

ZARZĄDZENIE NR 166/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412, poz. 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. wynoszą „788.864.529,12 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „715.748.698,98 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „344.275.398,80 zł”, zastępuje się kwotą „345.013.774,80 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „203.361.001,04 zł” zastępuje się kwotą „202.622.625,04 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.115.830,14 zł”.


2. w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „18.450.411 zł”, zastępuje się kwotą „17.712.035 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „4.148.411 zł”, zastępuje się kwotą „3.410.035 zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2023 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
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2023 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 4.148.411zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Dokonywane są rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 738.376zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 443.931zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 294.445zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 738.376zł dotyczy poniższych placówek:

- Szkoła Podstawowa nr 9 – 51.011zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 69.682zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 17.915zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 15.207zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 41.941zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 18.538zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 91.560zł,
- Przedszkole nr 17 – 59.601zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 63.975zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 25.128zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 31.680zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 34.560zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 31.464zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 53.054zł,
- Elbląski Centrum Usług Społecznych – 63.360zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 13.666zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 30.886zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 25.148zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 166 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.04.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 344 993,14		31 680,00	47 376 673,14
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 725 832,00		31 680,00	5 757 512,00
700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 422 566,00		31 680,00	3 454 246,00
700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 422 566,00		31 680,00	3 454 246,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 190 255,00		34 560,00	5 224 815,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 950 840,00		34 560,00	2 985 400,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 015 057,00		34 560,00	1 049 617,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	799 341,00		34 560,00	833 901,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 426 040,75		31 464,00	66 457 504,75
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 578 879,00		31 464,00	7 610 343,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 535 673,00		31 464,00	5 567 137,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 535 673,00		31 464,00	5 567 137,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	19 134 941,00	738 376,00		18 396 565,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 134 941,00	738 376,00		18 396 565,00
758	75818	481		REZERWY	19 134 941,00	738 376,00		18 396 565,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 134 941,00	738 376,00		18 396 565,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 648 443,09		454 558,00	275 103 001,09
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	87 079 052,09		172 406,00	87 251 458,09
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	48 003 300,00		172 406,00	48 175 706,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 814 291,00		172 406,00	47 986 697,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 853 591,00		38 847,00	12 892 438,00
801	80102	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 267 431,00		38 847,00	7 306 278,00
801	80102	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 267 431,00		38 847,00	7 306 278,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 799 610,00		59 601,00	46 859 211,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 132 503,00		59 601,00	6 192 104,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 132 503,00		59 601,00	6 192 104,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 315 624,00		25 128,00	3 340 752,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	388 392,00		25 128,00	413 520,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 392,00		25 128,00	413 520,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	8 751 152,00		83 192,00	8 834 344,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 086 371,00		83 192,00	6 169 563,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 086 371,00		83 192,00	6 169 563,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 572 147,00		25 128,00	6 597 275,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 291 081,00		25 128,00	1 316 209,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 291 081,00		25 128,00	1 316 209,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 467 200,00		50 256,00	19 517 456,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 800 714,00		50 256,00	7 850 970,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 800 714,00		50 256,00	7 850 970,00
852				POMOC SPOŁECZNA	58 534 152,00		107 912,00	58 642 064,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 001 735,00		44 552,00	15 046 287,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 362 198,00		44 552,00	5 406 750,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 362 198,00		44 552,00	5 406 750,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 734 206,00		63 360,00	11 797 566,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 566 561,00		63 360,00	7 629 921,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 566 561,00		63 360,00	7 629 921,00
855				RODZINA	72 970 668,00		53 054,00	73 023 722,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	7 292 422,00		53 054,00	7 345 476,00
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 433 576,00		53 054,00	4 486 630,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 433 576,00		53 054,00	4 486 630,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 337 638,00		25 148,00	21 362 786,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 074 842,00		25 148,00	17 099 990,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 959 552,00		25 148,00	6 984 700,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 959 552,00		25 148,00	6 984 700,00
Razem plan					788 864 529,12	738 376,00	738 376,00	788 864 529,12

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski