

ZARZĄDZENIE NR 434/2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na 2019r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019r. wynoszą „704.816.060 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „607.462.152 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „274.636.259 zł”, zastępuje się kwotą „275.166.809 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „125.021.761 zł”, zastępuje się kwotą „124.491.211 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „97.353.908 zł”.

w § 14.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa na realizację zadań bieżących kwotę „2.595.767 zł” zastępuje się kwotą „2.065.217 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli kwotę „530.550 zł”, zastępuje się kwotą „0 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2019r. 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Edward Pietrulewicz
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2019 pozostała do rozdysponowania rezerwa celowa w wysokości 530.550zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 530.550zł.

Zwiększenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 458.940zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 64.400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7.210zł.

Zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy:

- Szkoła Podstawowa nr 9 – 83.422zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 3.677zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 223.500zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 193.019zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 26.932zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych, w kwocie 530.550zł, związane jest z wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2019r.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 434/2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 23.09.2019r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75818			2 901 906,00	530 550,00		2 371 356,00
				RÓŻNE ROZLICZENIA			
758	75818			2 820 999,00	530 550,00		2 290 449,00
				REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
758	75818	481		2 820 999,00	530 550,00		2 290 449,00
				REZERWY			
758	75818	481	0	2 820 999,00	530 550,00		2 290 449,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801				254 579 997,00		523 879,00	255 103 876,00
				OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801	80101			71 592 721,00		74 604,00	71 667 325,00
				SZKOŁY PODSTAWOWE			
801	80101	401		44 226 676,00		62 404,00	44 289 080,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
801	80101	401	0	43 686 376,00		62 404,00	43 748 780,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	411		7 745 033,00		10 671,00	7 755 704,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
801	80101	411	0	7 642 874,00		10 671,00	7 653 545,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80101	412		1 020 897,00		1 529,00	1 022 426,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
801	80101	412	0	1 007 322,00		1 529,00	1 008 851,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80103			1 503 374,00		2 147,00	1 505 521,00
				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
801	80103	401		883 581,00		1 796,00	885 377,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
801	80103	401	0	883 581,00		1 796,00	885 377,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80103	411		156 875,00		307,00	157 182,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
801	80103	411	0	156 875,00		307,00	157 182,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80103	412		21 662,00		44,00	21 706,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
801	80103	412	0	21 662,00		44,00	21 706,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80115			9 231 610,00		433 451,00	9 665 061,00
				TECHNIKA			
801	80115	401		7 434 088,00		375 483,00	7 809 571,00
				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
801	80115	401	0	7 434 088,00		375 483,00	7 809 571,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80115	411		1 315 667,00		52 468,00	1 368 135,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
801	80115	411	0	1 315 667,00		52 468,00	1 368 135,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80115	412		167 029,00		5 500,00	172 529,00
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
801	80115	412	0	167 029,00		5 500,00	172 529,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80120			16 592 814,00		3 677,00	16 596 491,00
				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
						WZ. PREZYDENTA MIASTA	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	401		10 145 426,00		3 677,00	10 149 103,00
801	80120	401	0	10 142 126,00		3 677,00	10 145 803,00
801	80130			22 272 995,00		10 000,00	22 282 995,00
801	80130	401		10 273 814,00		10 000,00	10 283 814,00
801	80130	401	0	10 273 305,00		10 000,00	10 283 305,00
854				26 283 117,00		6 671,00	26 289 788,00
854	85401			6 238 529,00		6 671,00	6 245 200,00
				4 940 950,00		5 580,00	4 946 530,00
854	85401	401		4 940 950,00		5 580,00	4 946 530,00
				863 448,00		954,00	864 402,00
854	85401	411		863 448,00		954,00	864 402,00
				103 427,00		137,00	103 564,00
854	85401	412		103 427,00		137,00	103 564,00
				103 427,00		137,00	103 564,00
				704 816 060,00	530 550,00	530 550,00	704 816 060,00
				Razem plan			

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Edward Pietrulewicz
WICEPREZYDENT