

**ZARZĄDZENIE NR 241/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 21 czerwca 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, poz. 803) 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 „797.413.204,44 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „724.235.874,30 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „356.372.035,32 zł”, zastępuje się kwotą „357.453.128,32 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „196.393.460,23 zł” zastępuje się kwotą „195.312.367,23 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.177.330,14 zł”.

**2. w § 15.**

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „6.076.248 zł”, zastępuje się kwotą „4.995.155 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „3.410.035 zł”, zastępuje się kwotą „2.328.942 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 pozostała do rozdysponowania rezerwa celowa w wysokości 3.410.035zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Dokonyje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

### Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 1.081.093zł.

### Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 687.651zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 393.442zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 1.081.093zł dotyczy poniższych placówek:

- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 33.264zł,
- Przedszkole nr 8 – 18.135zł,
- Przedszkole nr 13 – 17.820zł,
- Przedszkole nr 23 – 18.240zł,
- Przedszkole nr 19 – 51.840zł,
- Przedszkole nr 31 – 24.490zł,
- Przedszkole nr 33 – 51.840zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 16.830zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 19.410zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 25.920zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 25.920zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 18.473zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 76.968zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 69.942zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 42.571zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 50.989zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 25.920zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 32.804zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 64.150zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 25.920zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 12.852zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 16.419zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 69.424zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 31.421zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 25.920zł,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 77.328zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 37.650zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 52.200zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 46.433zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 244/2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 21.06.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 852 307,63</b>		<b>33 264,00</b>	<b>65 885 571,63</b>
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 626 530,00		33 264,00	7 659 794,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 567 137,00		33 264,00	5 600 401,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 567 137,00		33 264,00	5 600 401,00
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 546 069,00</b>	<b>1 081 093,00</b>		<b>5 464 976,00</b>
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 430 382,00	1 081 093,00		5 349 289,00
758	75818	481		REZERWY	6 430 382,00	1 081 093,00		5 349 289,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 430 382,00	1 081 093,00		5 349 289,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>290 814 146,09</b>		<b>911 546,00</b>	<b>291 725 692,09</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>78 706 459,00</b>		<b>347 336,00</b>	<b>79 053 795,00</b>
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 024 540,00		180 648,00	8 205 188,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 024 540,00		180 648,00	8 205 188,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	41 482 153,00		166 688,00	41 648 841,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 293 068,00		166 688,00	41 459 756,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>13 512 254,00</b>		<b>31 421,00</b>	<b>13 543 675,00</b>
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 248 767,00		31 421,00	1 280 188,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 248 767,00		31 421,00	1 280 188,00
801	80103			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 284 027,00</b>		<b>14 256,00</b>	<b>2 298 283,00</b>
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 301 864,70		14 256,00	1 316 120,70
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 301 864,70		14 256,00	1 316 120,70
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>48 340 103,00</b>		<b>182 365,00</b>	<b>48 522 468,00</b>
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 352 754,00		103 680,00	6 456 434,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 352 754,00		103 680,00	6 456 434,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 733 572,25		78 685,00	17 812 257,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 733 572,25		78 685,00	17 812 257,25
801	80105			<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>3 416 755,00</b>		<b>25 920,00</b>	<b>3 442 675,00</b>
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	413 520,00		25 920,00	439 440,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 520,00		25 920,00	439 440,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107			<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>9 044 357,00</b>		<b>36 240,00</b>	<b>9 080 597,00</b>
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 325 557,00		36 240,00	6 361 797,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 325 557,00		36 240,00	6 361 797,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	<b>33 120 185,00</b>		<b>61 197,00</b>	<b>33 181 382,00</b>
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 311 966,00		25 920,00	3 337 886,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 311 966,00		25 920,00	3 337 886,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 796 369,00		35 277,00	19 831 646,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 796 369,00		35 277,00	19 831 646,00
801	80117			<b>BRANŻOWE SZKOŁY I III STOPNIA</b>	<b>9 543 730,00</b>		<b>24 646,00</b>	<b>9 568 376,00</b>
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 311 199,00		24 646,00	5 335 845,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 311 199,00		24 646,00	5 335 845,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>21 616 891,00</b>		<b>38 772,00</b>	<b>21 655 663,00</b>
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 023 225,00		38 772,00	2 061 997,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 023 225,00		38 772,00	2 061 997,00
801	80140			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>6 839 984,00</b>		<b>77 328,00</b>	<b>6 917 312,00</b>
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 336 105,00		77 328,00	1 413 433,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 336 105,00		77 328,00	1 413 433,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>19 810 951,00</b>		<b>72 065,00</b>	<b>19 883 016,00</b>
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 981 157,00		72 065,00	8 053 222,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 981 157,00		72 065,00	8 053 222,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 239 624,00</b>		<b>37 650,00</b>	<b>25 277 274,00</b>
854	85406			<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 933 391,00</b>		<b>37 650,00</b>	<b>4 971 041,00</b>
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 344 173,00		37 650,00	3 381 823,00
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 344 173,00		37 650,00	3 381 823,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>73 159 423,00</b>		<b>98 633,00</b>	<b>73 258 056,00</b>
855	85516			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>9 117 198,00</b>		<b>98 633,00</b>	<b>9 215 831,00</b>
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 247 158,00		98 633,00	6 345 791,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 247 158,00		98 633,00	6 345 791,00
<b>Razem plan</b>					<b>797 413 204,44</b>	<b>1 081 093,00</b>	<b>1 081 093,00</b>	<b>797 413 204,44</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski