

**ZARZĄDZENIE NR 323/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 7 lipca 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, poz. 1079, poz. 1283) 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 „811.928.941,40 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „711.147.341,40 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „317.671.528,43 zł”, zastępuje się kwotą „318.770.335,43 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „184.208.076,92 zł” zastępuje się kwotą „183.083.925,92 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „112.070.179 zł” zastępuje się kwotą „112.095.523 zł”
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „100.781.600 zł”.

**2. w § 16.**

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „8.561.060 zł”, zastępuje się kwotą „7.436.909 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej kwotę „6.708.438 zł”, zastępuje się kwotą „5.584.287 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 6.708.438zł, 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 1.124.151zł.

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.344zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 495.643zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 603.164zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 1.124.151zł dotyczy poniższych placówek:

- Przedszkole nr 4 – 21.960zł,
- Przedszkole nr 6 – 16.473zł,
- Przedszkole nr 10 – 14.645zł,
- Przedszkole nr 13 – 3.402zł,
- Przedszkole nr 18 – 21.672zł,
- Przedszkole nr 19 – 22.176zł,
- Przedszkole nr 23 – 74.656zł,
- Przedszkole nr 24 – 16.308zł,
- Przedszkole nr 26 – 14.781zł,
- Przedszkole nr 29 – 16.500zł,
- Przedszkole nr 33 – 16.497zł,
- Przedszkole nr 34 – 21.672zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 46.575zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 15.816zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 78.876zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 80.132zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 37.676zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 21.960zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 39.912zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 18.177zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 58.882zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 74.980zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 38.475zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 15.207zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 40.064zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 21.672zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 37.253zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 40.075zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 15.166zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 37.829zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 22.716zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 27.516zł.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 66.960zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 27.490zł.

SKARBNIK MIASTA

*Rozalia Grynis*



Załącznik do  
Zarządzenia Nr 323/2022  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 7.07.2022r.

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>	9 649 939,00	1 124 151,00		8 525 788,00
758	75818			<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	9 259 980,00	1 124 151,00		8 135 829,00
758	75818	481		REZERWY	9 259 980,00	1 124 151,00		8 135 829,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 259 980,00	1 124 151,00		8 135 829,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	272 134 930,00		987 019,00	273 121 949,00
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	75 267 391,00		302 701,00	75 570 092,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	329 529,00		25 344,00	354 873,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 529,00		25 344,00	354 873,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 940 153,00		65 304,00	7 005 457,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 915 327,00		65 304,00	6 980 631,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	40 406 238,00		212 053,00	40 618 291,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 842 900,00		212 053,00	40 054 953,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	45 014 301,00		194 718,00	45 209 019,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 346 104,00		85 014,00	5 431 118,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 346 104,00		85 014,00	5 431 118,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 067 625,00		109 704,00	15 177 329,00
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 067 625,00		109 704,00	15 177 329,00
801	80105			<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	3 241 176,00		22 716,00	3 263 892,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 225 620,00		22 716,00	1 248 336,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 620,00		22 716,00	1 248 336,00
801	80107			<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	7 768 145,00		67 269,00	7 835 414,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 364 287,00		67 269,00	5 431 556,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 364 287,00		67 269,00	5 431 556,00
801	80115			<b>TECHNIKA</b>	29 938 579,00		98 989,00	30 037 568,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 762 277,00		37 926,00	2 800 203,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 762 277,00		37 926,00	2 800 203,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 908 789,00		61 063,00	16 969 852,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 871 306,00		61 063,00	16 932 369,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>19 937 787,00</b>		<b>91 646,00</b>	<b>20 029 433,00</b>
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 793 705,00		21 672,00	1 815 377,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793 705,00		21 672,00	1 815 377,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	10 594 582,00		69 974,00	10 664 556,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 445 725,00		69 974,00	10 515 699,00
801	80134			<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>5 209 829,00</b>		<b>37 829,00</b>	<b>5 247 658,00</b>
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 913 484,00		37 829,00	2 951 313,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 913 484,00		37 829,00	2 951 313,00
801	80140			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>5 982 542,00</b>		<b>40 075,00</b>	<b>6 022 617,00</b>
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 192 853,00		32 685,00	1 225 538,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 173 860,00		32 685,00	1 206 545,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 541 014,00		7 390,00	2 548 404,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 513 368,00		7 390,00	2 520 758,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>17 026 280,00</b>		<b>131 076,00</b>	<b>17 157 356,00</b>
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 779 116,00		131 076,00	6 910 192,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 779 116,00		131 076,00	6 910 192,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>59 849 654,94</b>		<b>27 490,00</b>	<b>59 877 144,94</b>
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 319 149,00</b>		<b>27 490,00</b>	<b>10 346 639,00</b>
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 979 798,00		27 490,00	7 007 288,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 550 701,00		27 490,00	6 578 191,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 818 209,54</b>		<b>15 166,00</b>	<b>22 833 375,54</b>
854	85406			<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 513 919,54</b>		<b>15 166,00</b>	<b>4 529 085,54</b>
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 059 173,27		15 166,00	3 074 339,27
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 059 173,27		15 166,00	3 074 339,27
855				<b>RODZINA</b>	<b>110 506 823,00</b>		<b>27 516,00</b>	<b>110 534 339,00</b>
855	85516			<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>7 805 008,00</b>		<b>27 516,00</b>	<b>7 832 524,00</b>
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 423 606,00		27 516,00	5 451 122,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 423 606,00		27 516,00	5 451 122,00
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 661 209,00</b>		<b>66 960,00</b>	<b>25 728 169,00</b>
926	92604			<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>13 589 939,00</b>		<b>66 960,00</b>	<b>13 656 899,00</b>
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 983 378,00		66 960,00	6 050 338,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 983 378,00		66 960,00	6 050 338,00
<b>Razem plan</b>					<b>811 928 941,40</b>	<b>1 124 151,00</b>	<b>1 124 151,00</b>	<b>811 928 941,40</b>

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Głynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski