

ZARZĄDZENIE NR 167/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 3 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. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „202.622.625,04 zł” zastępuje się kwotą „202.621.625,04 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „67.017.145,72 zł”, zastępuje się kwotą „67.018.145,72 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.115.830,14 zł”.

2. w § 15. w ust. 1 – rezerwa ogólna z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących kwotę „684.530 zł”, zastępuje się kwotą „496.471 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

Załącznik do
Zarządzenia Nr 67 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.04.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 457 504,75		143 128,00	66 600 632,75
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	939 500,00		33 400,00	972 900,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	753 500,00		1 000,00	754 500,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	753 500,00		1 000,00	754 500,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 594,00		12 700,00	129 294,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 594,00		12 700,00	129 294,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 306,00		19 700,00	52 006,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 306,00		19 700,00	52 006,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	51 525 321,00		39 114,00	51 564 435,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 474 112,00		39 114,00	10 513 226,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500 472,00		39 114,00	5 539 586,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 471 260,00		70 614,00	1 541 874,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 296 471,00		70 614,00	1 367 085,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 296 471,00		70 614,00	1 367 085,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	18 396 565,00	188 059,00		18 208 506,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 396 565,00	188 059,00		18 208 506,00
758	75818	481		REZERWY	18 396 565,00	188 059,00		18 208 506,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 396 565,00	188 059,00		18 208 506,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 726 979,00		16 700,00	18 743 679,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	745 786,00		16 700,00	762 486,00
921	92105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI	200,00		2 000,00	2 200,00
921	92105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		2 000,00	2 200,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 937,00		14 700,00	104 637,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 937,00		14 700,00	104 637,00
926				KULTURA FIZYCZNA	21 362 786,00		28 231,00	21 391 017,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 099 990,00		28 231,00	17 128 221,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	807 500,00		28 231,00	835 731,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 500,00		28 231,00	835 731,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					788 864 529,12	188 059,00	188 059,00	788 864 529,12
				Razem plan				

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – rezerwy, o kwotę 188.059zł.

Zwiększenie:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.000zł, z przeznaczeniem na delegację radnych Rady Miejskiej w Elblągu reprezentujących miasto Elbląg w związkach i stowarzyszeniach (Biuro Rady Miejskiej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.700zł, z przeznaczeniem na zakup kwiatów, zniczy na uroczystości państwowe, zakup karty parkingowej na użytek Rady Miejskiej (Biuro Rady Miejskiej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 19.700zł (Biuro Rady Miejskiej).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 39.114zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań opinii mieszkańców Elbląga w sprawie portu w Elblągu (Departament Obsługi Urzędu).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 70.614zł, z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzenie kampanii „Powiedz TAK Miejskiemu Portowi” – 37.371zł (BPM),
 - działania promocyjne i organizację imprezy masowej podczas Dni Elbląga 2023 – 33.243zł (DPiT).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- § 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.700zł (Departament Kultury, Sportu i Rekreacji).

Środki w wysokości 16.700zł, przeznaczone są na organizację imprez i koncertów, które odbędą się w dniach 1-3 maja br.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 28.231zł, środki zostaną przeznaczone na kampanię informacyjną m.in. wydruk plakatów i banerów, reklamę w mediach oraz na utworzenie w dniu 3 maja br. na terenie Starego Miasta strefy gier i zabaw (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska