

UCHWAŁA NR IV/31/2014

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 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. 754 Rozdz. 75412 § 0970 o kwotę 12.266 zł
 - w Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 1.322 zł
- 2 . Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
 - w Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2760 o kwotę 48.689 zł

§ 2 .

- 1 . Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 249.421 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 10.000 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 70.800 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 100.000 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85220 § 3110 o kwotę 9.000 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4210 o kwotę 2.000 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4270 o kwotę 4.000 zł
 - w Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4300 o kwotę 5.000 zł
- 2 . Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta
 - w Dz. 010 Rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 1.322 zł
 - w Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 12.266 zł
 - w Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6010 o kwotę 305.421 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 66.858 zł
 - w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 1.578 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 1.348 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 39.821 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 482 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4260 o kwotę 44.519 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 38.621 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 739 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 8.405 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 266 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 5.384 zł
- w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 44.000 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 600 Rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 100.000 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 32.557 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 20.000 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85204 § 2320 o kwotę 2.030 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85204 § 3110 o kwotę 5.000 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85204 § 4110 o kwotę 2.370 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85204 § 4120 o kwotę 830 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85204 § 4170 o kwotę 13.360 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85204 § 4300 o kwotę 990 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85204 § 4410 o kwotę 1.000 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4010 o kwotę 4.540 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4110 o kwotę 52 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80111 § 4010 o kwotę 5.252 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80111 § 4110 o kwotę 21 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 3020 o kwotę 42 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 36.443 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4110 o kwotę 629 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 3020 o kwotę 810 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4010 o kwotę 47.200 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80130 § 4110 o kwotę 2.721 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4010 o kwotę 3.249 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4010 o kwotę 5.362 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80140 § 4110 o kwotę 45 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 455 zł

- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4010 o kwotę 1.289 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4010 o kwotę 9.390 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85406 § 4110 o kwotę 304 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4010 o kwotę 1.442 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4110 o kwotę 359 zł

§ 3.

W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2014 Nr LI/652/2013 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 19 grudnia 2013 r. Tabela Nr 3 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
Kamil Kalinka**



UZASADNIENIE

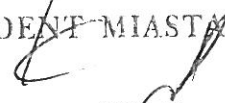
Po dokonaniu analizy budżetu w 2014 r. oszczędności w kwocie ogółem 278.937 zł powstałe:

- w Dz. 852 Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie 32.557 zł w wyniku umieszczenia w pieczy zastępczej mniejszej ilości dzieci niż planowano,
 - w Dz. 852 Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 20.000 zł z uwagi na zgony podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej,
 - w Dz. 852 Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 25.580 zł w wyniku przyznania z budżetu państwa dofinansowania w wysokości połowy kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Poza tym Wojewoda Podkarpacki zwrócił powiatowi środki finansowe na utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
 - w Dz. 852 Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 10.000 zł i w Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 100.000 zł w wyniku przyznania przez Wojewodę Podkarpackiego środków w wysokości 100 % kosztów wypłaty zasiłków stałych i składek zdrowotnych,
 - w Dz. 852 Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 70.800 zł i w Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 20.000 zł w wyniku wypłacenia świadczeń niższych niż planowano,
- przenosi się do Dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej szkół i placówek oświatowych.

Minister Finansów zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększył część subwencji ogólnej dla miasta Tarnobrzega na prawach powiatu o kwotę 48.689 zł. W związku z powyższym ulegają zwiększeniu dochody Miasta w kwocie 48.689 zł w Dz. 758 Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ślad za powyższą zmianą dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 48.689 zł w Dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej szkół i placówek oświatowych.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 12.266 zł w Dz. 754 Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne tj. wypłata przez ubezpieczyciela (GOTHAER S.A.) odszkodowania dla OSP Sobów celem zakupu zniszczonego sprzętu.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy działami klasyfikacji wydatków w kwocie 349.421 zł.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kiełb

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 600, Rozdz.60015	
1.1	Remont ulicy Sokolej oraz ulicy Wiśnej w Tarnobrzegu - Etap I Remont ulicy Sokolej.	550 000
1.2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu	7 215 289
1.3	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta Tarnobrzeg	5 566 220
1.4	Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada w os. Nagnajów	326 548
1.5	Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściem dla pieszych ul. Orląt Lwowskich	108 256
1.6	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu wraz z remontem zjazdu i remontem drogi	157 000
1.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Por. Sarny (od stacji paliw PKN ORLEN do skrzyżowania z ul. Sikorskiego)	500 000
1.8	Inwestycje na drogach	2 533 872
1.9	Remont jezdni i chodników w ulicy Bolesława Śmiałego w Tarnobrzegu	742 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015	17 699 185
2	Dz. 600, Rozdz.60016	
2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Borów	2 053 457
2.2	Zabezpieczenie skarpy ul. Wiącka	174 160
2.3	Odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej nr drogi 122104 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+060 – 0+567	252 458
2.4	Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej - Etap III ciąg chodnikowy	52 864
2.5	Remont chodnika przy ul. Piłsudskiego	35 000
2.6	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu	7 426 676
2.7	Inwestycja wspólna ze SM Siarkowice	50 000
2.8	Przebudowa ul. Granicznej i ul. Czerwonego Krzyża Os. Miechocin w Tarnobrzegu	346 948
2.9	Przebudowa chodnika przy ul. Zakładowej w Tarnobrzegu	395 011
2.10	Budowa chodnika przy ul. Jana Słomki w Tarnobrzegu	489 912
2.11	Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla w Tarnobrzegu (odwodnienie)	2 378 000
2.12	Utwardzenie terenu przy ul. Stanisława Węgla na działce nr Ew. 456/3 i 1257/10 na osiedlu Zakrzów	40 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60016	13 694 486
3	Dz. 600, Rozdz.60017	
3.1	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. B. Prusa	756 000
3.2	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Łądowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+000 – 0+600 wraz z odbudową przepustu w km 0+013	473 208
3.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1-298/13 - boczna od ul. Polnej	172 000
3.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej	494 579
3.5	Remont drogi wewnętrznej wraz z budową 10 miejsc postojowych, utwardzeniem terenu, remontem chodnika wraz z odwodnieniem na terenie MOSiR przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu	150 000
3.6	Przebudowa drogi wewnętrznej od skrzyżowania z ul. Kopernika do przejazdu kolejowego przy ul. St. Orła	322 842
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60017	2 368 629
4	Dz. 600, Rozdz.60078	
4.1	Likwidacja osuwiska przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu	6 062 120
5	Dz. 600, Rozdz.60095	
5.1	Zakup wiat przystankowych	15 252
6	Dz. 630, Rozdz.63095	
6.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	868
7	Dz.700, Rozdz. 70005	
7.1	Wykup nieruchomości	1 822 000
8	Dz.710, Rozdz. 71035	
8.1	Modernizacja cmentarza wojennego w Tarnobrzegu (dokumentacja projektowa)	25 000
9	Dz.720, Rozdz. 72095	
9.1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług	715 217
10	Dz. 750, Rozdz. 75023	
10.1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	54 635
11	Dz. 750, Rozdz. 75095	

11,1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	5 768 246
12	Dz. 754, Rozdz. 75405	
12,1	Przystosowanie pomieszczenia dla celów siłowni w KMP w Tarnobrzegu	50 000
13	Dz. 754, Rozdz. 75412	
13,1	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Nagnajów	75 000
13,2	Zakup Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Powiadamiania DSP-50 do strażnicy OSP Tarnobrzeg os. Sobów (uszkodzonego w wyniku wylądowania atmosferycznego)	6 054
	RAZEM Dz. 754, Rozdz.75412	81 054
14	Dz. 754, Rozdz. 75478	
14,1	Dostawa samochodu specjalnego operacyjnego dla KM PSP w Tarnobrzegu	120 000
15	Dz. 758, Rozdz. 75814	
15,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	1 051 421
15,2	Dokapitalizowanie Wydawnictwa Samorządowego Tygodnik Nadwiślański	50 000
15,3	Dokapitalizowanie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	192 500
	RAZEM Dz. 758, Rozdz.75814	1 293 921
16	Dz. 801, Rozdz. 80195	
16,1	Inwestycje w oświacie	177 000
16,2	Wykonanie 2 Mini Boisk przy przedszkolach w Tarnobrzegu	130 000
16,3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu	1 700 000
16,4	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Jana Tracza 2 w Tarnobrzegu, działka nr ewid. 2003/5	251 000
16,5	Zaprojektowanie i wykonanie bieżni przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu	0
16,6	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu	492
16,7	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 (segment D) dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 10 (działka nr ewid. 3050/4)	159 639
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	2 418 131
17	Dz. 803, Rozdz. 80395	
17,1	Dotacja celowa dla PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. tworzenie bazy naukowo – dydaktycznej i laboratoriów	50 000
18	Dz. 851, Rozdz. 85121	
18,1	Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	40 000
18,2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej	60 000
18,3	Dotacja celowa na zakup wózka-wanny oraz ssaku chirurgicznego dla pacjentów SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	12 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	112 000
19	Dz. 851, Rozdz. 85154	
19,1	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000
19,2	Siłownia na świeżym powietrzu (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Siarkowiec)	100 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85154	300 000
20	Dz. 851, Rozdz. 85195	
20,1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wysoko wyspecjalizowanego sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	300 000
21	Dz. 852, Rozdz. 85202	
21,1	Zakup wózka kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7	9 200
22	Dz. 900, Rozdz. 90002	
22,1	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami	40 500
23	Dz. 900, Rozdz. 90015	
23,1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	150 000
24	Dz. 900, Rozdz. 90019	
24,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	190 000
25	Dz. 900, Rozdz. 90080	
25,1	Doposażenie Regionalnego Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu	43 727
26	Dz. 900, Rozdz. 90095	
26,1	Budowa budynku garażowo-magazynowego na Osiedlu Sobów	183 004
26,2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg	4 173 514

26,3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	120 849
26,4	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	1 700 000
26,5	Remont budynku OSP Sielec - etap I	217 000
26,6	Nadzory inwestorskie	2 000
26,7	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	3 233 508
26,8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega - etap II (wkład własny)	470 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	10 099 875
27	Dz. 921, Rozdz. 92109	
27,1	Dotacja celowa na remont w Tarnobrzescim Domu Kultury	110 000
28	Dz. 921, Rozdz. 92116	
28,1	Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	55 000
29	Dz. 921, Rozdz. 92118	
29,1	Remont pomieszczeń na I piętrze Zamku Dzikowskiego	300 000
30	Dz. 921, Rozdz. 92195	
30,1	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu (wkład własny)	20 000
30,2	Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p.18 i 19	42 021
30,3	Zespół pałacowo-parkowy w Tarnobrzegu-Dzikowie roboty wykończeniowe p. 20, 21 i 22	53 420
	RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195	115 441
31	Dz. 926, Rozdz. 92601	
31,1	Aktywne dzieci - aktywni dorośli (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Serbinów)	166 641
31,2	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na terenie miasta Tarnobrzeg	291 937
31,3	Docieplenie budynku szatniowo-gospodarczego przy boisku na osiedlu Sobów	21 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92601	479 578
32	Dz. 926, Rozdz. 92604	
32,1	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
32,2	Remont basenu pływackiego zlokalizowanego na terenie MOSiR przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu	468 204
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	518 204
33	Dz. 926, Rozdz. 92695	
33,1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	2 347 110
33,2	Wyposażenie oraz zagospodarowanie uzupełniające obiektów stacji wraz z przyległym terenem	580 445
33,3	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	4 007 813
33,4	Wyposażenie pomieszczeń znajdujących się pod trybuną A na Stadionie przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z robotami towarzyszącymi	500 000
33,5	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - III etap	580 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	8 015 368
	OGÓŁEM	73 077 637