

**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 Elbląg

**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 rozdysonowania 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.

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 148/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 21.03.2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

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

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



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	148/2024
Data dokumentu	2024-03-21
Organ wydający	Prezydent Miasta Elbląg
Przedmiot regulacji	w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2024
Identyfikator dokumentu	6DD765E6-F94C-439A-8653-20E3672DC2D1

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1376832723
Numer seryjny	02503EC9528C5D99E5CA64C67072DB5E
Osoba podpisująca	Witold Wróblewski\; Prezydent Miasta Elbląg
Instytucja	URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Miejscowość	ELBLĄG
Województwo	warmińsko-mazurskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2024 14:29:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL