stanisław Uziel	nieobecny
9	Mariusz Myszkowski	za	20	Marian Ziolo	za
10	Łukasz Nowak	za	21	Witold Zych	za
11	Leszek Ogorzałek	za			