

Projekt

z dnia 20 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6330 o kwotę 400.000,00 zł

- *na zadaniu pn. "Budowa stancy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 17.157,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 24.960,00 zł

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 2130 o kwotę 25.000,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 349.076,68 zł

- *na zadaniu pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego"*

- w Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4010 o kwotę 45.000,00 zł

- w Dz. 757 Rozdz. 75704 § 8030 o kwotę 270.607,00 zł

- w Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4010 o kwotę 86.000,00 zł

- w Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł

- w Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4210 o kwotę 8.000,00 zł

- w Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł

- w Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 30.952,32 zł

- *na zadaniu pn. "Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym"*

- w Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 500.000,00 zł

- *na zadaniu pn. "Budowa stancy żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu"*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta

- w Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4010 o kwotę 17.157,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 4.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 28.320,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 279.000,00 zł

- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 7.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 55.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 14.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 29.500,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 10.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 53.000,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu

- w Dz. 801 Rozdz. 80102 § 4790 o kwotę 40.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 2.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4240 o kwotę 32.980,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4790 o kwotę 98.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80117 § 4790 o kwotę 5.000,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80120 § 4790 o kwotę 264.296,00 zł
- w Dz. 801 Rozdz. 80134 § 4790 o kwotę 9.000,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85404 § 4790 o kwotę 9.500,00 zł
- w Dz. 854 Rozdz. 85410 § 4790 o kwotę 5.000,00 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

Po analizie wykonania budżetu Miasta dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 895.636,00 zł tj.

- w Rozdz. 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 349.076,68 zł ("Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 - Instalacja systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego"). Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.

- w Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.000,00 zł,

- w Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 270.607,00 zł,

- w Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o łączną kwotę 100.000,00 zł (Żłobek Miejski Nr 1 - 40.000,00 zł, Żłobek Miejski Nr 2 - 60.000,00 zł),

- w Rozdz. 92195 - Pozostała działalność o kwotę 30.952,32 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynku kuchni (oficyny) w zespole pałacowym". Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana na mniejszą kwotę w wysokości 198.030,00 zł. Całkowita wartość zaplanowana w budżecie na wykonanie dokumentacji to 354.000,00 zł,

- w Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł ("Budowa stacji żeglarskiej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu"). Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 400.000,00 zł. Termin realizacji zadania inwestycyjnego został przesunięty na lata 2025-2026. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na rok 2024,

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 895.636,00 zł w:

- w Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.360,00 zł oraz w Rozdz. 80115 - Technika o kwotę 7.980,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie Miasta Tarnobrzega w łącznej kwocie 11.340,00 zł w ramach programu "Aktywna szkoła - zakup sprzętu sportowego". Ponadto Miasto Tarnobrzeg otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 49.960,00 zł. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz w Zespole Szkół Nr 3. W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 49.960,00 zł (w Rozdz. 80101 - 24.960,00 zł, w Rozdz. 80115 - 25.000,00 zł),

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 884.296,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17.157,00 zł w Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w związku z odpisaniem umów z Urzędem Pracy na organizowanie robót publicznych.