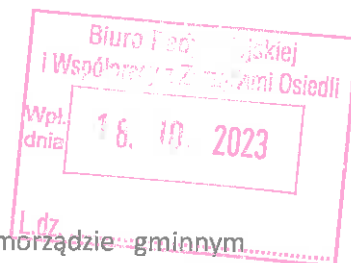


KBF+KE
16.10.2023
PROJEKT NR 174/2023
Uchwała Nr/2023

Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 2023r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

Dział	Rozdział	§	dochody	wydatki
			2 869 104,00 zł	2 869 104,00 zł
758		Różne rozliczenia	2 869 104,00 zł	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	558 265,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	558 265,00 zł	
		gmina	8 753,00 zł	
		powiat	549 512,00 zł	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 050 000,00 zł	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 050 000,00 zł	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-739 161,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-739 161,00 zł	
		powiat	-739 161,00 zł	
801		Oświata i wychowanie		2 011 778,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe		807 588,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		900 000,00 zł
		niepubliczne jednostki systemu oświaty		900 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		-92 412,00 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		103 100,00 zł
	4260	Zakup energii		99 700,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		3 400,00 zł

80104	Przedszkola	119 695,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
2590	publiczne jednostki systemu oświaty	89 695,00 zł
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
4330		89 695,00 zł
		30 000,00 zł
80105	Przedszkola specjalne	100 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	100 000,00 zł
		100 000,00 zł
80115	Technika	-121 920,00 zł
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4140		16 021,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych książek	24 854,00 zł
4260	Zakup energii	-213 496,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	33 300,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4520		2 824,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 259,00 zł
4260	Zakup energii	11 673,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	171 840,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
2590	publiczne jednostki systemu oświaty	150 000,00 zł
		150 000,00 zł
4260	Zakup energii	21 840,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	235 782,00 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	120 000,00 zł
		120 000,00 zł
4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00 zł

	4260	Zakup energii	102 564,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00 zł
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 434,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00 zł
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	300 000,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00 zł
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	300 000,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00 zł
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 000,00 zł
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00 zł
		publiczne jednostki systemu oświaty	20 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	682 497,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 241,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł
	4260	Zakup energii	137 443,00 zł

	4300	Zakup usług pozostałych	11 587,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2 603,00 zł
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	
	4520	samorządu terytorialnego	12 108,00 zł
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	
	2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00 zł
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	80 000,00 zł
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 256,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	
	2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 256,00 zł
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	7 256,00 zł
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	200 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	
	2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00 zł
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	200 000,00 zł
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	220 000,00 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	
	2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00 zł
		niepubliczne jednostki systemu oświaty	220 000,00 zł
926		Kultura fizyczna	174 829,00 zł
92601		Obiekty sportowe	174 829,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
	4260	Zakup energii	89 003,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00 zł
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	
	4520	samorządu terytorialnego	5 226,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemysłu.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

SKARBNIK MIASTA
17 PAŹ. 2023
mgr Monika Czuryk

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Wojda
18.10.2023

Inspektor
w Wydziale Finansowym
mgr Joanna Czarnicka-Włoch
19.10.2023

Artur Bieliec
Rz-P-162
18.10.2023
RADA PRZEMYSŁA

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemysła przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2023 rok polegającą na zmianie dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.869.104 zł.

Powyższe spowodowane jest koniecznością:

- 1) zwiększenia wydatków o kwotę 3.353.042 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych (2.436.951 zł), pokrycie wydatków ponoszonych przez gminy z tytułu zapewnienia dzieciom z terenu miasta Przemysła miejsca w przedszkolach publicznych (30.000 zł) oraz bieżące funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Przemysł (886.091 zł),
- 2) dostosowania kwot ujętych w uchwale budżetowej na rok 2023 z tytułu części oświatowej oraz równoważącej subwencji ogólnej do ostatecznych decyzji Ministra Finansów wynikających z ustawy budżetowej.

Ad.1).

Uzyskane dochody w kwocie 3.353.042 zł pochodzą z następujących źródeł:

- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 303.042 zł (pisma Ministra Finansów: ST3.4751.2.8.2023.4gm – 124.640 zł oraz ST3.4751.2.8.2023.5pm – 178.402 zł),
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 3.050.000 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023).

Podział środków prezentuje poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
E				
	801	80101	2540	900 000
	801	80104	2590	89 695
	801	80104	4330	30 000
	801	80105	2540	100 000
	801	80120	2590	150 000
	801	80134	2540	120 000
	801	80149	2540	300 000
	801	80150	2540	250 000
	801	80152	2590	20 000
	801			1 959 695
	854	85404	2540	80 000
	854	85417	2540	7 256
	854	85419	2540	200 000
	854	85421	2540	220 000
	854			507 256
			razem	2 466 951
SP 14				
	926	92601	4210	8 000
	926	92601	4260	50 000
	926	92601	4300	9 100
	926			67 100
I LO				
	926	92601	4010	7 500
	926	92601	4260	38 500

	926	92601	4520	2 226
	926			48 226
ZSEiO				
	801	80115	4240	19 354
	801	80115	4260	108 070
	801	80120	4260	21 840
	801			149 264
ZSUHiG				
	801	80115	4260	15 800
	801	80115	4280	3 386
	801	80115	4300	8 000
	801	80117	4260	11 673
	801	80117	4300	12 586
	801			51 445
CKZiU Nr 1				
	801	80140	4300	1 434
	801			1 434
	926	92601	4210	1 000
	926	92601	4260	503
	926	92601	4300	55 000
	926	92601	4520	3 000
	926			59 503
			razem	60 937
CKUiZ Nr 2				
	801	80115	4140	16 021
	801	80115	4210	3 191
	801	80115	4240	5 500
	801	80115	4260	54 160
	801	80115	4270	33 300
	801	80115	4520	2 824
	801			114 996
SOSW Nr 1				
	801	80102	4260	52 700
	801	80102	4300	3 400
	801			56 100
	854	85403	4210	3 800
	854	85403	4260	61 574
	854	85403	4300	7 587
	854	85403	4430	2 603
	854	85403	4520	12 108
	854			87 672
			razem	143 772
SOSW Nr 2				
	801	80102	4260	47 000
	801	80134	4210	6 000
	801	80134	4260	22 564
	801			75 564
	854	85403	4210	7 700
	854	85403	4260	33 118
	854	85403	4300	4 000

	854			44 818
			razem	120 382
SOSW Nr 3				
	801	80134	4260	80 000
	801	80134	4300	7 218
	801			87 218
	854	85403	4260	42 751
	854			42 751
			razem	129 969
	dział 801			2 495 716
	dział 854			682 497
	dział 926			174 829
			ogółem	3 353 042

Ad.2).

W części powiatowej otrzymano subwencję niższą od planowanej o 739.191 zł (część równoważąca) oraz wyższą o 377.110 zł (część oświatowa); w części gminnej niższą o 115.887 zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2023 oraz ST3.4750.3.2023). Łącznie otrzymano subwencję niższą o 483.938 zł od planowanej.

W konsekwencji dokonano zmniejszenia wydatków statutowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 483.938 zł z powodu sfinansowania wydatków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejszenia wydatków z tytułu różnicy pomiędzy wysokością subwencji planowanej a otrzymanej prezentuje poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
FK				
	801	80101	4300	-92 412
	801	80115	4260	-391 526
	801			-483 938
			razem	-483 938

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

PREZYDENT MIASTA
17 PAŹ. 2023
Monika Czuryk

Inspektor
w Wydziale Finansowym
mgr Joanna Jędruska-Włoch
18.10.2023

18 10 2023

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy przekazać do:

1) E

Główny Specjalista
w Wydziale Finansowym


mgr Anna Bobko-Wajda