



Projekt

**UCHWAŁA NR/2024
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia 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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na 2024 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, rozdziale 75801 - *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, w § 2920 - *Subwencje ogólne z budżetu państwa* o kwotę 6 644 388,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o kwotę 6 644 388,00 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* - o kwotę 4 984 627,00 zł;
 - a) w § 4790 - *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* - o kwotę 3 961 111,00 zł;
 - b) w § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* - o kwotę 388 911,00 zł;
 - c) w § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* - o kwotę 41 159,00 zł;
 - d) w § 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - o kwotę 249 058,00 zł;
 - e) w § 2540 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* - o kwotę 344 388,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej;
- 2) w rozdziale 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - o kwotę 198 427,00 zł;
 - a) w § 4790 - *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* - o kwotę 163 818,00 zł;
 - b) w § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* - o kwotę 18 765,00 zł;
 - c) w § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* - o kwotę 2 217,00 zł;
 - d) w § 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - o kwotę 13 627,00 zł;
- 3) w rozdziale 80105 - *Przedszkola specjalne* w § 2540 - *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* - o kwotę 280 000,00 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Profilowanego Przedszkola Dla Dzieci z Autyzmem "Dobry Początek";
- 4) w rozdziale 80107 - *Świetlice szkolne* - o kwotę 337 590,00 zł;
 - a) w § 4790 - *Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* - o kwotę 289 571,00 zł;
 - b) w § 4110 - *Składki na ubezpieczenia społeczne* - o kwotę 24 661,00 zł;
 - c) w § 4120 - *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* - o kwotę 3 000,00 zł;
 - d) w § 4440 - *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - o kwotę 20 358,00 zł;
- 5) w rozdziale 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* - o kwotę 23 973,00 zł;

- a) w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - o kwotę 20 556,00 zł;
 - b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 1 878,00 zł;
 - c) w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 182,00 zł;
 - d) w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 1 357,00 zł;
- 6) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - o kwotę 819 771,00 zł;
- a) w § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - o kwotę 609 151,00 zł;
 - b) w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 57 792,00 zł;
 - c) w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - o kwotę 7 197,00 zł;
 - d) w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 45 631,00 zł;
 - e) w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej;

3. Szczegółowy podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch

mgr Mariusz Przybocan
Rada Prezydent
Rz.P.-155

SEKRETARZ
Miasta Jarosławia
mgr Anna Golz

SEKRETARZ MIASTA
mgr Magdalena Kapusta

Załącznik do uchwały Nr/2024

Rady Miasta Jarosławia

z dnia 2024 r.

Szczegółowy podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych

Jednostka budżetowa	Paragraf	80101	80103	80105	80107	80149	80150	Suma końcowa
SP 1	§ 4110	39 420,00	1 506,00		2 759,00	49,00	5 009,00	48 743,00
	§ 4120	4 229,00	219,00		394,00	7,00	714,00	5 563,00
	§ 4440	26 548,00	705,00		1 167,00	0,00	2 597,00	31 017,00
	§ 4790	434 386,00	18 273,00		32 475,00	0,00	62 106,00	547 240,00
SP 1 Suma		504 583,00	20 703,00		36 795,00	56,00	70 426,00	632 563,00
SP 11	§ 4110	62 858,00	1 946,00		2 927,00	1 041,00	20 254,00	89 026,00
	§ 4120	5 192,00	158,00		107,00	49,00	2 355,00	7 861,00
	§ 4440	38 600,00	1 330,00		2 415,00	816,00	16 242,00	59 403,00
	§ 4790	613 962,00	16 439,00		34 920,00	8 722,00	210 127,00	884 170,00
SP 11 Suma		720 612,00	19 873,00		40 369,00	10 628,00	248 978,00	1 040 460,00
SP 2	§ 4110	52 040,00	3 540,00		4 510,00	0,00	9 060,00	69 150,00
	§ 4120	6 180,00	390,00		570,00	0,00	1 300,00	8 440,00
	§ 4440	42 714,00	3 356,00		4 886,00	0,00	8 508,00	59 464,00
	§ 4790	532 497,00	26 985,00		47 166,00	0,00	103 803,00	710 451,00
SP 2 Suma		633 431,00	34 271,00		57 132,00	0,00	122 671,00	847 505,00
SP 4	§ 4110	67 000,00	1 500,00		3 600,00	0,00	0,00	72 100,00
	§ 4120	8 400,00	240,00		500,00	0,00	0,00	9 140,00
	§ 4440	34 000,00	1 300,00		3 000,00	0,00	0,00	38 300,00
	§ 4790	651 000,00	17 430,00		42 840,00	0,00	0,00	711 270,00
SP 4 Suma		760 400,00	20 470,00		49 940,00	0,00	0,00	830 810,00
SP 5	§ 4110	47 908,00	2 000,00		2 061,00	0,00	4 086,00	56 055,00
	§ 4120	5 010,00	385,00		447,00	0,00	588,00	6 430,00

	\$ 4440	30 800,00	1 239,00		2 044,00	0,00	2 679,00	36 762,00
	\$ 4790	471 831,00	18 444,00		22 359,00	0,00	46 907,00	559 541,00
SP 5 Suma		555 549,00	22 068,00		26 911,00	0,00	54 260,00	658 788,00
SP 6	\$ 4110	28 700,00	1 540,00		2 340,00	272,00	9 000,00	41 852,00
	\$ 4120	2 600,00	210,00		90,00	35,00	900,00	3 835,00
	\$ 4440	22 559,00	1 246,00		2 143,00	0,00	7 738,00	33 686,00
	\$ 4790	287 285,00	11 487,00		29 190,00	736,00	92 098,00	420 796,00
SP 6 Suma		341 144,00	14 483,00		33 763,00	1 043,00	109 736,00	500 169,00
SP 7	\$ 4110	19 496,00	3 093,00		2 318,00	0,00	1 697,00	26 604,00
	\$ 4120	2 200,00	201,00		271,00	0,00	177,00	2 849,00
	\$ 4440	11 607,00	2 359,00		1 538,00	0,00	1 290,00	16 794,00
	\$ 4790	195 998,00	17 614,00		21 550,00	0,00	13 237,00	248 399,00
SP 7 Suma		229 301,00	23 267,00		25 677,00	0,00	16 401,00	294 646,00
SP 9	\$ 4110	16 068,00	2 037,00		845,00	0,00	0,00	18 950,00
	\$ 4120	1 916,00	134,00		109,00	0,00	0,00	2 159,00
	\$ 4440	11 150,00	1 153,00		794,00	0,00	0,00	13 097,00
	\$ 4790	171 176,00	12 547,00		9 100,00	0,00	0,00	192 823,00
SP 9 Suma		200 310,00	15 871,00		10 848,00	0,00	0,00	227 029,00
SP10	\$ 4110	55 421,00	1 603,00		3 301,00	516,00	8 686,00	69 527,00
	\$ 4120	5 432,00	280,00		512,00	91,00	1 163,00	7 478,00
	\$ 4440	31 080,00	939,00		2 371,00	541,00	6 577,00	41 508,00
	\$ 4790	602 976,00	24 599,00		49 971,00	11 098,00	80 873,00	769 517,00
SP10 Suma		694 909,00	27 421,00		56 155,00	12 246,00	97 299,00	888 030,00
UMJ	\$ 2540	344 388,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	724 388,00
UMJ Suma		344 388,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	100 000,00	724 388,00
Suma końcowa		4 984 627,00	198 427,00	280 000,00	337 590,00	23 973,00	819 771,00	6 644 388,00

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. rocznych kwotach subwencji ogólnej, zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej Jarosław na rok budżetowy 2024 jak przedstawiono w treści niniejszego projektu.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- ujednoczenie od 1 września 2024 r. wymiaru godzin nauczania języka mniejszości.

Środki na realizację w/w zadań przez placówki przedszkolne uwzględnione zostały w dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

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


SKARBNIK
Miasta Jarosławia
mgr Anna Goląb