

ZARZĄDZENIE Nr **189 / 19**
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia **6 maja 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 **52.105,00 zł;**
plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **233.273.430,53 zł;**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52.105,00 zł, tj. do kwoty 171.387.571,42 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 **88.603,01 zł;**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **140.708,01 zł;**
plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi **245.437.207,96 zł;**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.105,00 zł, tj. do kwoty 165.674.061,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2019 r.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2019 r.

w złotych

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 925 923,09 | 0,00 | 52 105,00 | 3 978 028,09 |
| | 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 | 652 863,09 | 0,00 | 0,00 | 652 863,09 |
| | | 3 925 923,09 | 0,00 | 52 105,00 | 3 978 028,09 |
| | 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 | 652 863,09 | 0,00 | 0,00 | 652 863,09 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 400 000,00 | 0,00 | 52 105,00 | 1 452 105,00 |
| | bieżące razem: | 171 335 466,42 | 0,00 | 52 105,00 | 171 387 571,42 |
| | 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: | 233 221 325,53 | 0,00 | 52 105,00 | 233 273 430,53 |
| | 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 |

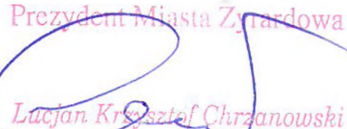
(* kol 2 do

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dofinansowanie 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 | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 810 259,03 | 15 810 259,03 | 14 767 487,79 | 12 097 377,79 | 2 670 110,00 | 15 000,00 | 252 750,00 | 775 021,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 102,01 | -11 102,01 | -11 102,01 | 0,00 | -11 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 102,01 | 11 102,01 | 11 102,01 | 0,00 | 11 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 810 259,03 | 15 810 259,03 | 14 767 487,79 | 12 097 377,79 | 2 670 110,00 | 15 000,00 | 252 750,00 | 775 021,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 294 640,00 | 294 640,00 | 68 640,00 | 0,00 | 68 640,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 294 640,00 | 294 640,00 | 68 640,00 | 0,00 | 68 640,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 965 738,24 | 965 738,24 | 192 556,00 | 47 856,00 | 144 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 758 182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 102,01 | -8 102,01 | -8 102,01 | 0,00 | -8 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 102,01 | 8 102,01 | 8 102,01 | 0,00 | 8 102,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 965 738,24 | 965 738,24 | 192 556,00 | 47 856,00 | 144 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 758 182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 57 830 414,24 | 52 100 727,71 | 46 178 738,00 | 37 929 433,00 | 8 249 303,00 | 4 123 000,00 | 80 660,00 | 1 718 331,71 | 0,00 | 0,00 | 5 729 686,53 | 5 729 686,53 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -77 501,00 | -77 501,00 | -77 501,00 | -42 000,00 | -35 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 129 606,00 | 129 606,00 | 129 606,00 | 52 105,00 | 77 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 882 519,24 | 52 152 832,71 | 46 230 841,00 | 37 939 538,00 | 8 291 303,00 | 4 123 000,00 | 80 660,00 | 1 718 331,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729 686,53 | 5 729 686,53 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 19 630 588,53 | 13 926 000,00 | 12 119 400,00 | 8 856 010,00 | 3 283 390,00 | 1 800 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 588,53 | 5 704 588,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 679,00 | -10 679,00 | -10 679,00 | -10 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 34 209,00 | 34 209,00 | 34 209,00 | 7 209,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 654 118,53 | 13 949 530,00 | 12 142 930,00 | 8 852 540,00 | 3 290 390,00 | 1 800 000,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 588,53 | 5 704 588,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | przed zmianą | 1 506 450,00 | 1 506 450,00 | 1 498 450,00 | 1 422 130,00 | 76 320,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 321,00 | -16 321,00 | -16 321,00 | -16 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 490 129,00 | 1 490 129,00 | 1 482 129,00 | 1 405 809,00 | 76 320,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3 978 833,63 | 3 978 833,63 | 3 881 725,00 | 3 349 320,00 | 532 405,00 | 0,00 | 2 150,00 | 94 958,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 978 833,63 | 3 978 833,63 | 3 881 725,00 | 3 349 320,00 | 532 405,00 | 0,00 | 2 150,00 | 94 958,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 204 455,00 | 204 455,00 | 204 455,00 | 0,00 | 204 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -21 501,00 | -21 501,00 | -21 501,00 | 0,00 | -21 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 21 501,00 | 21 501,00 | 21 501,00 | 0,00 | 21 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 204 455,00 | 204 455,00 | 204 455,00 | 0,00 | 204 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 982 123,00 | 1 982 123,00 | 732 123,00 | 677 835,00 | 54 288,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 896,00 | 59 896,00 | 59 896,00 | 44 806,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 027 019,00 | 2 027 019,00 | 777 019,00 | 707 731,00 | 69 288,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | 3 810 528,28 | 516 651,09 | 2 109 783,99 | 79 783 146,76 | 79 783 146,76 | 54 140 047,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -88 603,01 | -88 603,01 | -88 603,01 | -42 000,00 | -46 603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 140 708,01 | 140 708,01 | 140 708,01 | 52 105,00 | 88 603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 245 437 207,96 | 165 674 061,20 | 109 465 787,84 | 58 581 925,94 | 50 883 861,90 | 11 199 000,00 | 38 572 312,00 | 3 810 528,28 | 516 651,09 | 2 109 783,99 | 79 783 146,76 | 79 783 146,76 | 54 140 047,46 | 0,00 | 0,00 | |

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 189/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2019 r.

Dochody i wydatki:

Dotacje celowe – zwiększenia

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 7.209,00 zł,

Rozdział 80149 – zwiększenie 44.896,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75022 przeniesienie środków między paragrafami – 3.000,00 zł

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne radnych Rady Miasta Żyrardowa.

Rozdział 75095 przeniesienie środków między paragrafami – 8.102,01 zł

Proponowana zmiana dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zgodnie z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dział 801

Rozdział 80104 – zwiększenie 16.321,00 zł, w tym:

- zwiększenie 27.000,00 zł - środki na remont orynnowania, pasa podrynnowego i naprawę gzymsu budynku Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10
- zmniejszenie 10.679,00 zł - oszczędności pozostałe w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80110 – zmniejszenie 16.321,00 zł - oszczędności pozostałe w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Rozdział 80120 – przeniesienie środków między paragrafami - 14.000,00 zł,

Zmiana pozwoli na zakup regałów do szkolnej biblioteki, który jest możliwy z uwagi na realizację zaplanowanego remontu metodą gospodarczą (oszczędności).

Rozdział 80146 – przeniesienie środków między paragrafami - 21.501,00 zł,

Przeniesienie środków między paragrafami wynika z konieczności dostosowania planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli do Zarządzenia Nr 65/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania norm doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80149 – przeniesienie środków między paragrafami - 15.000,00 zł,

Zmiana dotyczy Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10. Zajęcia z dogoterapii dla dzieci, które pierwotnie planowane były w formie umowy zlecenia, będą realizowane jako usługa.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski