

Projekt**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 750 *Administracja publiczna* na realizację projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 o kwotę 378.251,13 zł; w tym:

- 1) w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - o kwotę 349.957,68 zł,
 - a) §2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 297.464,17 zł;
 - b) §2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 52.493,51 zł;
- 2) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - o kwotę 28.293,45 zł,
 - a) §2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 24.049,41 zł;
 - b) §2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - o kwotę 4.244,04 zł;

2. Uszczegółowienie zmian w planie dochodów Gminy określa Załącznik Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 750 *Administracja publiczna* na realizację projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 o kwotę 378.251,13 zł; w tym:

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - o kwotę 349.957,68 zł, w tym na zadanie:

- 1) FN - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 58.692,20 zł;
 - a) § 4417 Podróże służbowe krajowe - o kwotę 6.740,50 zł;
 - b) § 4116 Podróże służbowe krajowe - o kwotę 1.189,50 zł;

- c) § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 43.147,87 zł;
- d) § 4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - o kwotę 7.614,33 zł;
- 2) FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 291.265,48 zł;
- a) § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 8.951,15 zł;
- b) § 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 1.579,57 zł;
- c) § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 1.214,29 zł;
- d) § 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 214,16 zł;
- e) § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 692,71 zł;
- f) § 4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 122,23 zł;
- g) § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 3.405,69 zł;
- h) § 4176 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 601,01 zł;
- i) § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 232.495,67 zł;
- j) § 4216 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 41.028,66 zł;
- k) § 4417 Podróże służbowe krajowe - o kwotę 483,09 zł;
- l) § 4416 Podróże służbowe krajowe - o kwotę 85,25 zł;
- m) § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - o kwotę 333,20 zł;
- n) § 4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - o kwotę 58,80 zł;

2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność - o kwotę 28.293,45 zł, w tym na zadanie:

- 1) FN - Wykonanie dokumentacji projektowej dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 20.000,00 zł;
- a) § 4307 Zakup usług pozostałych - o kwotę 17.000,00 zł;
- b) § 4306 Zakup usług pozostałych - o kwotę 3.000,00 zł;
- 2) FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 8.293,45 zł;
- a) § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 5.761,72 zł;
- b) § 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 1.016,78 zł;
- c) § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 990,43 zł;
- d) § 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 174,79 zł;
- e) § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 141,15 zł;
- f) § 4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 24,91 zł;
- g) § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - o kwotę 156,11 zł;
- h) § 4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - o kwotę 27,56 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Mariusz Polchocin
Redakcja Prawny
522-155

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Golęb

SEKRETARZ MIASTA
M. Kapusta
mgr Magdalena Kapusta

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

Uszczegółowienie zwiększeń w planie dochodów na 2022 rok, w związku z przesunięciem realizacji zadań z projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Paragraf	Treść	Kwota zwiększenia planu dochodów
1	2	3	4	5	6
750				Administracja publiczna	378.251,13
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349.957,68
		200-750-004		FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników administracji publicznej i mieszkańców - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok	58 692,20
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 803,83
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 888,37
		200-750-007		FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 r	291 265,48
			2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 689,68
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	247 575,80

75095			Pozostała działalność		28 293,45
	200-750-010		FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok		8 293,45
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 244,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		7 049,41
	200-750-012		FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Wykonanie dokumentacji projekt. Dla gminnych budynków użyteczności publicznej pod względem dostępności – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok		20 000,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		17 000,00

SKARBY
Miasta Jarosławia
mgr Anna Goląb

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Jarosław 15 grudnia 2021 roku podpisała umowę w sprawie Projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Część zaplanowanych na 2021 rok zadań będzie kontynuowana w roku 2022 i na ten okres przesuną się płatności w ramach projektu. Na wymienione w treści uchwały zadania Gmina Miejska Jarosław w 2022 roku będzie mogła wydać kwotę do wysokości 378.251,13 zł.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Goląb