

Projekt

**UCHWAŁA NR/2021
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2021 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, rozdziale 75802 - *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, §2750 - *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* o kwotę 5.883.041,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, §0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* o kwotę 530.000,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.353.041,00 zł; w tym w dziale:

1) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 600.000 zł, w tym:

- w §4260 *Zakup energii* o kwotę 400.000,00 zł,
- w §4270 *Zakup usług remontowych* o kwotę 50.000,00 zł,
- w §6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów;

2) w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 32.000 zł, w tym:

- a) w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w §3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* o kwotę 15.000 zł,
- b) w rozdziale 75075 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, w §4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 17.000 zł,

3) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 3.180.000 zł, w tym:

a) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* o kwotę 2.080.000 zł, w tym:

- § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 1.600.000 zł,
- § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 280.000 zł,
- § 4260 *Zakup energii* o kwotę 200.000 zł,

b) w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 800.000 zł, w tym:

- § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 580.000 zł,
- § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 100.000 zł,
- § 4260 *Zakup energii* o kwotę 120.000 zł,

c) w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne*, §4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 300.000 zł;

- 4) w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 616.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85302 *Domy pomocy społecznej*, § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*, o kwotę 289.000,00 zł,
 - b) w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe*, § 3110 *Świadczenia społeczne*, o kwotę 275.000,00 zł,
 - c) rozdziale 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej*, § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 52.000,00 zł,
- 5) w dziale 855 *Rodzina* o kwotę 285.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 6.000,00 zł,
 - b) w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze*, § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*, o kwotę 22.000,00 zł,
 - c) w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*, o kwotę 17.000,00 zł,
 - d) w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę w 240.000 zł, w tym:
 - § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 200.000 zł,
 - § 4260 *Zakup energii* o kwotę 40.000 zł,
- 6) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, w §4260 *Zakup energii* o kwotę 393.041,00 zł,
- 7) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 154.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, §2480 *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność bieżącą* o kwotę 64.000 zł, w tym dla:
 - Centrum Kultury i Promocji o kwotę 14.000 zł,
 - Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki o kwotę 50.000 zł,
 - b) w rozdziale 92116 *Biblioteki*, §2480 *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą* Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu o kwotę 90.000 zł,
- 8) w dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92604 *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 93.000 zł, w tym:
- § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 48.600 zł,
 - § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 7.300 zł,
 - § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 1.100 zł,
 - § 4260 *Zakup energii* o kwotę 36.000 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Goląb

mgr Anna Goląb
Przewodnicząca Rady Miejskiej

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusta

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dla Miasta Jarosławia została przyznana kwota 5 883 041,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Otrzymane środki proponuje się w części przeznaczyć na skutki wzrostu wynagrodzeń z uwzględnieniem 10 % podwyżki wraz z pochodnymi dla pracowników administracji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, w tym w placówkach oświatowych. Proponuje się również zwiększenie limitów planów wydatków w zakresie zakupu towarów i usług, w szczególności energii oraz kosztów zamieszkania podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Konieczne jest również zwiększenie planu na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Subwencja niniejsza przeznaczona zostanie jedynie na zadania już zaplanowane w uchwale budżetowej. Nie wprowadza się do realizacji na 2021 rok nowych zadań. Pozostałą kwotę - 530.000 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Planowany wzrost wynagrodzeń o 10 % jak również galopujący w bieżącym roku wzrost cen towarów i usług przyczynił się do podjęcia działań zaproponowanych niniejszą uchwałą.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu.

SKRZYDŁO
Miasto Jarosławia
mgr Anna Goląb