

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA TARNOBRZEGA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 1.500,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 2690 o kwotę 57.016,72 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 2701 o kwotę 83.170,03 zł

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 2701 o kwotę 20.360,67 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 2690 o kwotę 9.650,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 17.747,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 485,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 21.537,38 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 3.649,21 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4120 o kwotę 515,60 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 1.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł
- w Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 53.584,19 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4010 o kwotę 48.567,74 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4110 o kwotę 7.403,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4120 o kwotę 1.045,98 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4111 o kwotę 1.518,33 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4121 o kwotę 82,38 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4171 o kwotę 2.356,39 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4211 o kwotę 4.843,89 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4241 o kwotę 3.082,57 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4301 o kwotę 60.856,46 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4411 o kwotę 470,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4421 o kwotę 1.279,24 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4431 o kwotę 3.920,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4791 o kwotę 4.760,77 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4110 o kwotę 1.397,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4120 o kwotę 197,00 zł
- w Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4170 o kwotę 8.056,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4301 o kwotę 20.360,67 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4110 o kwotę 1.397,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4120 o kwotę 197,00 zł
- w Dz. 853 Rozdz. 85322 § 4170 o kwotę 8.056,00 zł

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Norbert Mastalerz

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 2.500,00 zł tj. w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (darowizna w kwocie 1.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 11 od Rady Rodziców z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu monitora interaktywnego) oraz w Rozdz. 80104 - Przedszkola (darowizna w kwocie 1.500,00 zł dla Przedszkola Nr 4 od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "DROKAM" z przeznaczeniem na zakup wykładziny dywanowej).

W związku z podpisaniem umowy Nr 2024-1-PL01-KA121-sch-000197133 dotyczącej projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach programu "Erasmus+ dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.360,67 zł w Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację projektu w Liceum Ogólnokształcącym. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli.

W związku z przeniesieniem części wydatków z 2024 r. na 2025 r., związanych z realizacją projektu pn. "Projekt 2023-2024 Kształcenie i szkolenie zawodowe" w Zespole Szkół Nr 1, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 59.654,89 zł w Rozdz. 80115 - Technika.

Ponadto w związku z przeniesieniem części wydatków z 2024 r. na 2025 r., związanych z realizacją projektu pn. "Praktyki zagraniczne" w Zespole Szkół Nr 3, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 23.515,14 zł w Rozdz. 80115 - Technika.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w łącznej kwocie 18.232,00 zł z Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej. Powyższe zmiany związane są z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi wypłat zasiłków i stypendiów szkolnych, które przeznacza się na pokrycie braków w pokryciu kosztów pobytu skierowanych do domów pomocy społecznej mieszkańców Tarnobrzega.

Na podstawie umowy Nr S-1.23/RPZ/2024 z dnia 7 listopada 2024 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.", Wojewoda Podkarpacki zobowiązał się przekazać Samorządowi środki Funduszu Pracy w kwocie łącznej 9.650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej. Ponieważ w budżecie powiatu w 2024 r. na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 100 % potrzeb, po otrzymaniu dofinansowania, wolne środki wnioskuje się przeznaczyć na pokrycie braków w finansowaniu kosztów pobytu skierowanych do domów pomocy społecznej, mieszkańców Tarnobrzega. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.650,00 zł w Rozdz. 85322 - Fundusz Pracy oraz przeniesienia planu wydatków w kwocie 9.650,00 zł z Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze do Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej.

Ponadto na podstawie Umowy Nr S-III.148/A/2024 z dnia 15 października 2024 roku o wsparcie wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r.", Wojewoda Podkarpacki zobowiązał się przekazać Gminie-Miastu Tarnobrzeg środki Funduszu Pracy w kwocie 28.289,63 zł za okres rozliczeniowy 01.01-30.06.2024 r. Za drugi okres rozliczeniowy tj. 01.07-31.12.2024 r. wysokość dofinansowania została wyliczona na podstawie złożonego przez Gminę Tarnobrzeg prognozowanego zapotrzebowania i wynosić będzie 28.727,09 zł. Dlatego zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie tj. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 57.016,72 zł w Rozdz. 85322 - Fundusz Pracy oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 25.702,19 zł z Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny do Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej.