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 16.05.2022 r.

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**	**17 983 738,00**	**273 758,00**		**17 709 980,00**
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				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**262 046 386,00**		**128 561,00**	**262 174 947,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**82 814 205,00**		**38 205,00**	**82 852 410,00**
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**			**TECHNIKA**	**30 145 566,00**		**25 340,00**	**30 170 906,00**
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**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**21 149 100,00**		**43 344,00**	**21 192 444,00**
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**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**16 075 039,00**		**21 672,00**	**16 096 711,00**
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				**POMOC SPOŁECZNA**	**57 914 241,00**		**32 328,00**	**57 946 569,00**
852	**85202**			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**13 032 065,00**		**32 328,00**	**13 064 393,00**
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				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 101 887,54**		**47 867,00**	**22 149 754,54**
854	**85403**			**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**3 485 640,00**		**23 040,00**	**3 508 680,00**
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**			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**7 434 578,00**		**24 827,00**	**7 459 405,00**

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 DZIŁALNOŚĆ**	**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
				Razem plan	**779 324 903,46**	**273 758,00**	**273 758,00**	**779 324 903,46**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT