

UCHWAŁA NR LVII/607/2018

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 24 maja 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. 600 Rozdz. 60016 § 6330 kwotę 1.375.803 zł
 - *na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu”*
 - w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6297 kwotę 2.127.366 zł
 - *na zadaniu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap I”*
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2057 kwotę 466.278 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 2059 kwotę 36.912 zł
- 2 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 0977 kwotę 20.842 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 0979 kwotę 11.913 zł
 - w Dz. 855 Rozdz. 85510 § 0960 kwotę 612 zł

§ 2 .

- 1 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 752 Rozdz. 75212 § 3020 kwotę 4.500 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4300 kwotę 16.000 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3110 kwotę 13.314 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 kwotę 242 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 kwotę 34 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4170 kwotę 1.386 zł
 - w Dz. 900 Rozdz. 90080 § 6050 kwotę 62.000 zł

- na zadaniu pn. „*Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu*”
- w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 kwotę 783.366 zł
- na zadaniu pn. „*Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu*”

2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 kwotę 2.976.161 zł
- na zadaniu pn. „*Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu*”
- w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 kwotę 1.000.000 zł
- na zadaniu pn. „*Przebudowa ulicy dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na Os. Ocice w Tarnobrzegu*”
- w Dz. 752 Rozdz. 75212 § 4170 kwotę 500 zł
- w Dz. 752 Rozdz. 75212 § 4210 kwotę 1.000 zł
- w Dz. 752 Rozdz. 75212 § 4300 kwotę 3.000 zł
- w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6010 kwotę 100.000 zł
- na zadaniu pn. „*Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański*”
- w Dz. 852 Rozdz. 85214 § 3119 kwotę 13.314 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4119 kwotę 242 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4129 kwotę 34 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4179 kwotę 1.386 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4017 kwotę 65.981 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4019 kwotę 5.375 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4117 kwotę 47.419 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4119 kwotę 3.880 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4127 kwotę 6.672 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4129 kwotę 548 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4177 kwotę 169.886 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4179 kwotę 14.444 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4217 kwotę 29.836 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4219 kwotę 2.624 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4267 kwotę 4.684 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4269 kwotę 316 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4307 kwotę 139.645 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4309 kwotę 9.580 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4367 kwotę 469 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4369 kwotę 31 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4437 kwotę 1.686 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4439 kwotę 114 zł

- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 kwotę 62.000 zł
 - w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 kwotę 108.549 zł
 - na zadaniu pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu”
 - w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060 kwotę 100.000 zł
 - na zadaniu pn. „Zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega”
- 3 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
- w Dz. 855 Rozdz. 85508 § 3110 kwotę 33.000 zł
- 4 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4117 kwotę 326 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4119 kwotę 187 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4177 kwotę 1.909 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4179 kwotę 1.091 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4217 kwotę 12.726 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4219 kwotę 7.274 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4307 kwotę 5.881 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4309 kwotę 3.361 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4580 kwotę 65 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6690 kwotę 1.760 zł
 - w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4270 kwotę 16.000 zł
 - w Dz. 855 Rozdz. 85508 § 3119 kwotę 33.000 zł
 - w Dz. 855 Rozdz. 85510 § 4300 kwotę 612 zł

§ 3 .

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

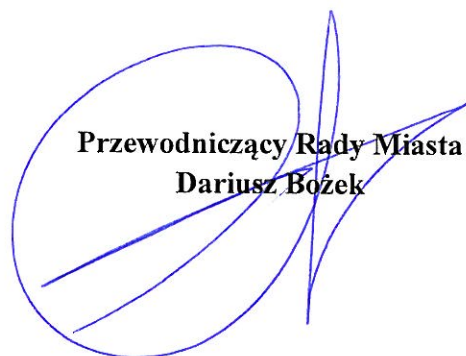
§ 4 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 5 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Bożek**



UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr RM-111-51-18 r. z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", Wojewoda Podkarpacki komunikatem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie naboru wniosków na budowę, przebudowę, remont dróg powiatowych i gminnych określił kwotę dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu” w wysokości 1.375.803 zł. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o ww. kwotę w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. Całkowita wartość zadania wynosi 2.976.161 zł. Natomiast wkład własny: 1.600.358 zł. W związku z koniecznością pokrycia wkładu własnego do ww. projektu dokonuje się:

- przeniesienia planu wydatków w kwocie 783.366 zł (Dz. 926 Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe) z uwagi na wysoki koszt budowy i wycofanie z realizacji zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tarnobrzegu”,
- zwiększenia planu dochodów w kwocie 816.992 zł jako refundację wydatków poniesionych w 2017 r. (kwota refundacji: 2.127.366 zł) dotyczących inwestycji pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap I" (Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność).

