

ZARZĄDZENIE NR *148/2024*
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia *21 marca*... 2024 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2024

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, poz. 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2024 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/965/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2024 r. wynoszą „956.241.081,00zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „846.545.934,63zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „442.786.220,43zł”, zastępuje się kwotą „443.311.834,43zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „239.142.141,52zł” zastępuje się kwotą „238.616.527,52zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „109.695.146,37zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „29.272.041,00zł”, zastępuje się kwotą „28.746.427,00zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „5.683.864,00zł”, zastępuje się kwotą „5.158.250,00zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2024 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

Załącznik do
Zarządzenia Nr 448/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24 marca 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 292 415,72	0,00	32 472,00	45 324 887,72
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 788 919,00	0,00	32 472,00	6 821 391,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 128 072,00	0,00	32 472,00	4 160 544,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 737 291,00	-525 614,00	0,00	30 211 677,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 737 291,00	-525 614,00	0,00	30 211 677,00
		4810	REZERWY	30 737 291,00	-525 614,00	0,00	30 211 677,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 326 907,74	0,00	265 977,00	349 592 884,74
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	107 244 194,00	0,00	55 128,00	107 299 322,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	62 503 245,00	0,00	55 128,00	62 558 373,00
	80104		PRZEDSZKOLA	64 022 586,74	0,00	57 273,00	64 079 859,74
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 201 946,00	0,00	23 097,00	8 225 043,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 675 777,00	0,00	34 176,00	25 709 953,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 753 520,00	0,00	35 032,00	9 788 552,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 858 753,00	0,00	35 032,00	6 893 785,00
	80117		BRANŻOWE SZKOLY I III STOPNIA	14 166 710,00	0,00	23 438,00	14 190 148,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 880 425,00	0,00	23 438,00	8 903 863,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 002 359,00	0,00	33 603,00	33 035 962,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 160 964,00	0,00	33 603,00	3 194 567,00
	80148		STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 036 360,00	0,00	61 503,00	23 097 863,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 556 725,00	0,00	61 503,00	9 618 228,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 737 372,00	0,00	102 239,00	7 839 611,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 861 618,00	0,00	102 239,00	5 963 857,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 466 713,00	0,00	102 239,00	4 568 952,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 412 615,00	0,00	17 340,00	28 429 955,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 133 455,00	0,00	17 340,00	5 150 795,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 349 232,00	0,00	17 340,00	3 366 572,00
855			RODZINA	81 341 173,00	0,00	30 960,00	81 372 133,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 695 106,00	0,00	30 960,00	11 726 066,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 170 927,00	0,00	30 960,00	8 201 887,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 653 884,08	0,00	30 960,00	59 684 844,08
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 735 738,00	0,00	30 960,00	10 766 698,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 575 571,00	0,00	30 960,00	7 606 531,00
926			KULTURA FIZYCZNA	69 653 574,00	0,00	45 666,00	69 699 240,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 214 137,00	0,00	45 666,00	20 259 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 174 817,00	0,00	45 666,00	9 220 483,00
			OGÓLEM	956 241 081,00	-525 614,00	525 614,00	956 241 081,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2024 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 5.683.864zł, 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 525.614zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 360.500zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 165.114zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 525.614zł dotyczy poniższych placówek:

- Żłobek Miejski nr 4 – 30.960zł,
- Przedszkole nr 3 – 8.004zł,
- Przedszkole nr 6 – 18.060zł,
- Przedszkole nr 17 – 16.116zł,
- Przedszkole nr 26 – 15.093zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 17.327zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 17.265zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 47.790zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 17.767zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 51.514zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 33.603zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 23.438zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 32.472zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 30.960zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 102.239 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 17.340zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 45.666zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska