

ZARZĄDZENIE NR 319/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 3 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 988.971.612,40zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą 877.232.952,03zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 460.513.728,66zł zastępuje się kwotą 460.518.728,66zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 232.731.250,37zł zastępuje się kwotą 232.726.250,37zł,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą 111.738.660,37zł.

2. w § 16. w ust. 1 – rezerwa ogólna z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących kwotę 711.750,00zł zastępuje się kwotą 324.362zł.

§ 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 Missan

Uzasadnienie

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej poprzez:

Zmniejszenie:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – rezerwy, o kwotę 387.388zł.

Zwiększenie:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4220 – zakup żywności, o kwotę 2.000zł (Departament Promocji i Turystyki),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 191.000zł (Departament Promocji i Turystyki).

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 200.000zł związane jest z organizacją imprez miejskich.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 84.388zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowopowstałej placówki opiekuńczo-wychowawczej (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług wykonania pieczętek, tablic oraz programów dla nowopowstałej placówki opiekuńczo-wychowawczej (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4300 – usług pozostałych, o kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z obsługą scenograficzną w ramach współorganizacji imprez miejskich (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 319/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 lipca 2024r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 668 225,41	0,00	200 000,00	73 868 225,41
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 944 225,00	0,00	200 000,00	2 144 225,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 200,00	0,00	5 000,00	97 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	0,00	2 000,00	21 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 710 375,00	0,00	191 000,00	1 901 375,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 172 641,00	-387 388,00	0,00	6 785 253,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 143 991,00	-387 388,00	0,00	6 756 603,00
		4810	REZERWY	7 143 991,00	-387 388,00	0,00	6 756 603,00
855			RODZINA	82 297 998,00	0,00	87 388,00	82 385 386,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	9 248 240,00	0,00	87 388,00	9 335 628,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289 476,00	0,00	84 388,00	373 864,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 408,00	0,00	3 000,00	169 408,00
926			KULTURA FIZYCZNA	70 746 066,00	0,00	100 000,00	70 846 066,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 794 352,00	0,00	100 000,00	20 894 352,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850 000,00	0,00	100 000,00	950 000,00
			OGÓLEM	988 971 612,40	-387 388,00	387 388,00	988 971 612,40

ZASTĘPCA STAROSTKI MIASTA
Mirosława Falkowska

MIASTO ELBLĄG
Miss
Miasto Elbląg