

ZARZĄDZENIE Nr 179/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3 Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr V/32/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **158.581,00 zł;**
plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **233.221.325,53 zł;**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158.581,00 zł, tj. do kwoty 171.335.466,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 r.”;

- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **179.800,00 zł;**
zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **338.381,00 zł;**
plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi **245.385.102,96 zł;**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 158.581,00 zł, tj. do kwoty 165.621.956,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 r.”;

- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chęć

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 772,00	0,00	45 656,00	53 428,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 772,00	0,00	45 656,00	53 428,00
852	Pomoc społeczna	2 045 905,82	0,00	873,00	2 046 778,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 427,00	0,00	873,00	84 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	0,00	112 052,00	132 552,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	112 052,00	112 052,00
bieżące razem:		171 176 885,42	0,00	158 581,00	171 335 466,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 423 893,52	0,00	0,00	2 423 893,52
majątkowe					
majątkowe razem:		61 885 859,11	0,00	0,00	61 885 859,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 582 104,01	0,00	0,00	47 582 104,01
Ogółem:		233 062 744,53	0,00	158 581,00	233 221 325,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 005 997,53	0,00	0,00	50 005 997,53

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Łączyński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	55 616 849,43	7 537 658,90	7 373 425,00	0,00	7 373 425,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	48 079 190,53	48 079 190,53	41 110 040,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 816 849,43	7 537 658,90	7 373 425,00	0,00	7 373 425,00	0,00	0,00	164 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 079 190,53	48 079 190,53	41 110 040,53	0,00
60014			Drogi publiczno powiatowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 656,00	45 656,00	45 656,00	22 100,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 428,00	53 428,00	53 428,00	29 872,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 656,00	44 656,00	44 656,00	22 100,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 656,00	44 656,00	44 656,00	22 100,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 597 671,94	8 535 236,51	4 352 224,00	2 036 038,00	2 316 186,00	440 000,00	3 740 164,00	2 848,51	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	62 435,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	873,00	873,00	17,00	0,00	17,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 598 544,94	8 536 109,51	4 352 241,00	2 036 038,00	2 316 203,00	440 000,00	3 741 020,00	2 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	62 435,43	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 703 127,00	1 703 127,00	63,00	0,00	63,00	0,00	1 703 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	873,00	873,00	17,00	0,00	17,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 704 000,00	1 704 000,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1 703 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 638 986,00	2 038 986,00	1 986 341,00	1 813 210,00	173 131,00	0,00	52 645,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 052,00	112 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 038,00	2 151 038,00	1 986 341,00	1 813 210,00	173 131,00	0,00	164 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 052,00	112 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 552,00	164 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 990 969,79	11 086 360,71	10 878 072,15	520 737,15	10 357 335,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	9 904 609,08	9 904 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 990 969,79	11 086 360,71	10 878 072,15	539 937,15	10 338 135,00	0,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	9 904 609,08	9 904 609,08	8 669 609,08	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 711 880,69	5 711 880,69	5 711 880,69	225 045,69	5 486 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 711 880,69	5 711 880,69	5 711 880,69	244 245,69	5 467 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
021			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 144 500,00	5 855 800,00	1 074 300,00	89 900,00	984 400,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 144 500,00	5 855 800,00	1 074 300,00	89 900,00	984 400,00	4 850 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
02195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 024 400,00	1 024 400,00	942 900,00	88 900,00	854 000,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 024 400,00	1 024 400,00	942 900,00	88 900,00	854 000,00	50 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	245 226 521,96	165 463 375,20	109 368 009,84	58 530 520,94	50 837 488,90	11 199 000,00	38 459 404,00	3 810 526,28	516 651,09	2 109 783,99	79 763 146,76	79 763 146,76	54 140 047,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 800,00	-179 800,00	-179 800,00	0,00	-179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	338 381,00	338 381,00	225 473,00	41 300,00	184 173,00	0,00	112 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	245 385 102,96	165 621 956,20	109 413 682,84	58 571 820,94	50 841 861,90	11 199 000,00	38 572 312,00	3 810 526,28	516 651,09	2 109 783,99	79 763 146,76	79 763 146,76	54 140 047,46	0,00	0,00	

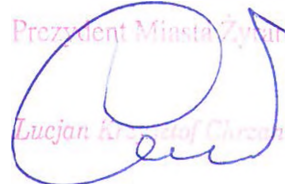
Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiany - +	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	-	347 271,00	347 271,00	347 271,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	-	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00
751	75109	Realizacja zadania z przeznaczeniem dokumentacji wyborczej do archiwum	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	44 656,00	44 656,00	44 656,00	44 656,00	0,00
851	85195	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	873,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	-	300,00	300,00	300,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	-	21 439 000,00	21 439 000,00	21 439 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13 030 000,00	13 030 000,00	13 030 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00
855	85513	Oplacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnej oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	-	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00
		RAZEM	46 529,00	36 033 550,00	36 033 550,00	36 033 550,00	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krupka

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 179/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dochody i wydatki:

Dotacje celowe – zwiększenia

Dział 751

Rozdział 75109 – zwiększenie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum - decyzja Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4

Rozdział 75113 – zwiększenie 44.656,00 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego -na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789.

Dział 852

Rozdział 85215 – zwiększenie 873,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Dział 854

Rozdział 85415 - zwiększenie 112.052,00 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 roku.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60014 - zmiany między paragrafami 160.000,00 zł - dostosowanie planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900

Rozdział 90002 – zmiany między paragrafami - 19.200,00 zł, - dotyczy zabezpieczenia planu umów cywilno-prawnych za roznoszenie zawiadomień w sprawie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921

Rozdział 92195 – zmiana między paragrafami w kwocie 600,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów realizacji umowy dotyczącej podłączenia instalacji odbiorczej na terenie toru kolarskiego przy ulicy Stefana Żeromskiego 13 (teren będący własnością miasta) - celem realizacji w tej lokalizacji wydarzeń kulturalnych.

Prezydent Miasta Zyrardowa
Lućjan Krzysztof Chrzęstowski

