

ZARZĄDZENIE NR 560/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 3 grudnia 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 2024 poz. 1530, 1572, 1717) 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 1.022.206.756,69zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą 897.440.308,32zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 461.850.987,95zł, zastępuje się kwotą 464.411.424,95zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotą 240.000.890,49zł zastępuje się kwotą 237.440.453,49zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 124.766.448,37zł.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotą 4.609.901,00zł, zastępuje się kwotą 2.049.464,00zł,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotą 2.560.437,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł.

§ 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 Missan

Załącznik do
Zarządzenia nr 560/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 391 892,00	0,00	88 178,00	5 480 070,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 442 183,00	0,00	88 178,00	3 530 361,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	74 833,00	74 833,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	161 958,00	0,00	12 669,00	174 627,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	15 150,00	0,00	676,00	15 826,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 675 223,88	0,00	175 799,00	28 851 022,88
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 909 863,00	0,00	175 799,00	3 085 662,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	156 928,00	156 928,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	355 636,00	0,00	15 116,00	370 752,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 111,00	0,00	2 527,00	51 638,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 675,00	0,00	1 228,00	9 903,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 638 551,00	-2 560 437,00	0,00	2 078 114,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 609 901,00	-2 560 437,00	0,00	2 049 464,00
		4810	REZERWY	4 609 901,00	-2 560 437,00	0,00	2 049 464,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 156 896,16	0,00	970 953,00	382 127 849,16
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 520 790,00	0,00	107 598,00	98 628 388,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	94 512,00	94 512,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 648 144,00	0,00	12 936,00	10 661 080,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 048 962,00	0,00	150,00	1 049 112,00
	80104		PRZEDSZKOLA	68 391 050,74	0,00	349 291,00	68 740 341,74
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 018,00	0,00	294 268,00	295 286,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 218 054,00	0,00	50 623,00	5 268 677,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	490 451,00	0,00	4 294,00	494 745,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	70 261,00	0,00	106,00	70 367,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 999 746,00	0,00	57 347,00	30 057 093,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	48 508,00	48 508,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 293 756,00	0,00	8 339,00	3 302 095,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	337 901,00	0,00	500,00	338 401,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 468 714,00	0,00	161 733,00	8 630 447,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	135 823,00	135 823,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	960 585,00	0,00	23 226,00	983 811,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	106 251,00	0,00	2 684,00	108 935,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 816 919,00	0,00	294 984,00	24 111 903,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	568,00	0,00	247 459,00	248 027,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 684 878,00	0,00	43 368,00	1 728 246,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	173 095,00	0,00	3 744,00	176 839,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 743,00	0,00	413,00	24 156,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 080 380,00	0,00	433 249,00	8 513 629,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 811 043,00	0,00	433 249,00	6 244 292,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	364 461,00	364 461,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	684 870,00	0,00	61 703,00	746 573,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	70 958,00	0,00	6 320,00	77 278,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 080,00	0,00	765,00	7 845,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 241 605,00	0,00	397 793,00	33 639 398,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 164 307,00	0,00	14 081,00	6 178 388,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	11 795,00	11 795,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	782 966,00	0,00	2 061,00	785 027,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	71 565,00	0,00	225,00	71 790,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 121 559,00	0,00	97 682,00	6 219 241,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	84 047,00	84 047,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	643 754,00	0,00	12 947,00	656 701,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	65 617,00	0,00	688,00	66 305,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	11 192 040,00	0,00	286 030,00	11 478 070,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	241 732,00	241 732,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 002 384,00	0,00	40 511,00	1 042 895,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	100 369,00	0,00	3 787,00	104 156,00
855			RODZINA	90 861 141,00	0,00	494 465,00	91 355 606,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 250 370,00	0,00	92 554,00	10 342 924,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 204,00	0,00	82 976,00	177 180,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 090 268,00	0,00	8 427,00	1 098 695,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 825,00	0,00	1 151,00	124 976,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 975 946,00	0,00	401 911,00	13 377 857,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	336 878,00	336 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 505 402,00	0,00	58 819,00	1 564 221,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	162 163,00	0,00	5 901,00	168 064,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 190,00	0,00	313,00	11 503,00
			OGÓLEM	1 022 206 756,69	-2 560 437,00	2 560 437,00	1 022 206 756,69

PREZYDENT MIASTA

dr Mirosława Pałkowska

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2024 pozostała do rozdysponowania rezerwa celowa w wysokości 2.560.437zł, z przeznaczeniem na wypłatę w roku 2024 dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji i obsługi sfery budżetowej.

Zgodnie z zapisem w art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowo – Budżetowej zmienia się przeznaczenie części rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej. Środki w wysokości 2.560.437zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w roku 2024.

Dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej w kwocie 2.560.437zł (rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe) do:

- Żłobka Miejskiego nr 3 w kwocie 125.347zł,
- Żłobka Miejskiego nr 4 w kwocie 276.564zł,
- Przedszkola nr 3 w kwocie 50.457zł,
- Przedszkola nr 5 w kwocie 37.835zł,
- Przedszkola nr 6 w kwocie 50.714zł,
- Przedszkola nr 10 w kwocie 56.151zł,
- Przedszkola nr 11 w kwocie 81.621zł,
- Przedszkola nr 14 w kwocie 50.959zł,
- Przedszkola nr 17 w kwocie 68.620zł,
- Przedszkola nr 18 w kwocie 74.130zł,
- Przedszkola nr 26 w kwocie 58.250zł,
- Przedszkola nr 33 w kwocie 50.306zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 75.581zł,
- Bursy Szkolnej nr 2 w kwocie 67.044zł,
- Bursy Szkolnej nr 3 w kwocie 96.945zł,
- Bursy Szkolnej nr 4 w kwocie 100.093zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w kwocie 56.578zł,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w kwocie 35.976zł,
- Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w kwocie 235.769zł,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w kwocie 14.081zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 161.733zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie 38.457zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 433.249zł,
- Straży Miejskiej w kwocie 175.799zł,
- Elbląskiego Parku Technologicznego w kwocie 88.178zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska