ZARZĄDZENIE NR ...182/2018...
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia ...21 maja 2018 r.....

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2018 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018r. wynoszą „617.425.354 zł",
2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „550.623.441 zł",
3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „252.983.112 zł", zastępuje się kwotą „255.983.112 zł",
4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę"107.368.981 zł", zastępuje się kwotą „104.368.981 zł",
5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „66.801.913 zł",

w § 15.

1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „5.604.590 zł" zastępuje się kwotą „2.604.590 zł",
2) w ust. 2 pkt 1 – rezerwa celowa na realizację zadań bieżących kwotę „5.122.000 zł", zastępuje się kwotą „2.122.000 zł",
3) w ust. 2 pkt 2 lit. b – rezerwa celowa z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli kwotę „3.000.000 zł" zastępuje się kwotą „0 zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2018r. 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.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2018 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 3.000.000zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 3.000.000zł.

Zwiększenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000.000zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 15.122zł,
  - Przedszkole nr 4 – 8.929zł,
  - Przedszkole nr 5 – 7.153zł,
  - Przedszkole nr 6 – 21.149zł,
  - Przedszkole nr 8 – 14.350zł,
  - Przedszkole nr 10 – 12.192zł,
  - Przedszkole nr 11 – 12.061zł,
  - Przedszkole nr 13 – 11.828zł,
  - Przedszkole nr 14 – 14.877zł,
  - Przedszkole nr 15 – 22.720zł,
  - Przedszkole nr 17 – 20.753zł,
  - Przedszkole nr 18 – 28.062zł,
  - Przedszkole nr 19 – 21.284zł,
  - Przedszkole nr 21 – 19.281zł,
  - Przedszkole nr 23 – 20.985zł,
  - Przedszkole nr 24 – 23.434zł,
  - Przedszkole nr 26 – 12.430zł,
  - Przedszkole nr 29 – 4.162zł,
  - Przedszkole nr 31 – 31.179zł,
  - Przedszkole nr 33 – 14.400zł,
  - Przedszkole nr 34 – 19.940zł.
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 125.429zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 88.956zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 80.190zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 49.209zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 57.715zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 11 – 156.618zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 12 – 121.648zł,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 80.695zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 70.109zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 92.708zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 84.606zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 93.707zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 118.122zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 90.445zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 129.483zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 105.272zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 92.295zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 57.767zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 65.642zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 108.226zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 58.101zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 102.802zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 78.345zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 103.801zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 49.290zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 44.807zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 8.044zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 2.848zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 10.035zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 23.420zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 29.314zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 72.261zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 14.240zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 41.902zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 135.657zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

********** początek wydruku **********

Załącznik do
Zarządzenia Nr 182/2018
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.05.2018 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 604 590,00**	**3 000 000,00**		**2 604 590,00**
758	**75818**			**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**5 604 590,00**	**3 000 000,00**		**2 604 590,00**
758	75818	481		REZERWY	5 122 000,00	3 000 000,00		2 122 000,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 122 000,00	3 000 000,00		2 122 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**216 193 814,00**		**2 749 145,00**	**218 942 959,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**52 785 670,00**		**1 160 368,00**	**53 946 038,00**
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 493 248,00		1 160 368,00	33 653 616,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 486 240,00		1 160 368,00	33 646 608,00
801	**80102**			**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**6 252 065,00**		**100 973,00**	**6 353 038,00**
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 268 562,00		100 973,00	4 369 535,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 268 562,00		100 973,00	4 369 535,00
801	**80103**			**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**1 484 261,00**		**29 760,00**	**1 514 021,00**
801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	981 221,00		29 760,00	1 010 981,00
801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981 221,00		29 760,00	1 010 981,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**30 353 234,00**		**356 291,00**	**30 709 525,00**
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 497 208,00		356 291,00	15 853 499,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 497 208,00		356 291,00	15 853 499,00
801	**80105**			**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**2 403 556,00**		**33 999,00**	**2 437 555,00**
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 237 190,00		33 999,00	1 271 189,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 237 190,00		33 999,00	1 271 189,00
801	**80110**			**GIMNAZJA**	**18 213 245,00**		**177 714,00**	**18 390 959,00**
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 992 678,00		177 714,00	11 170 392,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 992 678,00		177 714,00	11 170 392,00
801	**80111**			**GIMNAZJA SPECJALNE**	**3 267 532,00**		**17 549,00**	**3 285 081,00**
801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 882 466,00		17 549,00	1 900 015,00
801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 882 466,00		17 549,00	1 900 015,00
801	**80115**			**TECHNIKA**	**2 911 217,00**		**103 730,00**	**3 014 947,00**
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 425 231,00		103 730,00	2 528 961,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 425 231,00		103 730,00	2 528 961,00
801	80117			**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**919 884,00**		**31 890,00**	**951 774,00**
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	768 832,00		31 890,00	800 722,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	768 832,00		31 890,00	800 722,00
801	80120			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**14 828 717,00**		**266 909,00**	**15 095 626,00**
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 497 258,00		266 909,00	8 764 167,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 497 258,00		266 909,00	8 764 167,00
801	80130			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**26 348 723,00**		**397 701,00**	**26 746 424,00**
801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 323 930,00		397 701,00	14 721 631,00
801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 323 930,00		397 701,00	14 721 631,00
801	80140			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**11 655 229,00**		**66 663,00**	**11 721 892,00**
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 632 989,00		66 663,00	2 699 652,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 632 989,00		66 663,00	2 699 652,00
801	80151			**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**177 622,00**		**5 598,00**	**183 220,00**
801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 591,00		5 598,00	123 189,00
801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 591,00		5 598,00	123 189,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**23 059 231,00**		**250 855,00**	**23 310 086,00**
854	85401			**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**5 619 853,00**		**139 032,00**	**5 758 885,00**
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 325 369,00		139 032,00	4 464 401,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 325 369,00		139 032,00	4 464 401,00
854	85403			**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**2 990 378,00**		**15 318,00**	**3 005 696,00**
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 839 341,00		15 318,00	1 854 659,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 839 341,00		15 318,00	1 854 659,00
854	85404			**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**583 107,00**		**2 754,00**	**585 861,00**
854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 647,00		2 754,00	202 401,00
854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 647,00		2 754,00	202 401,00
854	85406			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 656 082,00**		**14 240,00**	**3 670 322,00**
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 627 919,00		14 240,00	2 642 159,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 627 919,00		14 240,00	2 642 159,00
854	85407			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**3 780 586,00**		**52 734,00**	**3 833 320,00**
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 250 709,00		52 734,00	2 303 443,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250 709,00		52 734,00	2 303 443,00
854	85410			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 840 665,00**		**26 777,00**	**4 867 442,00**
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 388 864,00		26 777,00	2 415 641,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 388 864,00		26 777,00	2 415 641,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	617 425 354,00	3 000 000,00	3 000 000,00	617 425 354,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski