

ZARZĄDZENIE NR182/2018.....
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia21 maja.....2018r.....

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018r. wynoszą „617.425.354 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „550.623.441 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „252.983.112 zł”, zastępuje się kwotą „255.983.112 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „107.368.981 zł”, zastępuje się kwotą „104.368.981 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.801.913 zł”,

w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „5.604.590 zł” zastępuje się kwotą „2.604.590 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – rezerwa celowa na realizację zadań bieżących kwotę „5.122.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.122.000 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 2 lit. b – rezerwa celowa z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli kwotę „3.000.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2018 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 3.000.000zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 3.000.000zł.

Zwiększenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000.000zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 15.122zł,
- Przedszkole nr 4 – 8.929zł,
- Przedszkole nr 5 – 7.153zł,
- Przedszkole nr 6 – 21.149zł,
- Przedszkole nr 8 – 14.350zł,
- Przedszkole nr 10 – 12.192zł,
- Przedszkole nr 11 – 12.061zł,
- Przedszkole nr 13 – 11.828zł,
- Przedszkole nr 14 – 14.877zł,
- Przedszkole nr 15 – 22.720zł,
- Przedszkole nr 17 – 20.753zł,
- Przedszkole nr 18 – 28.062zł,
- Przedszkole nr 19 – 21.284zł,
- Przedszkole nr 21 – 19.281zł,
- Przedszkole nr 23 – 20.985zł,
- Przedszkole nr 24 – 23.434zł,
- Przedszkole nr 26 – 12.430zł,
- Przedszkole nr 29 – 4.162zł,
- Przedszkole nr 31 – 31.179zł,
- Przedszkole nr 33 – 14.400zł,
- Przedszkole nr 34 – 19.940zł.
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 125.429zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 88.956zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 80.190zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 49.209zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 57.715zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 156.618zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 121.648zł,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 80.695zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 70.109zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 92.708zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 84.606zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 93.707zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 118.122zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 90.445zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 129.483zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 105.272zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 92.295zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 57.767zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 65.642zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 108.226zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 58.101zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 102.802zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 78.345zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 103.801zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 49.290zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 44.807zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 8.044zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 2.848zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 10.035zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 23.420zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 29.314zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 72.261zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 14.240zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 41.902zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 135.657zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 182/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.05.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				5 604 590,00	3 000 000,00		2 604 590,00
758	75818			5 604 590,00	3 000 000,00		2 604 590,00
758	75818	481		5 122 000,00	3 000 000,00		2 122 000,00
758	75818	481	0	5 122 000,00	3 000 000,00		2 122 000,00
801				216 193 814,00		2 749 145,00	218 942 959,00
801	80101			52 785 670,00		1 160 368,00	53 946 038,00
801	80101	401		32 493 248,00		1 160 368,00	33 653 616,00
801	80101	401	0	32 486 240,00		1 160 368,00	33 646 608,00
801	80102			6 252 065,00		100 973,00	6 353 038,00
801	80102	401		4 268 562,00		100 973,00	4 369 535,00
801	80102	401	0	4 268 562,00		100 973,00	4 369 535,00
801	80103			1 484 261,00		29 760,00	1 514 021,00
801	80103	401		981 221,00		29 760,00	1 010 981,00
801	80103	401	0	981 221,00		29 760,00	1 010 981,00
801	80104			30 353 234,00		356 291,00	30 709 525,00
801	80104	401		15 497 208,00		356 291,00	15 853 499,00
801	80104	401	0	15 497 208,00		356 291,00	15 853 499,00
801	80105			2 403 556,00		33 999,00	2 437 555,00
801	80105	401		1 237 190,00		33 999,00	1 271 189,00
801	80105	401	0	1 237 190,00		33 999,00	1 271 189,00
801	80110			18 213 245,00		177 714,00	18 390 959,00
801	80110	401		10 992 678,00		177 714,00	11 170 392,00
801	80110	401	0	10 992 678,00		177 714,00	11 170 392,00
801	80111			3 267 532,00		17 549,00	3 285 081,00
801	80111	401		1 882 466,00		17 549,00	1 900 015,00
801	80111	401	0	1 882 466,00		17 549,00	1 900 015,00
801	80115			2 911 217,00		103 730,00	3 014 947,00
801	80115	401		2 425 231,00		103 730,00	2 528 961,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójtowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 425 231,00		103 730,00	2 528 961,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	919 884,00		31 890,00	951 774,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	768 832,00		31 890,00	800 722,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 832,00		31 890,00	800 722,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 828 717,00		266 909,00	15 095 626,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 497 258,00		266 909,00	8 764 167,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 497 258,00		266 909,00	8 764 167,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	26 348 723,00		397 701,00	26 746 424,00
801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 323 930,00		397 701,00	14 721 631,00
801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 323 930,00		397 701,00	14 721 631,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	11 655 229,00		66 663,00	11 721 892,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 632 989,00		66 663,00	2 699 652,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 632 989,00		66 663,00	2 699 652,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	177 622,00		5 598,00	183 220,00
801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 591,00		5 598,00	123 189,00
801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 591,00		5 598,00	123 189,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 059 231,00		250 855,00	23 310 086,00
854	85401			ŚWIEOTLICE SZKOLNE	5 619 853,00		139 032,00	5 758 885,00
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 325 369,00		139 032,00	4 464 401,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 325 369,00		139 032,00	4 464 401,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 990 378,00		15 318,00	3 005 696,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 839 341,00		15 318,00	1 854 659,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 839 341,00		15 318,00	1 854 659,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	583 107,00		2 754,00	585 861,00
854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 647,00		2 754,00	202 401,00
854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 647,00		2 754,00	202 401,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 656 082,00		14 240,00	3 670 322,00
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 627 919,00		14 240,00	2 642 159,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 627 919,00		14 240,00	2 642 159,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 780 586,00		52 734,00	3 833 320,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 250 709,00		52 734,00	2 303 443,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250 709,00		52 734,00	2 303 443,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 840 665,00		26 777,00	4 867 442,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 388 864,00		26 777,00	2 415 641,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 388 864,00		26 777,00	2 415 641,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	617 425 354,00	3 000 000,00	3 000 000,00	617 425 354,00

***** koniec wydruku *****

ZASTĘPCA WÓJTY MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski