

ZARZĄDZENIE NR 539/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 6 grudnia 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 „852.328.492,22zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „772.549.458,86zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „375.211.153,91zł”, zastępuje się kwotą „377.371.035,91zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „211.124.735,14zł” zastępuje się kwotą „208.964.853,14zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.779.033,36zł”.

2. w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „3.961.882zł”, zastępuje się kwotą „1.802.000zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej, kwotę „2.159.882zł”, 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 2.159.882zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Zgodnie z zapisem w art. 259 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowo – Budżetowej zmienia się przeznaczenie części rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej. Środki w wysokości 2.159.882zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w roku 2023.

Dokonyje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 2.159.882zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.819.246zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 310.413zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29.129zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.094zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 2.159.882zł dotyczy poniższych placówek:

- Przedszkole nr 3 – 40.349zł,
- Przedszkole nr 4 – 31.250zł,
- Przedszkole nr 5 – 27.254zł,
- Przedszkole nr 6 – 41.704zł,
- Przedszkole nr 8 – 25.709zł,
- Przedszkole nr 10 – 46.578zł,
- Przedszkole nr 11 – 11.149zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 83.785zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 64.307zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 70.302zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 57.116zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 85.205zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 101.470zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 75.393zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 62.483zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 69.571zł,

- Szkoła Podstawowa nr 16 – 73.611zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 79.822zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 81.181zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 74.533zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 80.304zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 87.345zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 190.053zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 47.538zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 47.958zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 48.564zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 67.203zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 37.952zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 57.313zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 81.361zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 99.450zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 34.531zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 77.538zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska



Załącznik do
Zarządzenia Nr 239 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 6.12.2023r.

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	4 253 969,00	2 159 882,00		2 094 087,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 961 882,00	2 159 882,00		1 802 000,00
758	75818	481		REZERWY	3 961 882,00	2 159 882,00		1 802 000,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 961 882,00	2 159 882,00		1 802 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 213 288,03		2 062 496,00	316 275 784,03
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	86 678 353,65		837 593,00	87 515 946,65
801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 642 200,00		704 968,00	6 347 168,00
801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 642 200,00		704 968,00	6 347 168,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 640 465,44		121 214,00	8 761 679,44
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 604 105,44		121 214,00	8 725 319,44
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	957 578,21		11 325,00	968 903,21
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	953 232,21		11 325,00	964 557,21
801	80101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	134 779,00		86,00	134 865,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 779,00		86,00	134 865,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	53 552 436,25		136 398,00	53 688 834,25
801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		116 553,00	116 553,00
801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		116 553,00	116 553,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 199 075,29		18 075,00	4 217 150,29
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 199 075,29		18 075,00	4 217 150,29
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	413 687,96		1 770,00	415 457,96
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 687,96		1 770,00	415 457,96
801	80115			TECHNIKA	34 567 409,20		310 736,00	34 878 145,20
801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		261 986,00	261 986,00
801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		261 986,00	261 986,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 146 438,19		44 829,00	4 191 267,19
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 146 438,19		44 829,00	4 191 267,19
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	461 799,01		3 637,00	465 436,01
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 799,01		3 637,00	465 436,01

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	73 894,00		284,00	74 178,00
801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 894,00		284,00	74 178,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	9 906 780,80		93 038,00	9 999 818,80
801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		78 321,00	78 321,00
801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		78 321,00	78 321,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 130 736,79		13 422,00	1 144 158,79
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 736,79		13 422,00	1 144 158,79
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	112 131,01		1 295,00	113 426,01
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 131,01		1 295,00	113 426,01
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 212 715,00		195 569,00	23 408 284,00
801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		164 516,00	164 516,00
801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		164 516,00	164 516,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 610 756,00		28 208,00	2 638 964,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 610 756,00		28 208,00	2 638 964,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	285 858,00		2 765,00	288 623,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 858,00		2 765,00	288 623,00
801	80120	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 800,00		80,00	15 880,00
801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00		80,00	15 880,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 759 165,00		489 162,00	21 248 327,00
801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		411 170,00	411 170,00
801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		411 170,00	411 170,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 394 865,00		70 636,00	1 465 501,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 394 865,00		70 636,00	1 465 501,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	142 564,00		6 950,00	149 514,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 564,00		6 950,00	149 514,00
801	80148	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 179,00		406,00	14 585,00
801	80148	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 179,00		406,00	14 585,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 100 890,00		97 386,00	27 198 276,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 954 495,55		50 218,00	5 004 713,55
854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		42 041,00	42 041,00
854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		42 041,00	42 041,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	521 103,24		7 227,00	528 330,24
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 103,24		7 227,00	528 330,24
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	53 510,31		803,00	54 313,31
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 510,31		803,00	54 313,31

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85407	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 819,00		147,00	4 966,00
854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 819,00		147,00	4 966,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 187 341,65		47 168,00	9 234 509,65
854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		39 691,00	39 691,00
854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		39 691,00	39 691,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	765 668,46		6 802,00	772 470,46
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	765 668,46		6 802,00	772 470,46
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 305,19		584,00	85 889,19
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 305,19		584,00	85 889,19
854	85410	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 902,00		91,00	3 993,00
854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 902,00		91,00	3 993,00
Razem plan					852 328 492,22	2 159 882,00	2 159 882,00	852 328 492,22

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa  Palkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold  Wróblewski