

UCHWAŁA NR XXIV/266/2020

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje:**

§ 1 .

1 . Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6257 o kwotę 2.527.359 zł
- *na zadaniu pn. "Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6299 o kwotę 419.012 zł
- *na zadaniu pn. "Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega"*

§ 2 .

1 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 265,96 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4110 o kwotę 38.600 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4120 o kwotę 4.400 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4170 o kwotę 188.000 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 33.000 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90004 § 6057 o kwotę 564.900 zł
- *na zadaniu pn. "Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6057 o kwotę 2.527.359 zł
- *na zadaniu pn. "Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820 o kwotę 6.000 zł

2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2957 o kwotę 265,96 zł

- w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 300.026 zł
- *na zadaniu pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzychów"*
- w Dz. 852 Rozdz. 85228 § 2360 o kwotę 264.000 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6059 o kwotę 145.888 zł
- *na zadaniu pn. "Tarnobrzeg bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega"*
- w Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820 o kwotę 6.000 zł

3 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 300.026 zł
- *na zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza"*

§ 3 .

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2020 Nr XXIII/259/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 3 stycznia 2020 r. (z późniejszymi zmianami) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 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
Bogusław Potkański**

UZASADNIENIE

W wyniku oszczędności poprzetargowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.026 zł w Dz. 600 Rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez rozbudowę ul. Mickiewicza"). W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.026 zł w Dz. 754 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w ramach realizacji inwestycji pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu os. Mokrzychów". Zabezpieczenie ww. kwoty w budżecie Miasta Tarnobrzega niezbędne jest do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim i uzyskania dofinansowania ze środków z UE w wysokości 249.974 zł. Koszt zakupu pojazdu to 550.000 zł. OSP będzie składać kolejne wnioski o dalsze dofinansowania do m.in. NFOŚiGW, WFOŚiGW, MSWIA, KSRG.

W związku z koniecznością właściwego rozliczenia dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tarnobrzeg" dokonuje się przeniesienia planu wydatków z Dz. 750 Rozdz. 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do Dz. 720 Rozdz. 72095 - Pozostała działalność o kwotę 265,96 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w kwocie 264.000 zł w ramach Dz. 852 Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Powyższe zmiany podyktowane są przekazaniem organizacji pozarządowej do realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej tj. specjalistycznych usług opiekuńczych. Przekazanie realizacji zadania nastąpi w ramach otwartego konkursu ofert.

W dniu 15.01.2020 r. roku Gmina Tarnobrzeg otrzymała pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zatwierdzające zmianę zakresu rzeczowego oraz terminów realizacji projektu pn.: „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega”. Przedmiotowa zmiana podyktowana była koniecznością przeprowadzenia dodatkowego naboru mieszkańców w ramach ww. projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, część z deklarujących uczestnictwo w projekcie mieszkańców nie przystąpiło do podpisania umów uczestnictwa w projekcie oraz nie dokonało wpłaty wkładu własnego w określonym terminie. Beneficjent w celu wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie ogłosił dodatkowy nabór wśród mieszkańców do przedmiotowego projektu, a następnie przeprowadził proces weryfikacji technicznej oraz przekazania środków finansowych na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego uczestników projektu. Na podstawie ostatecznej listy uczestników stworzona została dokumentacja zamówień publicznych dotycząca wykonania zakresu rzeczowego. W toku realizacji projektu zmianie uległ harmonogram realizacji i zakres prac w spółdzielniach mieszkaniowych. Pierwotnie założony czas realizacji całego zadania i termin jego zakończenia przesunięty został z lat 2018 -2021 na lata 2018 -2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania następujących zmian w budżecie:

- zmniejszenia planu dochodów w Dz. 900 Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w łącznej wysokości 2.946.371 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Dz. 900 Rozdz. 90005 w łącznej wysokości 2.946.371 zł.

W wyniku przesunięcia realizacji płatności z roku 2020 na rok 2019 za wykonane nasadzenia zieleni w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni na obszarze Miasta Tarnobrzega” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 564.900 zł w Dz. 900 Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn.: „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie miasta Tarnobrzega” w Dz. 900 Rozdz. 90005 w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji.

