

Projekt

**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 2019 r., poz. 506 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 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 dochody budżetu miasta o kwotę 2.764.948 zł, w § 1 ust.1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.764.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się (per saldo) wydatki budżetu miasta o kwotę 2.764.948 zł, w § 2 ust.1 pkt 1 zmniejsza się (per saldo) wydatki bieżące o kwotę 495.000 zł z tego w lit. a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.114.582 zł w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.114.582 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 619.582 zł, w § 2 ust. 1 pkt. 2 zwiększa się (per saldo) wydatki majątkowe o kwotę 3.259.948 zł z tego w lit. a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się (per saldo) o kwotę 3.259.948 zł, w tym 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 3.474.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 17.500.000 zł;

2. Limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 403.200 zł”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 17.500.000.zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;

2) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do kwoty 403.200 zł na realizację zadania pn.: „Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry”, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco”;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych w budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.”;

5) 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.

6) 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.

§ 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 Sojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Karina Wawńska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

przewzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
20 STY. 2020
Piotr Urbanski

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2020 rok:

Po stronie dochodów:

1. W rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.764.948 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku SP 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL NA LATA 2014-2020

Po stronie wydatków:

- II. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.764.948 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku SP 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL NA LATA 2014-2020

- III. Dokonuje się zmian w budżecie podlegających na:

1. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 495.000 zł z zadania pn. „Remont budynku UM przy ul. Sienkiewicza 2 (rozdział 75023) na wydatki majątkowe – jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku SP 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach” (rozdział 80101).
2. Przeniesieniu planowanych wydatków majątkowych w wysokości 71.768 zł z zadania „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie (rozdział 90015) na wydatki majątkowe – „Termomodernizacja budynku SP 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach” (rozdział 80101).
3. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 300.000 zł z zadania pn. „Eksploatacja gminnych budynków komunalnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych” na wydatki bieżące zadanie pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” (rozdział 80101). Przeniesienie środków na to zadanie ma charakter czasowy, na jego dofinansowanie docelowo zostaną przeznaczone środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa i Unii Europejskiej.
4. Przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w wysokości 319.582 zł z zadania pn. „Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla COŚ przy ul. Wodnej ” na wydatki bieżące zadanie pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” (rozdział 80101). Przeniesienie środków na to zadanie ma charakter czasowy, na jego dofinansowanie docelowo zostaną przeznaczone środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczości Budżetowej
Gabriela Sejka

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Karina Nowińska

SKARBNIK MIASTA
Mariusz KONOPKA

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
bieżące				309 317 418,00	0,00	0,00	0,00	309 317 418,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 245 423,00	0,00	0,00	0,00	1 245 423,00	
majątkowe									
801			Oświata i wychowanie	300,00	0,00	0,00	0,00	2 764 948,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 948,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300,00	0,00	0,00	0,00	2 764 948,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 948,00	
6257			majątkowe	36 323 354,00	0,00	0,00	0,00	39 088 302,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 823 054,00	0,00	0,00	0,00	26 588 002,00	
Ogółem:				345 640 772,00	0,00	0,00	0,00	348 405 720,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				25 068 477,00	0,00	0,00	0,00	27 833 425,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kierownik Referatu
ds. Planowania, Analiz
i Sprawozdawczych i Budżetowej

Gabriela Bojka

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Karina Wójcicka

SKARBNIK MIASTA
MARIUSZ KONOPKA

Plan wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 821 191,00 -300 000,00 0,00	12 175 253,00 -300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 175 253,00 -300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 045 938,00 0,00 0,00	8 045 938,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 521 191,00 -300 000,00 0,00	11 875 253,00 -300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 875 253,00 -300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 045 938,00 0,00 0,00	8 045 938,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
750	Administracja publiczna	30 116 811,00 -495 000,00 0,00	29 956 811,00 -495 000,00 0,00	28 348 956,00 -495 000,00 0,00	21 262 248,00 -495 000,00 0,00	7 086 708,00 -495 000,00 0,00	1 050 470,00 -495 000,00 0,00	454 874,00 -495 000,00 0,00	1 050 470,00 -495 000,00 0,00	454 874,00 -495 000,00 0,00	102 511,00 -495 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 255 906,00 -495 000,00 0,00	24 650 906,00 -495 000,00 0,00	24 540 195,00 -495 000,00 0,00	19 013 887,00 -495 000,00 0,00	5 526 308,00 -495 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 200,00 0,00 0,00	102 511,00 -495 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
801	Oświata i wychowanie	94 016 355,00 -143 230,00 0,00	93 338 135,00 -143 230,00 0,00	93 957 717,00 -143 230,00 0,00	85 247 594,00 -143 230,00 0,00	14 626 536,00 -143 230,00 0,00	12 892 266,00 -143 230,00 0,00	209 889,00 -143 230,00 0,00	12 892 266,00 -143 230,00 0,00	209 889,00 -143 230,00 0,00	361 845,00 -143 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	678 230,00 -143 230,00 0,00	678 230,00 -143 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80101	Szkoły podstawowe	4 094 528,00 -143 230,00 0,00	4 538 485,00 -143 230,00 0,00	4 502 097,00 -143 230,00 0,00	3 894 010,00 -143 230,00 0,00	6 073 087,00 -143 230,00 0,00	3 422 812,00 -143 230,00 0,00	114 154,00 -143 230,00 0,00	3 422 812,00 -143 230,00 0,00	114 154,00 -143 230,00 0,00	981 422,00 -143 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 474 946,00 -143 230,00 0,00	3 474 946,00 -143 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 465 190,00 -391 350,00 0,00	48 146 840,00 -391 350,00 0,00	48 918 903,00 -391 350,00 0,00	45 020 097,00 -391 350,00 0,00	38 947 010,00 -391 350,00 0,00	3 422 812,00 -391 350,00 0,00	12 892 266,00 -391 350,00 0,00	3 422 812,00 -391 350,00 0,00	12 892 266,00 -391 350,00 0,00	981 422,00 -391 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 009 946,00 -391 350,00 0,00	4 009 946,00 -391 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	10 748 371,00 -319 582,00 0,00	10 428 789,00 -319 582,00 0,00	10 428 789,00 -319 582,00 0,00	9 857 717,00 -319 582,00 0,00	8 947 010,00 -319 582,00 0,00	3 422 812,00 -319 582,00 0,00	12 892 266,00 -319 582,00 0,00	3 422 812,00 -319 582,00 0,00	12 892 266,00 -319 582,00 0,00	981 422,00 -319 582,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 269 774,00 -319 582,00 0,00	19 269 774,00 -319 582,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
90015	Obsługa ulic, placów i dróg	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	4 064 000,00 -71 768,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 964 871,00 -71 768,00 0,00	4 964 871,00 -71 768,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
Wydatki razem:			365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	365 772 297,00 -1 329 590,00 4 094 528,00	811 256,00 0,00 619 582,00	1 023 402,00 0,00 619 582,00	51 087 498,00 -214 998,00 3 474 946,00	51 087 498,00 -214 998,00 3 474 946,00	29 517 997,00 0,00 3 474 946,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej			369 537 245,00	369 537 245,00	369 537 245,00	369 537 245,00	369 537 245,00	369 537 245,00	369 537 245,00	369 537 245,00	369 537 245,00	811 256,00	1 023 402,00	54 357 446,00	54 357 446,00	32 992 943,00	0,00	0,00			

Arkadiusz Czech
Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej

Arkadiusz Czech
Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej

Arkadiusz Czech
Kierownik Referatu ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Budżetowej