

ZARZĄDZENIE NR 300/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 20 czerwca 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 „985.032.583,38zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „873.293.923,01zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „458.428.358,19zł”, zastępuje się kwotą „459.203.831,19zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „232.137.009,19zł” zastępuje się kwotą „231.361.536,19zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „111.738.660,37zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „7.207.714,00zł”, zastępuje się kwotą „6.432.241,00zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „5.158.250,00zł”, zastępuje się kwotą „4.382.777,00zł”.

§ 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

Dr. Michał Misca

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2024 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 5.158.250zł, 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 775.473zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:


- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 619.944zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 155.529zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 775.473zł dotyczy poniższych placówek:

- Dom Pomocy Społecznej – 36.798zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 32.664zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 106.610zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 33.120zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 61.081zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 19.536zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 37.102zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 33.840zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 33.120zł,
- Przedszkole nr 5 – 20.555zł,
- Przedszkole nr 8 – 15.480zł,
- Przedszkole nr 14 – 22.490zł,
- Przedszkole nr 21 – 67.680zł,
- Przedszkole nr 26 – 20.710zł,
- Przedszkole nr 31 – 57.670zł,
- Przedszkole nr 34 – 21.167zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 33.120zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 33.120zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 35.640zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 36.720zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 17.250zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis



Załącznik do
Zarządzenia Nr 300/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20 czerwca 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 | 7 948 114,00 | -775 473,00 | 0,00 | 7 172 641,00 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 7 919 464,00 | -775 473,00 | 0,00 | 7 143 991,00 |
| | | 4810 | REZERWY | 7 919 464,00 | -775 473,00 | 0,00 | 7 143 991,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 379 065 404,91 | 0,00 | 579 271,00 | 379 644 675,91 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 101 975 932,00 | 0,00 | 184 679,00 | 102 160 611,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 10 350 966,00 | 0,00 | 137 902,00 | 10 488 868,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 57 520 179,00 | 0,00 | 46 777,00 | 57 566 956,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 69 211 919,74 | 0,00 | 225 752,00 | 69 437 671,74 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 233 898,00 | 0,00 | 117 000,00 | 8 350 898,00 |
| | | 4790 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 22 460 306,38 | 0,00 | 108 752,00 | 22 569 058,38 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 42 501 182,00 | 0,00 | 33 120,00 | 42 534 302,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4 282 825,00 | 0,00 | 33 120,00 | 4 315 945,00 |
| | 80117 | | BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA | 13 070 054,00 | 0,00 | 33 120,00 | 13 103 174,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 210 152,00 | 0,00 | 33 120,00 | 1 243 272,00 |
| | 80140 | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 8 118 421,00 | 0,00 | 35 640,00 | 8 154 061,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 785 357,00 | 0,00 | 35 640,00 | 1 820 997,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 23 725 610,00 | 0,00 | 66 960,00 | 23 792 570,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 10 022 964,00 | 0,00 | 66 960,00 | 10 089 924,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 70 671 375,48 | 0,00 | 36 798,00 | 70 708 173,48 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 20 764 635,00 | 0,00 | 36 798,00 | 20 801 433,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 866 424,00 | 0,00 | 36 798,00 | 6 903 222,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 049 973,00 | 0,00 | 72 770,00 | 32 122 743,00 |
| | 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 6 009 727,00 | 0,00 | 33 840,00 | 6 043 567,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 059 869,00 | 0,00 | 33 840,00 | 1 093 709,00 |
| | 85410 | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 11 044 980,00 | 0,00 | 38 930,00 | 11 083 910,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 3 362 285,00 | 0,00 | 38 930,00 | 3 401 215,00 |
| 855 | | | RODZINA | 82 056 337,00 | 0,00 | 53 970,00 | 82 110 307,00 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 11 900 899,00 | 0,00 | 53 970,00 | 11 954 869,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8 301 181,00 | 0,00 | 53 970,00 | 8 355 151,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 61 214 663,08 | 0,00 | 32 664,00 | 61 247 327,08 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 920 747,00 | 0,00 | 32 664,00 | 10 953 411,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 7 673 765,00 | 0,00 | 32 664,00 | 7 706 429,00 |
| | | | OGÓLEM | 985 032 583,38 | -775 473,00 | 775 473,00 | 985 032 583,38 |

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZIDENT MIASTA
Missler
 dr Michał Missan