W Dz. 926 Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na zadaniu pn. "Dotacja celowa dla Młodzieżowego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg". W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. "Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim" o kwotę 6.000 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy projektu pn. "Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Tarnobrzeg prowadzonych przez Tarnobrzeską Szkołę Pływania "Aqua-Swim". Zwiększenie planu wydatków jako wkładu własnego umożliwi Stowarzyszeniu pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację przedmiotowego zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Tarnobrzega
Bogusław Potkański

864	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 839 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 476,00	0,00	2 839 476,00	0,00
85004	Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	185 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 479,00	0,00	185 479,00	0,00
002-003-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	185 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 479,00	0,00	185 479,00	0,00
85410	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 041 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 874,00	0,00	1 041 874,00	0,00
002-003-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 041 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 874,00	0,00	1 041 874,00	0,00
85419	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 802 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 128,00	0,00	1 802 128,00	0,00
002-003-000	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 802 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 128,00	0,00	1 802 128,00	0,00
85508	Różny zaopieku	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
003-011-000	Dotacja celowa przekazywana na podstawię porozumień z podmiotami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów bieżącej działalności jednostek oświaty	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
85510	Przebieganie placówek opiekuńczo-wychowawczych	854 880,00	254 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 880,00	0,00	600 000,00	0,00
002-011-000	Przebieganie placówek opiekuńczo-wychowawczych w terenach objętych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
003-010-000	Przebieganie placówek opiekuńczo-wychowawczych w terenach objętych	254 880,00	254 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 880,00	0,00	0,00	0,00
80095	Pozostała działalność	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
002-013-000	Rozwijanie problemów bezparcia zwierząt	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
002-017-000	Dotacja celowa na fundusz Rozwoju Rolniczych Ogrodów Warzywnych na zagospod. i modern. infrastruktury w rodzinnych gospodarstwach rolniczych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
82109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 417 515,00	8 251 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 515,00	0,00	180 000,00	0,00
003-001-000	Domy i cerkwie kultury, świetlice i kluby	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00
82116	Biblioteki	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
003-002-000	Miejsca Biblioteki Publiczne	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
82118	Muzea	1 195 515,00	1 195 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 515,00	0,00	0,00	0,00
003-003-000	Muzeum Historyczne Miasta Tembrzeża	1 195 515,00	1 195 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 515,00	0,00	0,00	0,00
82195	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
002-014-000	Kultura i fizyczne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
82605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00
002-015-000	Uprawianie kultury fizycznej i sportu	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
002-105-000	Dotacja celowa dla Stacji Tembrzeż S.A.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
002-106-000	Dotacja celowa dla Klubu Tenisa Stołowego w Tembrzeżu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
002-107-000	Dotacja celowa dla OKS Młokczyzów w Tembrzeżu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
002-108-000	Dotacja celowa dla OKS Włobów w Tembrzeżu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
002-109-000	Dotacja celowa dla OKS Iskra Sobów w Tembrzeżu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
002-110-000	Dotacja celowa dla OKS Konieczka Ocoła w Tembrzeżu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
002-111-000	Dotacja celowa dla UKOS Zakrów w Tembrzeżu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
002-112-000	Dotacja celowa dla UKS Wępiolna Serbinów w Tembrzeżu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
002-113-000	Dotacja celowa dla Inicjatywnego Klubu Sportowego Tembrzeż	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
002-114-000	Dotacja celowa dla Klubu Piki Siłkowej Siarka Tembrzeż	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
002-114-000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aqua-Swim	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
002-122-000	Dotacja celowa dla Medialnego Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Tembrzeż	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
Razem:		31 401 148,00	8 791 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 515,00	0,00	22 859 641,00	0,00
										17 844 842,00	5 874 808,00

GŁOSOWANIE

10.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

TYP GŁOSOWANIA		Jawne	DATA GŁOSOWANIA		29.01.2020 14:33
LICZBA UPRAWNIONYCH		21	GŁOSY ZA		21
LICZBA OBECNYCH		21	GŁOSY PRZECIW		0
LICZBA NIEOBECNYCH		0	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0
			GŁOSY NIEODDANE		0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE					
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA					
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Andrzej Biernat	za	12	Leszek Ogorzałek	za
2	Marian Capała	za	13	Sławomir Partyka	za
3	Teresa Gołębiowska - Piś	za	14	Anna Pekár	za
4	Kamil Kalinka	za	15	Bogusław Potański	za
5	Bożena Kapuściak	za	16	Adam Rębisz	za
6	Artur Kiper	za	17	Waldemar Stępak	za
7	Dominika Kliza	za	18	Damian Szwagierczak	za
8	Monika Łagowska - Cebula	za	19	Waldemar Szwedo	za
9	Alfred Martyniak	za	20	Włodzimierz Trybuła	za
10	Cezary Mikrut	za	21	Marian Ziolo	za
11	Łukasz Nowak	za			