

UCHWAŁA NR X/92/2015

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6298 o kwotę 3.359.297 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6299 o kwotę 520.223 zł
- 2 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6298 o kwotę 1.995.559 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6299 o kwotę 393.647 zł

§ 2 .

- 1 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 91.371 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6058 o kwotę 2.947.926 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 520.223 zł
 - w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060 o kwotę 20.000 zł
- 2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 300.000 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6058 o kwotę 1.995.559 zł
 - w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6059 o kwotę 393.647 zł
- 3 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 710 Rozdz. 71013 § 4300 o kwotę 35.000 zł
 - w Dz. 710 Rozdz. 71013 § 4360 o kwotę 15.000 zł
- 4 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 710 Rozdz. 71013 § 6060 o kwotę 50.000 zł

§ 3 .

W Uchwale Budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2015 Nr VI/38/2015 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 stycznia 2015 r. Tabela Nr 3 i Tabela Nr 4 otrzymują nowe brzmienie określone w Załącznikach Nr 1 i 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Kalinka**



UZASADNIENIE

Otrzymane dochody w kwocie 411.371 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” przeznacza się na zadania:

- „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” w Dz. 600 Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 300.000 zł (wkład własny). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na ww. projekt o łączną kwotę 2.389.206 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych – 1.995.559 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa – 393.647 zł,

- „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu” w Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 91.371 zł (wkład własny). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na ww. projekt o łączną kwotę 3.468.149 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych – 2.947.926 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa – 520.223 zł,

- „Zakup i montaż ścianek mobilnych w budynku "Mariny" w Tarnobrzegu” w Dz. 926 Rozdz. 92695 – Pozostała działalność w kwocie 20.000 zł w celu oddzielenia części pomieszczenia usytuowanego na parterze budynku stancy wodniackiej za pomocą mobilnych ścianek działowych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami tj. z § 4300 i § 4360 do § 6060 w Dz. 710 Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup serwera oraz dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kiełb

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 600, Rozdz.60015	
1.1	Budowa parkingu przy klasztorze ul. Piętaka w os. Wielowieś w Tarnobrzegu	100 000
1,2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu w km od 0+670 do km 1+378 - etap I	800 000
1,3	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny	1 500 000
1,4	Modernizacja drogi powiatowej ul. Mickiewicza i Orłąt Lwowskich - dokumentacja	50 000
1,5	Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada os. Nagnajów	10 000
1,6	Inwestycje na drogach	1 210
1,7	Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg	2 689 206
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015	5 150 416
2	Dz. 600, Rozdz.60016	
2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego	350 000
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. M.Curie – Skłodowskiej – I etap	700 000
2.3	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Żeromskiego	100 000
2.4	Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budową nowych miejsc parkingowych – dokumentacja	200 000
2.5	Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	180 000
2.6	Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki – ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, ul. Jaworowa, ul. Grabowa, ul. Modrzewiowa	550 000
2.7	Modernizacja jezdni i chodników przy ul. Niepodległości do ronda 1000-lecia wraz z rondem – dokumentacja	50 000
2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza w km 0+000 do km 0+343 i ul. Szkolnej w km 0+119 do km 0+165	851 000
2.9	Odbudowa i remont ul. Jędrała i Węgla w Tarnobrzegu - II Etap	30 000
2.10	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu	3 559 520
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60016	6 570 520
3	Dz. 600, Rozdz.60017	
3.1	Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14,	300 000
3.2	Przebudowa ul. Kajmowskiej – dokumentacja	200 000
3.3	Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej nr ewid działki 685, 702/19 obręb Mokrzychów odcinek około 1050 mb	1 120 000
3.4	Przebudowa chodnika wzdłuż skarpy wiślanej	200 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60017	1 820 000
4	Dz. 630, Rozdz.63095	
4.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	23 582
5	Dz. 700, Rozdz. 70005	
5.1	Wykup nieruchomości	500 000
6	Dz. 710, Rozdz. 70013	
6,1	Zakup serwera oraz dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Miasta Tarnobrzega	50 000
7	Dz.710, Rozdz. 71035	
7,1	Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu	20 000
8	Dz.720, Rozdz. 72095	
8,1	Zakupy inwestycyjne na informatyzację w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	30 000
9	Dz. 750, Rozdz. 75022	
9,1	Zakup systemu obsługi debat i głosowań dla Rady Miasta	36 000
10	Dz. 750, Rozdz. 75023	

