

ZARZĄDZENIE NR 149/2024
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 „443.311.834,43zł”, zastępuje się kwotą „464.850.547,43zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „238.616.527,52zł” zastępuje się kwotą „217.077.814,52zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „109.695.146,37zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „28.746.427,00zł”, zastępuje się kwotą „7.207.714,00zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli kwotę „21.538.713,00zł”, zastępuje się kwotą „0zł”.

§ 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 149 /2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 211 677,00	-21 538 713,00	0,00	8 672 964,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 211 677,00	-21 538 713,00	0,00	8 672 964,00
		4810	REZERWY	30 211 677,00	-21 538 713,00	0,00	8 672 964,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 592 884,74	0,00	20 198 194,00	369 791 078,74
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	107 299 322,00	0,00	7 294 741,00	114 594 063,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 717 014,00	0,00	1 027 175,00	10 744 189,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 569 123,00	0,00	146 395,00	1 715 518,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	125 760,00	0,00	13 996,00	139 756,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	62 558 373,00	0,00	6 107 175,00	68 665 548,00
	80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 897 062,00	0,00	1 213 855,00	19 110 917,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 456 155,00	0,00	171 646,00	1 627 801,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	264 042,00	0,00	24 410,00	288 452,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 549,00	0,00	3 736,00	36 285,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 949 294,00	0,00	1 014 063,00	11 963 357,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 609 061,00	0,00	217 638,00	2 826 699,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 980,00	0,00	31 198,00	309 178,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	39 613,00	0,00	4 445,00	44 058,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 411,00	0,00	14,00	1 425,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 511 627,00	0,00	181 981,00	1 693 608,00
	80104		PRZEDSZKOLA	64 079 859,74	0,00	2 818 055,00	66 897 914,74
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 483 166,00	0,00	397 993,00	4 881 159,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	718 617,00	0,00	56 774,00	775 391,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	57 216,00	0,00	4 235,00	61 451,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 709 953,00	0,00	2 359 053,00	28 069 006,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 299 414,00	0,00	219 592,00	4 519 006,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	393 406,00	0,00	31 086,00	424 492,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	55 779,00	0,00	4 408,00	60 187,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 828,00	0,00	454,00	6 282,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 656 745,00	0,00	183 644,00	1 840 389,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	752 121,00	0,00	59 436,00	811 557,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 615,00	0,00	8 235,00	103 850,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13 628,00	0,00	1 174,00	14 802,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	429 585,00	0,00	50 027,00	479 612,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 788 552,00	0,00	947 217,00	10 735 769,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 248 901,00	0,00	132 205,00	1 381 106,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	177 965,00	0,00	18 839,00	196 804,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 241,00	0,00	632,00	13 873,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 893 785,00	0,00	795 541,00	7 689 326,00
	80115		TECHNIKA	44 833 208,00	0,00	3 220 849,00	48 054 057,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 288 432,00	0,00	454 574,00	4 743 006,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	681 067,00	0,00	65 070,00	746 137,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	81 811,00	0,00	8 836,00	90 647,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	28 669 384,00	0,00	2 692 369,00	31 361 753,00
	80117		BRANŻOWE SZKOLY I II STOPNIA	14 190 148,00	0,00	985 724,00	15 175 872,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 335 362,00	0,00	139 260,00	1 474 622,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	208 234,00	0,00	19 923,00	228 157,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 489,00	0,00	1 633,00	15 122,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 903 863,00	0,00	824 908,00	9 728 771,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 035 962,00	0,00	2 297 821,00	35 333 783,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 966 621,00	0,00	321 834,00	3 288 455,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470 938,00	0,00	45 984,00	516 922,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 769,00	0,00	2 607,00	20 376,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	20 368 963,00	0,00	1 927 396,00	22 296 359,00
	80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	5 962 713,00	0,00	486 255,00	6 448 968,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	692 721,00	0,00	68 747,00	761 468,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	98 730,00	0,00	9 798,00	108 528,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 319,00	0,00	865,00	16 184,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 497 676,00	0,00	406 845,00	3 904 521,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 234 751,00	0,00	419 273,00	7 654 024,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	765 841,00	0,00	59 674,00	825 515,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	118 448,00	0,00	8 505,00	126 953,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 267,00	0,00	452,00	5 719,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 952 472,00	0,00	350 642,00	3 303 114,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	462 056,00	0,00	17 738,00	479 794,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 604,00	0,00	2 549,00	32 153,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 219,00	0,00	363,00	4 582,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	163 340,00	0,00	14 826,00	178 166,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 429 955,00	0,00	1 340 519,00	29 770 474,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 679 737,00	0,00	195 373,00	4 875 110,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	579 907,00	0,00	27 768,00	607 675,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 404,00	0,00	3 948,00	86 352,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 678,00	0,00	297,00	5 975,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 445 557,00	0,00	163 360,00	1 608 917,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	956 186,00	0,00	50 075,00	1 006 261,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 314,00	0,00	7 206,00	69 520,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 852,00	0,00	1 024,00	9 876,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 669,00	0,00	71,00	1 740,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	341 642,00	0,00	41 774,00	383 416,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 150 795,00	0,00	482 937,00	5 633 732,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	591 476,00	0,00	68 070,00	659 546,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 389,00	0,00	9 677,00	105 066,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 597,00	0,00	772,00	8 369,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 366 572,00	0,00	404 418,00	3 770 990,00
85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 341 076,00	0,00	320 274,00	5 661 350,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	547 063,00	0,00	45 729,00	592 792,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	81 311,00	0,00	6 500,00	87 811,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 253,00	0,00	313,00	7 566,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 140 279,00	0,00	267 732,00	2 408 011,00
85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	10 422 875,00	0,00	291 860,00	10 714 735,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	842 547,00	0,00	40 461,00	883 008,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	131 991,00	0,00	5 828,00	137 819,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 719,00	0,00	258,00	7 977,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 077 739,00	0,00	245 313,00	2 323 052,00
			OGÓLEM	956 241 081,00	-21 538 713,00	21 538 713,00	956 241 081,00

REZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2024 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 21.538.713zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 21.538.713zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.035.410zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 433.065zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 39.171zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 18.031.067zł.

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 21.538.713zł dotyczy poniższych placówek:

- Przedszkole nr 3 – 125.452zł,
- Przedszkole nr 4 – 99.633zł,
- Przedszkole nr 5 – 68.353zł,
- Przedszkole nr 6 – 123.733zł,
- Przedszkole nr 8 – 30.884zł,
- Przedszkole nr 10 – 145.620zł,
- Przedszkole nr 11 – 167.944zł,
- Przedszkole nr 13 – 113.251zł,
- Przedszkole nr 14 – 137.932zł,
- Przedszkole nr 15 – 176.107zł,
- Przedszkole nr 17 – 156.116zł,
- Przedszkole nr 18 – 176.527zł,
- Przedszkole nr 19 – 193.147zł,
- Przedszkole nr 21 – 154.426zł,
- Przedszkole nr 23 – 131.260zł,
- Przedszkole nr 24 – 185.038zł,
- Przedszkole nr 26 – 135.813zł,
- Przedszkole nr 29 – 121.529zł,
- Przedszkole nr 31 – 158.969zł,
- Przedszkole nr 33 – 124.303zł,
- Przedszkole nr 34 – 92.018zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 644.414zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 481.433zł,

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 419.049zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 240.721zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 404.368zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 680.163zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 565.920zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 346.660zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 453.150zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 590.261zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 556.446zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 635.132zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 621.584zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 586.448zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 653.629zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 558.260zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 673.625zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 545.484zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 1.227.349zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 470.839zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 747.078zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 429.901zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 588.882zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 838.039zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 310.469zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 800.339zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 164.824zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 502.517zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 59.454zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 48.482zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 83.448zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 249.433zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 233.504zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.415.369zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 893.984zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska