

6

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 3 listopada 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. 2022.559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1634 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 r. poprzez zwiększenie dochodów budżetu w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdziale 75621 - *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, §0010 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę 4 363 911,44 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 r. poprzez zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 4 363 911,44 zł; w tym:

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 *Transport i łączność* o kwotę 922 000,00 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o kwotę 882 000,00 zł, w tym:
 - a) § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych,
 - b) § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 822 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w tym na realizację zadania pn.
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław o kwotę 822 000,00 zł.
 - 2) w rozdziale 60017 *Drogi wewnętrzne*, § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych,
2. Zwiększa się wydatki w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
 - a) §4260 *Zakup energii* o kwotę 20 000,00 zł,
 - b) §6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntów.
3. Zwiększa się wydatki w dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 735 000,00 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 153 000,00 zł, w tym:
 - a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 131 000,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 22 000,00 zł,
 - 2) w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w §3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* o kwotę 70 000,00 zł,
 - 3) w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 470 000,00 zł, w tym:
 - a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 360 000,00 zł,

b) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 65 000,00 zł,

c) § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 45 000,00 zł,

4) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 42 000,00 zł, w tym:

a) § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 35 000,00 zł,

b) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 200 000,00 zł, w tym:

a) § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 170.000 zł,

b) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26 000,00 zł,

c) § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4 000,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 1 400 000,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w §4260 Zakup energii o kwotę 30 211,44 zł.

7. Zwiększa się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 368 000,00 zł, w tym:

1) 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 119 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Kultury i Promocji o kwotę 9 000,00 zł,

- Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki o kwotę 110 000,00 zł,

2) 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 211 000,00 zł,

3) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem zagospodarowanie terenu przy zabytkowym murze oporowym przy ul. Podgórze, o kwotę 38 000,00 zł.

8. Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 658 700,00 zł, w tym:

a) § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 380 000,00 zł,

b) § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 65 300,00 zł,

c) § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10 400,00 zł,

d) § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł,

e) § 4260 Zakup energii o kwotę 200 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.












UZASADNIENIE

Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta Jarosławia została przyznana kwota 4 363 911,44 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Otrzymane środki proponuje się w części przeznaczyć na skutki wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, w tym w dziale *administracja publiczna*. Proponuje się również zwiększenie limitów planów wydatków w zakresie zakupu towarów i usług, w szczególności inwestycyjnych; w tym dotyczących:

- przebudowy ulicy Czesławy Puzon ps. „Baśka”,
- utwardzenia pobocza na ul. Głębokiej,
- przebudowy drogi dojazdowej oraz parkingu obok Lear Corporation.

Konieczne jest również zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego 2022 zmianami organizacyjnymi w szkołach i przedszkolach; w tym wynikającymi ze zmiany struktury zatrudnienia i sposobu wynagradzania.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną jedynie na zadania już zaplanowane w uchwale budżetowej. Nie wprowadza się do realizacji na 2022 rok nowych zadań. Skutki wzrostu wynagrodzeń, 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.

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Golań

