

ZARZĄDZENIE NR 452/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 2 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) 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 „835.289.533,38zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „756.075.657,24zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „366.863.219,87zł”, zastępuje się kwotą „367.727.432,87zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „206.069.318,65zł” zastępuje się kwotą „205.205.105,65zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.213.876,14zł”.

2. w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „4.995.155zł”, zastępuje się kwotą „4.130.942zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli, kwotę „864.213zł”, zastępuje się kwotą „0 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 Miasto Elbląg na rok 2023 do rozdysponowania pozostała rezerwa celowa w wysokości 864.213zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zgodnie z zapisem w art. 259 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowo – Budżetowej zmienia się przeznaczenie części rezerwy celowej zaplanowanej na zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli. Środki w wysokości 864.213zł przeznacza się na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli w kwocie 1.000zł oraz pochodnych od wynagrodzeń, które zostaną przyznane każdemu nauczycielowi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 864.213zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych placówek oświaty:

- zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 864.213zł dotyczy poniższych placówek:
 - Przedszkole nr 3 – 14.357zł,
 - Przedszkole nr 4 – 11.955zł,
 - Przedszkole nr 5 – 9.564zł,
 - Przedszkole nr 6 – 16.737zł,
 - Przedszkole nr 8 – 4.786zł,
 - Przedszkole nr 10 – 16.750zł,
 - Przedszkole nr 11 – 23.928zł,
 - Przedszkole nr 13 – 10.802zł,
 - Przedszkole nr 14 – 14.346zł,
 - Przedszkole nr 15 – 25.125zł,
 - Przedszkole nr 17 – 17.933zł,
 - Przedszkole nr 18 – 21.536zł,
 - Przedszkole nr 19 – 21.536zł,
 - Przedszkole nr 21 – 17.947zł,
 - Przedszkole nr 23 – 17.947zł,
 - Przedszkole nr 24 – 29.888zł,
 - Przedszkole nr 26 – 16.763zł,
 - Przedszkole nr 29 – 13.151zł,
 - Przedszkole nr 31 – 19.128zł,
 - Przedszkole nr 33 – 15.554zł,

- Przedszkole nr 34 – 11.964zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 65.804zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 52.642zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 44.268zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 27.518zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 47.858zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 75.431zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 62.215zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 34.697zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 49.054zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 53.029zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Cankowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 452/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18 kwietnia 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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	5 115 067,00	864 213,00		4 250 854,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 995 155,00	864 213,00		4 130 942,00
758	75818	481		REZERWY	4 995 155,00	864 213,00		4 130 942,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 995 155,00	864 213,00		4 130 942,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 977 088,50		864 213,00	304 841 301,50
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	80 971 710,00		459 860,00	81 431 570,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 823 844,00		65 529,00	7 889 373,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 787 484,00		65 529,00	7 853 013,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 331 738,00		8 331,00	1 340 069,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 327 392,00		8 331,00	1 335 723,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	41 869 386,00		386 000,00	42 255 386,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 680 301,00		386 000,00	42 066 301,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 300 432,00		4 789,00	2 305 221,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241 503,00		690,00	242 193,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 503,00		690,00	242 193,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 403,00		99,00	34 502,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 403,00		99,00	34 502,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 338 120,70		4 000,00	1 342 120,70
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 338 120,70		4 000,00	1 342 120,70
801	80104			PRZEDSZKOLA	52 210 510,00		351 697,00	52 562 207,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 788 015,00		50 490,00	3 838 505,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788 015,00		50 490,00	3 838 505,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	601 460,00		7 207,00	608 667,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	601 460,00		7 207,00	608 667,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 812 257,25		294 000,00	18 106 257,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 812 257,25		294 000,00	18 106 257,25
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 186 938,00		47 867,00	9 234 805,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 164 464,00		6 884,00	1 171 348,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 164 464,00		6 884,00	1 171 348,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	170 274,00		983,00	171 257,00
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 274,00		983,00	171 257,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 406 697,00		40 000,00	6 446 697,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406 697,00		40 000,00	6 446 697,00
Razem plan					835 289 533,38	864 213,00	864 213,00	835 289 533,38

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski