

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i przy zastosowaniu art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/188/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się (per saldo) dochody budżetu miasta o kwotę 13.914 zł, w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.851 zł, w § 1 ust. 1 pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 13.914 zł, w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 15.270 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się (per saldo) o kwotę 329.578 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się (per saldo) o kwotę 142.400 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się (per saldo) o kwotę 187.178 zł, w lit. b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się (per saldo) o kwotę 411.492 zł, w lit. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 68.000 zł, w lit. d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 1.356 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.356 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1.356 zł, tym wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 1.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 6 zwiększa się (per saldo) dotacje udzielone z budżetu miasta o kwotę 411.492 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej), dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w Tabeli Nr 8 - Plan wydatków na 2020 rok z zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznika Nr 1 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2020 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

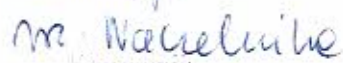
8) Załącznika Nr 2 - Środki do dyspozycji Rad Dzielnic na 2020 rok, dokonuje się zmian zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej


Gabriela Bobka


M. Wacelnik
Referat ds. Budżetowej



Uzasadnienie

I. *Dokonyje się następujących zmian w planie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok:*

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.414 zł tytułem otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.
2. W rozdziale 85504 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.500 zł tytułem otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodzin w ramach „Programu Asystent Rodzin na rok 2020”

Po stronie wydatków:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.414 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.
2. W rozdziale 85504 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.500 zł – środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz rodzin w czasie pandemii COVID-19.

II. *Dokonyje się następujących zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok:*

Po stronie dochodów

Przenosi się w ramach zadania pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (współfinansowanego ze środków europejskich) planowane dochody majątkowe w wysokości 937 zł na dochody bieżące (rozdział 70004).

Po stronie wydatków

1. Przenosi się w ramach zadania pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (współfinansowanego ze środków europejskich) planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.356 zł na wydatki bieżące (rozdział 70004) – środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż tablic informacyjnych dla realizowanego zadania.
2. Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 488.800 zł - przeznaczone na zakupy i usługi, stypendia socjalne oraz wynagrodzenia w placówkach oświatowych (rozdział 80101, 80195, 85404, 85415) na dotacje dla placówek przedszkolnych i szkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż jst (rozdział 80101, 80104, 80149, 80150).
3. Przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 20.779 zł (rozdział 63095, 75075, 75495, 92195, 92695) z Rad Dzielnic Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, Lasowice, Osada Jana, Pniowiec, Repty Śląskie, Opatowice, Strzybnica Śródmieście – Centrum na wydatki bieżące (rozdział 75075) z przeznaczeniem na wykonanie i posadowienie pojemników na nakrętki plastikowe.
4. Przenosi się planowane wydatki bieżące Rad Dzielnic pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (750, 754, 921, 926) w wysokości 21.422 zł.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriel Wojcik

M. Naczelnik

Kierownik
Referatu Księgowości i Budżetowej

Marta Kuczyńska





Plan dochodów budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział	Kosztorys	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							(516=7)	8
1	2	3	4	5	6	7		
			bieżące					
770			Gospodarstwo mieszkaniowe: w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 759 105,00	0,00	0,00	537,00	11 759 642,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	537,00	537,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 759 105,00	0,00	0,00	537,00	11 759 642,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu środków budżetu państwa, w tym: na programy w ramach wdrażania zadań budżetu państwa, w tym: na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6, na programy, umiarkowanie w ramach budżetu środków samorządu, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780			Administracja publiczna w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 363 074,00	0,00	0,00	5 474,00	1 368 548,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 551,00	0,00	0,00	0,00	109 551,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 253 523,00	0,00	0,00	5 474,00	1 258 997,00
850			Wpływy z różnych dochodów Rodzina w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów Rodzina w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów Rodzina w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	316 461 401,00	0,00	14 851,00	14 851,00	316 476 252,00
			w tym z tytułu działy 15-celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 285,00	0,00	0,00	0,00	1 642 285,00

ZESTAWIENIE
 dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2020 rok

Lp.	Wykazanie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przeznaczone	dotacje celowe
	OGÓLEM, w tym:				44 758 073,00	23 916 158,00	0,00	20 841 915,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				42 600 373,00	23 916 158,00	0,00	38 684 215,00
	<i>dotacje na inwestycje i zadania inwestycyjne</i>				2 096 200,00	0,00	0,00	2 096 200,00
1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				23 506 886,09	8 011 871,60	0,00	15 495 015,09
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				22 835 086,09	8 011 871,60	0,00	14 823 215,09
	<i>dotacje na inwestycje i zadania inwestycyjne</i>				619 406,09	0,00	0,00	619 406,09
1.	Samorządowe instytucje kultury:				8 561 912,00	7 747 313,00	0,00	814 599,00
		851	85153	2800	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Tarnobrzegskie Centrum Kultury	851	85154	2800	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92113	6200	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		921	92113	2480	3 201 000,00	3 201 000,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybniej	921	92114	2480	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
		851	85154	2900	26 599,00	0,00	0,00	26 599,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2800	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		921	92116	2480	2 807 038,00	2 807 038,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 034 275,00	1 034 275,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				264 558,00	264 558,00	0,00	0,00
		851	85153	2500	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
	Tarnobrzegi Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85154	2500	228 526,00	228 526,00	0,00	0,00
		851	85195	2500	12 736,00	12 736,00	0,00	0,00
3.	Związek metropolitalny				14 597 016,00	0,00	0,00	14 597 016,00
		750	75095	2900	1 050 470,00	0,00	0,00	1 050 470,00
	Gremijska Zagłębowska Metropolia	800	62004	2900	13 536 146,00	0,00	0,00	13 536 146,00
		800	62004	6600	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
4.	Państwowa osoba prawna				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wzrosty Połacie	900	92001	2800	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
5.	Jednostki samorządu terytorialnego				61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	Powiat Tarnobrzegski	851	85111	6300	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kodział	§	Plan na 2020 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki sprac sektora finansów publicznych, w tym:				21 251 087,00	15 904 287,00	0,00	5 346 800,00
	dotacje na cele bieżące				19 765 287,00	13 964 287,00	0,00	3 801 000,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 485 800,00	0,00	0,00	1 485 800,00
I.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż państwo				15 904 287,00	15 904 287,00	0,00	0,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salazarzku-Osiedlu Szkolno-Wychowawczym:	801	80101	2500	3 465 818,00	3 465 818,00	0,00	0,00
		801	80150	2500	656 446,00	656 446,00	0,00	0,00
		801	80153	2500	43 573,00	43 573,00	0,00	0,00
		801	80101	2540	603 342,00	603 342,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	1 304 307,00	1 304 307,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80153	2540	14 359,00	14 359,00	0,00	0,00
		801	80104	2540	2 614 125,00	2 614 125,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 052 472,00	1 052 472,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	17 542,00	17 542,00	0,00	0,00
801		80104	2590	4 350 284,00	4 350 284,00	0,00	0,00	
Publiczne przedszkola	801	80149	2590	1 425 758,00	1 425 758,00	0,00	0,00	
	854	85404	2590	179 628,00	179 628,00	0,00	0,00	
	801	80106	2540	123 172,00	123 172,00	0,00	0,00	
Punkty przedszkolne	801	80149	2540	53 461,00	53 461,00	0,00	0,00	
				3 913 000,00	0,00	0,00	3 913 000,00	
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezrealizowane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		754	75412	2830	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		754	75412	6220	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		754	75495	2820	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	2820	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		851	85154	2820	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
		851	85195	2810	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		852	85295	2820	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		900	90005	2480	30 000,00			30 000,00
		900	90013	2820	140 000,00			140 000,00
		921	92105	2820	670 000,00			670 000,00
		921	92120	2720	150 000,00			150 000,00
		926	92605	2820	2 150 000,00			2 150 000,00
					1 433 800,00	0,00	0,00	1 433 800,00
3.	Osoby fizyczne	900	90001	6230	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		900	90005	6230	1 283 800,00	0,00	0,00	1 283 800,00
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

mgr Maciej Łebka
Kierownik
Biura ds. Współpracy z Jednostkami Budżetowymi
Jednostki Budżetowej

mgr Maciej Łebka
Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczych Budżetowej
i Administracyjnej

Załącznik nr
 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
 z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW na 2020 rok
 z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 oraz
PLAN WYDATKÓW na 2020 rok

		w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2020 rok
		DOCHODY OGÓLEM	1 450 000,00
		dochody bieżące	1 450 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00
		WYDATKI OGÓLEM	1 701 263,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 701 263,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego	703 842,00
		wynagrodzenia i składki od nich należne	102 495,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 149,00
		dotacje na zadania bieżące	93 142,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 701 263,00
		wydatki bieżące, z tego:	703 842,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego	102 633,00
		wynagrodzenia i składki od nich należne	601 149,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 142,00
		dotacje na zadania bieżące	66 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 586,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	84 586,00
		wydatki bieżące, w tym:	23 300,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 296,00
		dotacje na zadania bieżące	1 616 667,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	1 616 667,00
		wydatki bieżące, z tego	680 542,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego	102 693,00
		wynagrodzenia i składki od nich należne	577 849,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 125,00
		dotacje na zadania bieżące	66 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Kierownik Referatu
 ds. Planowania, Analizy
 i Sprawozdawczości Budżetowej

Gabriel Sójka
 Kierownik

M. Nadełna
 Kierownik

J. J. J.
 Kierownik

