

**ZARZĄDZENIE NR 224/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 16. maja 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) 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 „779.324.903,46 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „688.530.895,46 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.533.469,44 zł”, zastępuje się kwotą „303.807.227,44 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „184.632.534,02 zł” zastępuje się kwotą „184.358.776,02 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „90.794.008 zł”.

**2. w § 16.**

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „17.284.818 zł”, zastępuje się kwotą „17.011.060 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „6.982.196 zł”, zastępuje się kwotą „6.708.438 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*  
WICEPREZYDENT

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2022 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 6.982.196zł, 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 273.758zł.

### Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 257.225zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 16.533zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 273.758zł dotyczy poniższych placówek:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 21.672zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 21.672zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 16.533zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 21.672zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 21.672zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 25.340zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 24.827zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 23.040zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 16.452zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 21.744zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 10.584zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 48.550zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 224/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 16.05.2022r.

## 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				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 983 738,00</b>	<b>273 758,00</b>		<b>17 709 980,00</b>
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	17 983 738,00	273 758,00		17 709 980,00
758	75818	481		REZERWY	17 983 738,00	273 758,00		17 709 980,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 983 738,00	273 758,00		17 709 980,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>262 046 386,00</b>		<b>128 561,00</b>	<b>262 174 947,00</b>
801	80101			<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>82 814 205,00</b>		<b>38 205,00</b>	<b>82 852 410,00</b>
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 722 661,00		21 672,00	6 744 333,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 697 835,00		21 672,00	6 719 507,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 453 392,00		16 533,00	47 469 925,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 891 877,00		16 533,00	46 908 410,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	<b>30 145 566,00</b>		<b>25 340,00</b>	<b>30 170 906,00</b>
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 541 658,00		25 340,00	2 566 998,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 658,00		25 340,00	2 566 998,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>21 149 100,00</b>		<b>43 344,00</b>	<b>21 192 444,00</b>
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 628 211,00		43 344,00	1 671 555,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 628 211,00		43 344,00	1 671 555,00
801	80148			<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>16 075 039,00</b>		<b>21 672,00</b>	<b>16 096 711,00</b>
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 270 667,00		21 672,00	6 292 339,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 270 667,00		21 672,00	6 292 339,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>57 914 241,00</b>		<b>32 328,00</b>	<b>57 946 569,00</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 032 065,00</b>		<b>32 328,00</b>	<b>13 064 393,00</b>
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 312 236,00		32 328,00	4 344 564,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 312 236,00		32 328,00	4 344 564,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 101 887,54</b>		<b>47 867,00</b>	<b>22 149 754,54</b>
854	85403			<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 485 640,00</b>		<b>23 040,00</b>	<b>3 508 680,00</b>
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 132 257,00		23 040,00	1 155 297,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 132 257,00		23 040,00	1 155 297,00
854	85410			<b>INTERNATY I BURS SZKOLNE</b>	<b>7 434 578,00</b>		<b>24 827,00</b>	<b>7 459 405,00</b>

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 089 295,00		24 827,00	2 114 122,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 089 295,00		24 827,00	2 114 122,00
855				RODZINA	109 828 653,00		16 452,00	109 845 105,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 403 796,00		16 452,00	7 420 248,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 085 406,00		16 452,00	5 101 858,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 085 406,00		16 452,00	5 101 858,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 689 333,00		48 550,00	47 737 883,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 185 849,00		48 550,00	8 234 399,00
900	90095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 985 981,00		48 550,00	5 034 531,00
900	90095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 985 981,00		48 550,00	5 034 531,00
<b>Razem plan</b>					<b>779 324 903,46</b>	<b>273 758,00</b>	<b>273 758,00</b>	<b>779 324 903,46</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirosława Falkowska*

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*Janusz Nowak*  
 WICEPREZYDENT