

A

**ZARZĄDZENIE NR 500/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 6 listopada 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 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) 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 „850.213.829,31zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „770.451.418,17zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „373.376.317,21zł”, zastępuje się kwotą „373.545.377,21zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „210.901.169,24zł” zastępuje się kwotą „210.732.109,24zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.762.411,14zł”.

**2. w § 15.**

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „4.130.942zł”, zastępuje się kwotą „3.961.882zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „2.328.942zł”, zastępuje się kwotą „2.159.882zł”.

§ 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 2.328.942zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

### Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 169.060zł.

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

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.057zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 104.003zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 169.060zł dotyczy poniższych placówek:

- Przedszkole nr 4 – 17.280zł,
- Przedszkole nr 6 – 34.470zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.355zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 14.011zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 38.242zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 19.582zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 33.120zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirostawa Falkowska*



Załącznik do  
Zarządzenia Nr 500/2023  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 6.11.2023r.

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				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 982 187,38</b>		<b>33 120,00</b>	<b>51 015 307,38</b>
700	70004			<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 134 387,00</b>		<b>33 120,00</b>	<b>6 167 507,00</b>
700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 665 669,00		33 120,00	3 698 789,00
700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 665 669,00		33 120,00	3 698 789,00
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 423 029,00</b>	<b>169 060,00</b>		<b>4 253 969,00</b>
758	75818			<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>4 130 942,00</b>	<b>169 060,00</b>		<b>3 961 882,00</b>
758	75818	481		REZERWY	4 130 942,00	169 060,00		3 961 882,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130 942,00	169 060,00		3 961 882,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>313 214 870,03</b>		<b>135 940,00</b>	<b>313 350 810,03</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>86 514 303,65</b>		<b>50 597,00</b>	<b>86 564 900,65</b>
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 775 293,00		12 355,00	8 787 648,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 775 293,00		12 355,00	8 787 648,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	39 860 685,00		38 242,00	39 898 927,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 671 600,00		38 242,00	39 709 842,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>53 560 390,25</b>		<b>51 750,00</b>	<b>53 612 140,25</b>
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 579 506,25		51 750,00	17 631 256,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 579 506,25		51 750,00	17 631 256,25
801	80107			<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>9 195 172,60</b>		<b>14 011,00</b>	<b>9 209 183,60</b>
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 450 237,00		14 011,00	6 464 248,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 450 237,00		14 011,00	6 464 248,00
801	80134			<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>5 866 218,35</b>		<b>19 582,00</b>	<b>5 885 800,35</b>
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	327 196,00		19 582,00	346 778,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 196,00		19 582,00	346 778,00
<b>Razem plan</b>					<b>850 213 829,31</b>	<b>169 060,00</b>	<b>169 060,00</b>	<b>850 213 829,31</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Gałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski