

4

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JAROSŁAWIA

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 r. poprzez zwiększenie dochodów budżetu w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 555 000,00 zł; w tym:

- 1) w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
 - a) § 0830 *Wpływy z usług* o kwotę 20 000,00 zł,
 - b) § 2310 *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 5 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 530 000,00 zł, w tym:
 - a) § 0830 *Wpływy z usług* o kwotę 200 000,00 zł,
 - b) § 2310 *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* o kwotę 330 000,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 r. poprzez zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 555 000,00 zł; w tym:

1. Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 3 400 423,00 zł w tym:
 - 1) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* o kwotę 2 410 423,00 zł, w tym:
 - a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 280 423,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 160 000,00 zł,
 - c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 25 000,00 zł,
 - d) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 40 000,00 zł,
 - e) § 4710 *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* o kwotę 5 000,00 zł,
 - f) § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 1 900 000,00 zł,
 - 2) w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 80 000,00 zł, w tym:
 - a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 10 000,00 zł,
 - b) § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 70 000,00 zł,
 - 3) w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 475 000,00 zł, w tym:
 - a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 145 000,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 130 000,00 zł,
 - c) § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 200 000,00 zł,
 - 4) w rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* o kwotę 103 000,00 zł, w tym:

- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 3 000,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 10 000,00 zł,
 - c) § 4790 *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* o kwotę 90 000,00 zł,
- 5) w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 332 000,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 270 000,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 62 000,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków dziale 750 *Administracja publiczna* o kwotę 1 484 000,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 292 000,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 249 000,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 35 000,00 zł,
 - c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 8 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 176 000,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 751 000,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 10 000,00 zł,
 - c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 50 000,00 zł,
 - d) § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 10 000,00 zł,
 - e) § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 10 000,00 zł,
 - f) § 4530 *Podatek od towarów i usług (VAT)* o kwotę 345 000,00 zł,
- 3) w rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 16 000,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 10 000,00 zł,
 - b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 5 000,00 zł,
 - c) § 4120 *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* o kwotę 1 000,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale 75416 - *Straż gminna (miejska)* o kwotę 10 000,00 zł, w tym:
- a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 4 000,00 zł,
 - b) § 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 6 000,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 *Pomoc społeczna* o kwotę 490 000,00 z w tym:
- 1) w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* w § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 170 000,00 zł,
- 2) w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* w § 3110 *Świadczenia społeczne* o kwotę 20 000,00 zł,
- 3) w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* w § 2360 *Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* o kwotę 300 000,00 zł,
5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 118 423,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* w § 2540 *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Przedszkola 'SMYK' (zadanie - 005-002-004)* o kwotę 33 423,00 zł;

2) w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę 85 000,00 zł; w tym:

a) w § 3240 *Stypendia dla uczniów* o kwotę 80 000,00 zł,

b) w § 3260 *Inne formy pomocy dla uczniów* o kwotę 5 000,00 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 *Rodzina* o kwotę 20 000,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* w § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 10 000,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 30 000,00 zł; w tym:

a) § 4010 *Wynagrodzenie osobowe pracowników* o kwotę 15 000,00 zł,

b) § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 10 000,00 zł.

c) § 4260 *Zakup energii* o kwotę 5 000,00 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w §4260 *Zakup energii* o kwotę 600 000,00 zł.

8. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92604 *Instytucje kultury fizycznej* w §4260 *Zakup energii* o kwotę 163 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Gołąb

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusia

Radca Prawny
mgr Mariusz Pyszczocin
Rz-P-155

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w budżecie miasta jest konsekwencją analizy wykonania budżetu miasta za III kwartał 2023 r. Wprowadzone zmiany umożliwią realizację zobowiązań za miesiąc grudzień 2023 r. Brak środków na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi oraz zobowiązań od wynagrodzeń są konsekwencją wzrostu wynagrodzeń administracji i obsługi wynikających ze zmiany rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023, zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz awansu zawodowego nauczycieli w roku 2023.

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

SKARBNIK
miasta Jarosławia
Anna Gotłb
Anna Gotłb