10,1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	30 000
11	Dz. 750, Rozdz. 75095	
11,1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu - zakres dodatkowy	3 605 775
12	Dz. 754, Rozdz. 75405	
12,1	Dofinansowanie dla KM Policji w Tarnobrzegu na przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów przy ul. Maja 2 oraz Sokola 9	35 000
12,2	Dofinansowanie dla KM Policji w Tarnobrzegu na zakup echo sondy i GPS do nowo zakupionej łodzi motorowej wykorzystywanej do służb na Jeziorze Tarnobrzeskim	5 000
12,3	Zakup oznakowanego radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu	18 500
	RAZEM Dz. 754, Rozdz.75405	58 500
13	Dz. 754, Rozdz. 75412	
13,1	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Dzików	75 000
14	Dz. 758, Rozdz. 75814	
14,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	760 000
15	Dz. 801, Rozdz. 80195	
15,1	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8	240 000
15,2	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7 oraz Przedszkola Nr 7 w Tarnobrzegu ul. Zwierzyniecka 4	400 000
15,3	Ułożenie kostki betonowej wraz z wymianą części ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu ul. Kochanowskiego 7	30 000
15,4	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu	30 000
15,5	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (aktualizacja dokumentacji)	50 000
15,6	Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu wraz z wymianą okien w sali gimnastycznej i ociepleniem sali gimnastycznej	110 000
15,7	Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	310 000
15,8	Budowa placu zabaw przy niepublicznym Przedszkolu oś. Zakrzów	70 000
15,9	Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 4	50 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	1 290 000
16	Dz. 851, Rozdz. 85121	
16,1	Dotacja celowa na adaptację pomieszczenia magazynowego z przeznaczeniem na salę gimnastyczną oraz zakup wyposażenia	50 000
16,2	Dotacja celowa na remont i rozbudowę Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu	100 000
16,3	Dotacja celowa na doposażenie w specjalistyczny sprzęt nowo wybudowanej części SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	40 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	190 000
17	Dz. 851, Rozdz. 85154	
17,1	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000
18	Dz. 851, Rozdz. 85195	
18,1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysoko specjalistycznego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	300 000
19	Dz. 900, Rozdz. 90015	
19,1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	120 000
20	Dz. 900, Rozdz. 90019	
20,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	190 000
21	Dz. 900, Rozdz. 90095	
21,1	Remont budynku OSP Sielec - etap II	452 922

21,2	Budowa budynku mieszkalnego zabudowy wielorodzinnej, socjalnego wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami wewnętrznymi wod-kan, elektryczną, C.O. oraz zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, na dz. nr 3050/3, 1443/7, 3050/4 przy ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnobrzegu	810 492
21,3	Budowa placu zabaw im. Henryka Jordana	250 000
21,4	Budowa placu zabaw w osiedlu Ocice	70 000
21,5	Budowa placu zabaw w osiedlu Nagnajów	70 000
21,6	Rewitalizacja placu zabaw na oś. Sielec	50 000
21,7	Dom dla psów – modernizacja siedziby przytuliska dla zwierząt na terenie byłej Kopalni Machów	90 000
21,8	Oto wieża jest dla jerza - czyli ekologiczne odkomarzenie Tarnobrzega poprzez budowę wież lęgowych dla jerzyków	150 000
21,9	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg	70 363
21.10	Przebudowa Placu Targowego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu	241 308
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	2 255 085
22	Dz. 921, Rozdz. 92118	
22,1	Dotacja celowa na zakup gablot i systemu oświetlenia obrazów do nowo otwartych sal Zamku Dzikowskiego dla Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega	105 415
23	Dz. 921, Rozdz. 92195	
23,1	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzесьkiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny	200 000
23,2	Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego	300 000
	RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195	500 000
24	Dz. 926, Rozdz. 92601	
24,1	Realizacja I etapu budowy hali sportowej i dwóch kortów tenisowych na terenie byłego basenu odkrytego	960 000
24,2	Dostawa i montaż 2 piłkochwytywów dla boiska sportowego na osiedlu Wielowieś	20 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92601	980 000
25	Dz. 926, Rozdz. 92604	
25,1	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
25,2	Zakup kajaków	10 000
25,3	Modernizacja obiektów MOSiR (dokumentacja techniczna) - wkład własny	100 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	160 000
26	Dz. 926, Rozdz. 92695	
26,1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program Rewitalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzесьkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja techniczna - wkład własny	738 000
26,2	Remont basenu	50 000
26,3	Zakup i montaż ścianek mobilnych w budynku "Mariny" w Tarnobrzegu	20 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	808 000
	OGÓŁEM	25 808 293

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/92/2015
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie
na 2015 rok
Tabela nr 4

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

Lp.	2015 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 Tarnobrzeg (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	3 190 495		604 518	3 795 013	4 898 038
		Wydatki planowane	1 995 559	300 000	393 647	2 689 206	
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	1 500 000	0	1 500 000	
3	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60016)	Dochody planowane	4 302 487		520 223	4 822 710	7 426 676
		Wydatki planowane	2 947 926	91 371	520 223	3 559 520	
4	Budowa Tarnobrzegskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu - zakres dodatkowy (Dz. 750, Rozdz. 75095)	Dochody planowane	3 605 775			3 605 775	33 000 000
		Wydatki planowane	3 605 775	0	0	3 605 775	
5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	1 160 218		0	1 160 218	4 173 514
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
6	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	59 803			59 803	70 356
		Wydatki planowane	59 803	0	0	59 803	
7	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzegskiego Obszaru Funkcjonalnego (dokumentacja techniczna) - wkład własny (Dz. 921, Rozdz. 92195)	Dochody planowane	0		0	0	14 404 768
		Wydatki planowane	0	200 000	0	200 000	
8	Modernizacja obiektów MOSiR (dokumentacja techniczna) - wkład własny (Dz. 926 Rozdz. 92604)	Dochody planowane	0		0	0	2 000 000
		Wydatki planowane	0	100 000	0	100 000	
9	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Grębowa i Gorzyc (w tym Lokalny Program Rewitalizacji i Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzegskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020) - dokumentacja techniczna - wkład własny (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	22 250 000
		Wydatki planowane	0	738 000	0	738 000	
	RAZEM	Dochody planowane	12 318 778	0	1 124 741	13 443 519	138 223 352
		Wydatki planowane	8 609 063	2 929 371	913 870	12 452 304	