Pozostałą kwotę refundacji w wysokości 1.310.374 zł przeznacza się na:

- realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy dojazdowej – Błonie wraz z przebudową ul. Ocickiej na Os. Ocice w Tarnobrzegu” w kwocie 1.000.000 zł (Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne),
- realizację inwestycji pn. „Zakup ekranu LED na potrzeby Urzędu Miasta Tarnobrzega” w kwocie 100.000 zł (Dz. 926 Rozdz. 92695 – Pozostała działalność),
- realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu” w kwocie 108.549 zł (Dz. 926 Rozdz. 92695 – Pozostała działalność),
- „Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański” w kwocie 100.000 zł (Dz. 758 Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe),
- zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zwrotu dotacji do PFRON dotyczącej inwestycji pn. „Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13" w łącznej kwocie 1.825 zł (Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki jako dopłaty bezpośrednie w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Rozdz. 80115 - Technika o kwotę 32.755 zł.

W dniu 9 marca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu podpisał umowę nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17-Pś Priorytetowa VII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy, o dofinansowanie projektu pn. „Grunt to Rodzina”, który realizowany będzie w okresie od czerwca do listopada 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Tarnobrzeg. Całkowita wartość projektu to 421.172 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 382.172 zł, natomiast wkład własny: 39.000 zł. W związku

z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 382.172 zł. W związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego gminy do ww. projektu w łącznej wysokości 39.000 zł w formie wypłaty zasiłków celowych i świadczeń dla uczestników projektu dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami (tj. z § 3110 na § 3119) w kwocie 6.000 zł w ramach Dz. 852 Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także w kwocie 33.000 zł w ramach Dz. 855 Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze (tj. z § 3110 na § 3119).

W dniu 9 marca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu podpisał umowę nr RPPK.08.03.00-18-0096/17-00 z Wojewódzkim Urzędem pracy o dofinansowanie projektu pn. „Asystent Seniora” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. MOPR realizował będzie projekt w latach 2018-2020. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób starszych w miejscu ich zamieszkania. W ramach projektu przewidziane są sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi asystenckie i teleopieka. Całkowita wartość projektu to 538.248 zł. Kwota dofinansowania w 2018 r. wyniesie 121.018 zł, natomiast wkład własny: 8.976 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 121.018 zł. W związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego gminy do ww. projektu w łącznej wysokości 8.976 zł w formie wypłaty zasiłków celowych i dopłaty do zatrudnionego opiekuna dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami (tj. z § 3110 na § 3119) w kwocie 7.314 zł w ramach Dz. 852 Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także w kwocie 1.662 zł w ramach Dz. 852 Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (tj. z § 3110 na § 3119).

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 4.500 zł w ramach Dz. 752 Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne z przeznaczeniem na realizację ćwiczeń obronnych ujętych w planie szkolenia obronnego województwa podkarpackiego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 16.000 zł z Dz. 801 Rozdz. 80195 – Pozostała działalność do Dz. 854 Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne z przeznaczeniem na remont instalacji ciepłej wody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu.

W związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka z przeznaczeniem na wynajęcie domku letniskowego dla dzieci dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 612 zł w Dz. 855 Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków z Dz. 900 Rozdz. 90080 – Działalność badawczo-rozwojowa w kwocie 62.000 zł (z zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu”) do Dz. 900 Rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Tarnobrzeg bez smogu – montaż ekologicznych kotłowni centralnego ogrzewania gazowych, opalanych biomasą i na ekogroszek”. Powyższa zmiana związana jest z planowanym złożeniem wniosków do konkursów w ramach RPO WP 2014-2020 na realizację ww. projektów. Zostanie wykonana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku w kwocie 35.670 zł, zostanie opłaconą sala w związku ze spotkaniami informacyjnymi dla mieszkańców oraz zostaną wykonane dwa studia wykonalności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega

Dariusz Bożek

GŁOSOWANIE

19.

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

TYP GŁOSOWANIA		Jawne	DATA GŁOSOWANIA		24.05.2018 19:51
LICZBA UPRAWNIONYCH		21	GŁOSY ZA		12
LICZBA OBECNYCH		20	GŁOSY PRZECIW		2
LICZBA NIEOBECNYCH		1	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		6
			GŁOSY NIEODDANE		0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Dariusz Bożek	za	12	Leszek Ogorzałek	wstrzymał się
2	Jan Dziubiński	za	13	Sławomir Partyka	wstrzymał się
3	Bożena Kapuściak	przeciw	14	Robert Popek	za
4	Barbara Kłeczek	za	15	Robert Rębisz	za
5	Dariusz Kołek	za	16	Wiktor Stasiak	za
6	Marian Kołodziej	wstrzymał się	17	Waldemar Stępak	wstrzymał się
7	Grzegorz Kozik	za	18	Waldemar Szwedo	wstrzymał się
8	Norbert Mastalerz	za	19	Stanisław Uziel	nieobecny
9	Halina Mudrecka	za	20	Marian Ziolo	za
10	Mariusz Myszkowski	przeciw	21	Witold Zych	wstrzymał się
11	Łukasz Nowak	za			