

**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 Elbląg

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.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 452/2023
Prezydenta Miasta Elblą
z dnia 28.09.2023 r.

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	452/2023
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Prezydent Miasta Elbląg
Przedmiot regulacji	w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	99DE4676-CD59-4A18-85D1-EC7F4755A728

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1399079645
Numer seryjny	46649582B627092ACFBC11D8D42A1F0B
Osoba podpisująca	Witold Wróblewski\; Prezydent Miasta Elbląg
Instytucja	URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Miejscowość	ELBLĄG
Województwo	warmińsko-mazurskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2023 14:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL