

ZARZĄDZENIE NR 323/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. wynoszą „811.928.941,40 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „711.147.341,40 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „317.671.528,43 zł”, zastępuje się kwotą „318.770.335,43 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „184.208.076,92 zł” zastępuje się kwotą „183.083.925,92 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „112.070.179 zł” zastępuje się kwotą „112.095.523 zł”
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „100.781.600 zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „8.561.060 zł”, zastępuje się kwotą „7.436.909 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „6.708.438 zł”, zastępuje się kwotą „5.584.287 zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2022 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
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 do rozdysponowania pozostała rezerwa celowa w wysokości 6.708.438zł, 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 1.124.151zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.344zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 495.643zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 603.164zł,

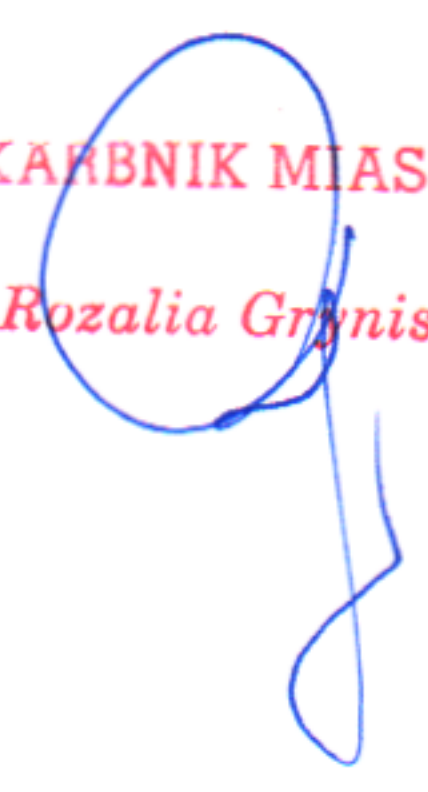
zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 1.124.151zł dotyczy poniższych placówek:

- Przedszkole nr 4 – 21.960zł,
- Przedszkole nr 6 – 16.473zł,
- Przedszkole nr 10 – 14.645zł,
- Przedszkole nr 13 – 3.402zł,
- Przedszkole nr 18 – 21.672zł,
- Przedszkole nr 19 – 22.176zł,
- Przedszkole nr 23 – 74.656zł,
- Przedszkole nr 24 – 16.308zł,
- Przedszkole nr 26 – 14.781zł,
- Przedszkole nr 29 – 16.500zł,
- Przedszkole nr 33 – 16.497zł,
- Przedszkole nr 34 – 21.672zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 46.575zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 15.816zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 78.876zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 80.132zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 37.676zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 21.960zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 39.912zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 18.177zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 58.882zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 74.980zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 38.475zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 15.207zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 40.064zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 21.672zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 37.253zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 40.075zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 15.166zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 37.829zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 22.716zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 27.516zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 66.960zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 27.490zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis



Załącznik do
Zarządzenia Nr 323/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.07.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	9 649 939,00	1 124 151,00		8 525 788,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 259 980,00	1 124 151,00		8 135 829,00
758	75818	481		REZERWY	9 259 980,00	1 124 151,00		8 135 829,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 259 980,00	1 124 151,00		8 135 829,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 134 930,00		987 019,00	273 121 949,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	75 267 391,00		302 701,00	75 570 092,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	329 529,00		25 344,00	354 873,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 529,00		25 344,00	354 873,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 940 153,00		65 304,00	7 005 457,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 915 327,00		65 304,00	6 980 631,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	40 406 238,00		212 053,00	40 618 291,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 842 900,00		212 053,00	40 054 953,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	45 014 301,00		194 718,00	45 209 019,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 346 104,00		85 014,00	5 431 118,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 346 104,00		85 014,00	5 431 118,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 067 625,00		109 704,00	15 177 329,00
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 067 625,00		109 704,00	15 177 329,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 241 176,00		22 716,00	3 263 892,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 225 620,00		22 716,00	1 248 336,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 620,00		22 716,00	1 248 336,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 768 145,00		67 269,00	7 835 414,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 364 287,00		67 269,00	5 431 556,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 364 287,00		67 269,00	5 431 556,00
801	80115			TECHNIKA	29 938 579,00		98 989,00	30 037 568,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 762 277,00		37 926,00	2 800 203,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 762 277,00		37 926,00	2 800 203,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 908 789,00		61 063,00	16 969 852,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 871 306,00		61 063,00	16 932 369,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 937 787,00		91 646,00	20 029 433,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 793 705,00		21 672,00	1 815 377,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793 705,00		21 672,00	1 815 377,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 594 582,00		69 974,00	10 664 556,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 445 725,00		69 974,00	10 515 699,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 209 829,00		37 829,00	5 247 658,00
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 913 484,00		37 829,00	2 951 313,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 913 484,00		37 829,00	2 951 313,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 982 542,00		40 075,00	6 022 617,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 192 853,00		32 685,00	1 225 538,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 173 860,00		32 685,00	1 206 545,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 541 014,00		7 390,00	2 548 404,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 513 368,00		7 390,00	2 520 758,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 026 280,00		131 076,00	17 157 356,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 779 116,00		131 076,00	6 910 192,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 779 116,00		131 076,00	6 910 192,00
852				POMOC SPOŁECZNA	59 849 654,94		27 490,00	59 877 144,94
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 319 149,00		27 490,00	10 346 639,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 979 798,00		27 490,00	7 007 288,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 550 701,00		27 490,00	6 578 191,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 818 209,54		15 166,00	22 833 375,54
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 513 919,54		15 166,00	4 529 085,54
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 059 173,27		15 166,00	3 074 339,27
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 059 173,27		15 166,00	3 074 339,27
855				RODZINA	110 506 823,00		27 516,00	110 534 339,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 805 008,00		27 516,00	7 832 524,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 423 606,00		27 516,00	5 451 122,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 423 606,00		27 516,00	5 451 122,00
926				KULTURA FIZYCZNA	25 661 209,00		66 960,00	25 728 169,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 589 939,00		66 960,00	13 656 899,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 983 378,00		66 960,00	6 050 338,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 983 378,00		66 960,00	6 050 338,00
Razem plan					811 928 941,40	1 124 151,00	1 124 151,00	811 928 941,40

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Głównis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski