

ZARZĄDZENIE NR 427/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 26 września 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 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) 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 „842.246.731,63 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „735.816.273,63zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „325.730.317,16 zł”, zastępuje się kwotą „325.976.315,16 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „183.965.418,68 zł” zastępuje się kwotą „183.719.420,68 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „106.430.458 zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „7.436.909 zł”, zastępuje się kwotą „7.190.911 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „5.584.287 zł”, zastępuje się kwotą „5.338.289 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 5.584.287zł, 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 245.998zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.468zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 161.530zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 245.998zł dotyczy poniższych placówek:

- Przedszkole nr 3 – 14.711zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 12.213zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 78.561zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 24.840zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 15.357zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 52.597zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 21.976zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 25.743zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 427 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 26 września 2022r.

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	8 075 388,00	245 998,00		7 829 390,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 685 429,00	245 998,00		7 439 431,00
758	75818	481		REZERWY	7 685 429,00	245 998,00		7 439 431,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 685 429,00	245 998,00		7 439 431,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 267 189,03		220 255,00	278 487 444,03
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 554 719,00		67 651,00	76 622 370,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 402 291,00		12 213,00	7 414 504,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 377 465,00		12 213,00	7 389 678,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	40 976 327,00		55 438,00	41 031 765,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 324 248,00		55 438,00	40 379 686,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 762 317,00		14 711,00	46 777 028,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 676 368,00		14 711,00	15 691 079,00
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 676 368,00		14 711,00	15 691 079,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 889 875,00		16 808,00	7 906 683,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 452 461,00		16 808,00	5 469 269,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 452 461,00		16 808,00	5 469 269,00
801	80115			TECHNIKA	30 552 361,00		67 321,00	30 619 682,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 218 057,00		67 321,00	17 285 378,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 180 574,00		67 321,00	17 247 895,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	8 633 651,00		7 252,00	8 640 903,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 891 280,00		7 252,00	4 898 532,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 891 280,00		7 252,00	4 898 532,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 755 861,00		46 512,00	17 802 373,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 286 980,00		46 512,00	7 333 492,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 286 980,00		46 512,00	7 333 492,00
926				KULTURA FIZYCZNA	25 976 556,00		25 743,00	26 002 299,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 154 189,00		25 743,00	14 179 932,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 360 401,00		25 743,00	6 386 144,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 360 401,00		25 743,00	6 386 144,00
Razem plan					842 246 731,63	245 998,00	245 998,00	842 246 731,63

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falikowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski