

**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 Elbląg

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.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 500/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 06.11.2023 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	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 982 187,38		33 120,00	51 015 307,38	
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 134 387,00		33 120,00	6 167 507,00	
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				RÓŻNE ROZLICZENIA	4 423 029,00	169 060,00		4 253 969,00	
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 130 942,00	169 060,00		3 961 882,00	
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				OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 214 870,03		135 940,00	313 350 810,03	
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	86 514 303,65		50 597,00	86 564 900,65	
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			PRZEDSZKOLA	53 560 390,25		51 750,00	53 612 140,25	
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			ŚWIETLICE SZKOLNE	9 195 172,60		14 011,00	9 209 183,60	
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			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 866 218,35		19 582,00	5 885 800,35	
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	
Razem plan					850 213 829,31	169 060,00	169 060,00	850 213 829,31	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	500/2023
Data dokumentu	2023-11-06
Organ wydający	Prezydent Miasta Elbląg
Przedmiot regulacji	w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	FF8869B8-BF1A-4681-BE8B-C18A66BA69C8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1436817456
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	06.11.2023 13:59:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL