

**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 Elbląg

dr Michał Missan

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.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 300/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.06.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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 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 zmian	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 BURS Y 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 DZIE MI 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 RODOWISKA	61 214 663,08	0,00	32 664,00	61 247 327,08
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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
			OGÓŁEM	985 032 583,38	-775 473,00	775 473,00	985 032 583,38



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	300/2024
Data dokumentu	2024-06-20
Organ wydający	Prezydent Miasta Elbląg
Przedmiot regulacji	w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2024
Identyfikator dokumentu	E2636470-8413-4DCA-A110-5C39DA3EE407

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1641465478
Numer seryjny	725AB73716DA145FAE112895A5753912
Osoba podpisująca	dr Michał Missan\; Prezydent Miasta Elbląg
Instytucja	URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Miejscowość	ELBLĄG
Województwo	warmińsko-mazurskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.06.2024 14:50:17
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL