

ZARZĄDZENIE NR 544/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 9 grudnia 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, poz. 2414) 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 „845.560.410,70 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „758.322.655,38 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „328.240.886,16 zł”, zastępuje się kwotą „333.478.975,16 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „196.950.906,66 zł” zastępuje się kwotą „191.712.817,66 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „87.237.755,32 zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „7.090.711 zł”, zastępuje się kwotą „1.852.622 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „5.238.089 zł”, zastępuje się kwotą „0 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 5.238.089zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej.

Zgodnie z zapisem w art. 259 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansowo – Budżetowej zmienia się przeznaczenie części rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej. Środki w wysokości 5.238.089zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w roku 2022.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 5.238.089zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.238.089zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 28.469zł,
 - Przedszkole nr 4 – 25.616zł,
 - Przedszkole nr 5 – 19.407zł,
 - Przedszkole nr 6 – 29.709zł,
 - Przedszkole nr 8 – 18.175zł,
 - Przedszkole nr 10 – 33.850zł,
 - Przedszkole nr 11 – 43.031zł,
 - Przedszkole nr 13 – 25.453zł,
 - Przedszkole nr 14 – 30.377zł,
 - Przedszkole nr 15 – 47.293zł,
 - Przedszkole nr 17 – 40.002zł,
 - Przedszkole nr 18 – 32.117zł,
 - Przedszkole nr 19 – 48.028zł,
 - Przedszkole nr 21 – 41.940zł,
 - Przedszkole nr 23 – 30.538zł,
 - Przedszkole nr 24 – 38.711zł,
 - Przedszkole nr 26 – 34.635zł,
 - Przedszkole nr 29 – 29.896zł,
 - Przedszkole nr 31 – 38.592zł,
 - Przedszkole nr 33 – 29.533zł,

- Przedszkole nr 34 – 24.178zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 58.969zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 45.076zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 47.573zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 36.981zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 59.012zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 77.145zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 58.839zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 42.970zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 44.085zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 51.830zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 58.080zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 59.393zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 55.080zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 48.519zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 66.388zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 142.719zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 34.340zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 33.260zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 37.269zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 46.804zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 26.818zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 40.442zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 60.588zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 78.632zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 29.096zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 54.760zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 30.766zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 56.694zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 56.813zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 23.608zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 86.359zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 10.592zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 9.804zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 102.731zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 137.780zł,

- Żłobek Miejski nr 2 – 108.715zł,
- Żłobek Miejski nr 3 – 60.895zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 158.365zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 111.043zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 56.313zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 282.510zł,
- Straż Miejska – 114.086zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 35.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 33.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 40.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 192.000zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 33.000zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 356.962zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 410.317zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 401.774zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 244.744zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 544 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9 grudnia 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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 174 741,32		244 744,00	41 419 485,32
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 433 703,00		244 744,00	5 678 447,00
700	70004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 931,00		244 744,00	459 675,00
700	70004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 931,00		244 744,00	459 675,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 951 369,00		56 313,00	5 007 682,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 762 711,00		56 313,00	2 819 024,00
710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 303,00		56 313,00	73 616,00
710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		56 313,00	56 313,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 886 913,96		410 317,00	59 297 230,96
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 346 492,00		410 317,00	7 756 809,00
750	75085	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 375,00		410 317,00	452 692,00
750	75085	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 375,00		410 317,00	452 692,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 500 943,33		114 086,00	29 615 029,33
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 144 125,00		114 086,00	2 258 211,00
754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		114 086,00	114 086,00
754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		114 086,00	114 086,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 729 190,00	5 238 089,00		2 491 101,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 339 231,00	5 238 089,00		2 101 142,00
758	75818	481		REZERWY	7 339 231,00	5 238 089,00		2 101 142,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 339 231,00	5 238 089,00		2 101 142,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 472 188,94		2 248 357,00	284 720 545,94
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	80 007 606,00		591 146,00	80 598 752,00
801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 237 706,00		591 146,00	3 828 852,00
801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 237 706,00		591 146,00	3 828 852,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 359 165,00		81 712,00	12 440 877,00
801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	580,00		81 712,00	82 292,00
801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580,00		81 712,00	82 292,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	46 013 421,00		426 981,00	46 440 402,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	251,00		426 981,00	427 232,00
801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251,00		426 981,00	427 232,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 298 401,00		29 666,00	3 328 067,00
801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		29 666,00	29 666,00
801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		29 666,00	29 666,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	528 999,00		7 417,00	536 416,00
801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		7 417,00	7 417,00
801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 417,00	7 417,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	8 189 108,00		13 117,00	8 202 225,00
801	80107	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		13 117,00	13 117,00
801	80107	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 117,00	13 117,00
801	80115			TECHNIKA	30 476 104,00		233 772,00	30 709 876,00
801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		233 772,00	233 772,00
801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		233 772,00	233 772,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	8 573 717,00		66 633,00	8 640 350,00
801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		66 633,00	66 633,00
801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		66 633,00	66 633,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 252 994,00		143 746,00	21 396 740,00
801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		143 746,00	143 746,00
801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		143 746,00	143 746,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 170 751,00		16 704,00	5 187 455,00
801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		16 704,00	16 704,00
801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 704,00	16 704,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 887 613,00		86 359,00	5 973 972,00
801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		86 359,00	86 359,00
801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		86 359,00	86 359,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 037 376,00		551 104,00	18 588 480,00
801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 332,00		551 104,00	552 436,00
801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 332,00		551 104,00	552 436,00
852				POMOC SPOLECZNA	80 528 472,11		356 962,00	80 885 434,11
852	85202			DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	16 180 283,94		325 925,00	16 506 208,94
852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 448,00		325 925,00	376 373,00
852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 448,00		325 925,00	376 373,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	7 724 887,00		31 037,00	7 755 924,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 400,00		31 037,00	144 437,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00		31 037,00	144 437,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 248 456,79		282 510,00	6 530 966,79
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 129 283,79		282 510,00	4 411 793,79
853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 769,00		282 510,00	301 279,00
853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 769,00		282 510,00	301 279,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 679 756,54		351 008,00	24 030 764,54
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 646 122,00		91 895,00	3 738 017,00
854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		91 895,00	91 895,00
854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		91 895,00	91 895,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 452 071,54		20 396,00	4 472 467,54
854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		20 396,00	20 396,00
854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 396,00	20 396,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 048 573,00		59 358,00	4 107 931,00
854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		59 358,00	59 358,00
854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		59 358,00	59 358,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 017 508,00		179 359,00	8 196 867,00
854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		179 359,00	179 359,00
854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		179 359,00	179 359,00
855				RODZINA	113 176 121,06		772 018,00	113 948 139,06
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	6 913 246,18		333 000,00	7 246 246,18
855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 750,00		333 000,00	335 750,00
855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00		333 000,00	335 750,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 181 485,00		439 018,00	8 620 503,00
855	85516	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39,00		439 018,00	439 057,00
855	85516	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39,00		439 018,00	439 057,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 412 387,00		401 774,00	54 814 161,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 212 406,00		401 774,00	13 614 180,00
900	90095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00		401 774,00	401 774,00
900	90095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		401 774,00	401 774,00
				Razem plan	845 560 410,70	5 238 089,00	5 238 089,00	845 560 410,70

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski