

ZARZĄDZENIE NR 483/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 3 października 2024 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, z 2024 poz. 1089, poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. wynoszą 1.012.007.002,00zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą 889.232.834,63zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 463.977.303,22zł, zastępuje się kwotą 465.602.265,22zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 238.534.445,58zł zastępuje się kwotą 236.909.483,58zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 122.774.167,37zł.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę 6.432.241,00zł, zastępuje się kwotą 4.807.279,00zł,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę 4.382.777,00zł, zastępuje się kwotą 2.757.815,00zł.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Miśsa

Załącznik do
Zarządzenia Nr 483/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2.10.2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 460 891,00	-1 624 962,00	0,00	4 835 929,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 432 241,00	-1 624 962,00	0,00	4 807 279,00
		4810	REZERWY	6 432 241,00	-1 624 962,00	0,00	4 807 279,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 245 704,93	0,00	1 365 477,00	383 611 181,93
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	101 492 910,00	0,00	486 607,00	101 979 517,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 430 911,00	0,00	66 960,00	10 497 871,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	55 948 114,00	0,00	419 647,00	56 367 761,00
	80104		PRZEDSZKOLA	69 412 811,74	0,00	113 405,00	69 526 216,74
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 451 658,38	0,00	113 405,00	22 565 063,38
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 848 236,00	0,00	156 936,00	11 005 172,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 768 342,00	0,00	156 936,00	7 925 278,00
	80115		TECHNIKA	42 600 321,00	0,00	234 026,00	42 834 347,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 315 945,00	0,00	96 830,00	4 412 775,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 349 109,00	0,00	137 196,00	25 486 305,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 075 035,00	0,00	237 819,00	29 312 854,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 619 388,00	0,00	33 400,00	2 652 788,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 306 180,00	0,00	204 419,00	16 510 599,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 284 580,00	0,00	34 384,00	8 318 964,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 598 677,00	0,00	34 384,00	3 633 061,00
	80148		STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 129 792,00	0,00	102 300,00	24 232 092,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 119 339,00	0,00	102 300,00	10 221 639,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			POMOC SPOLECZNA	77 683 197,46	0,00	69 408,00	77 752 605,46
	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	24 086 621,52	0,00	69 408,00	24 156 029,52
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 725 777,00	0,00	69 408,00	7 795 185,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 120 419,00	0,00	115 197,00	33 235 616,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 646 934,00	0,00	26 721,00	5 673 655,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 744 287,00	0,00	26 721,00	1 771 008,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 099 615,00	0,00	21 714,00	6 121 329,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 137 109,00	0,00	21 714,00	4 158 823,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 053 481,00	0,00	30 960,00	6 084 441,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 081 561,00	0,00	30 960,00	1 112 521,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 147 049,00	0,00	35 802,00	11 182 851,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 401 215,00	0,00	11 088,00	3 412 303,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 526 340,00	0,00	24 714,00	2 551 054,00
855			RODZINA	84 486 126,00	0,00	74 880,00	84 561 006,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 879 301,00	0,00	74 880,00	12 954 181,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 056 785,00	0,00	74 880,00	9 131 665,00
			OGÓLEM	1 012 007 002,00	-1 624 962,00	1 624 962,00	1 012 007 002,00

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA
Mirostawa Talkowska

PREZYDENT MIASTA
Michał Miśka

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2024 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 4.382.777zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez przesunięcie kwoty 1.624.962zł (rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe) do:

- Przedszkola nr 10 w kwocie 52.121zł,
- Przedszkola nr 18 w kwocie 23.156zł,
- Przedszkola nr 24 w kwocie 46.038zł,
- Przedszkola nr 26 w kwocie 23.650zł,
- Szkoły Podstawowej nr 1 w kwocie 73.588zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 57.474zł,
- Szkoły Podstawowej nr 6 w kwocie 31.859zł,
- Szkoły Podstawowej nr 9 w kwocie 52.097zł,
- Szkoły Podstawowej nr 11 w kwocie 33.840zł,
- Szkoły Podstawowej nr 12 w kwocie 133.308zł,
- Szkoły Podstawowej nr 14 w kwocie 19.828zł,
- Szkoły Podstawowej nr 15 w kwocie 85.329zł,
- Szkoły Podstawowej nr 16 w kwocie 50.631zł,
- Szkoły Podstawowej nr 18 w kwocie 49.112zł,
- Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 24.954zł,
- Szkoły Podstawowej nr 21 w kwocie 22.071zł,
- Szkoły Podstawowej nr 23 w kwocie 55.683zł,
- Szkoły Podstawowej nr 25 w kwocie 24.509zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 52.122zł,
- II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwocie 78.297zł,
- III Liceum Ogólnokształcące w kwocie 107.400zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 21.294zł,
- Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w kwocie 124.582zł,
- Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 24.714zł,
- Zespołu Szkół Mechanicznych w kwocie 88.150zł,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w kwocie 21.714zł,
- Bursy Szkolnej nr 2 w kwocie 11.088zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 34.384zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w kwocie 26.721zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie 30.960zł,
- Żłobka Miejskiego nr 2 w kwocie 37.440zł,

- Żłobka Miejskiego nr 4 w kwocie 37.440zł,
- Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 69.408zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

