

ZARZĄDZENIE Nr 259/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa 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 2019 r. poz. 869) oraz 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 - **2 200,00 zł,**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **226 871 021,43 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł, tj. do kwoty 177 829 952,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 49 041 068,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **4 400,00 zł,**
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2 200,00 zł,**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **239 034 798,86 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 200,00 zł, tj. do kwoty 171 549 074,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
 - b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 67 485 724,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.

- 3) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pod nazwą „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 Chrzanowski

Z up. Skarbnika Miasta
Aleksandra Gołyńska
Aleksandra Gołyńska
Inspektor

UZASADNIENIE

do Zarządzenie Nr ²⁵⁹ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{10 lipca 2019 r.}

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe – zwiększenie

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 852

Rozdział 85215 – zwiększenie – 2 200,00 zł

dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 9 lipca 2019 roku.

WYDATKI

Dział 801

Rozdział 80195 – przeniesienie między paragrafami – kwota 1 500,00 zł


celem zabezpieczenia planu wydatków dotyczących zakupu środków żywności - dostosowanie planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Dział 926

Rozdział 92695 – przeniesienie między paragrafami – kwota 700,00 zł

celem zabezpieczenia planu wydatków dotyczących zakupu środków żywności - dostosowanie planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Z up. Skarbnika Miasta
Aleksandra Gotyńskiego
Inspektor



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 299/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 204 868,82	0,00	2 200,00	2 207 068,82
	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	2 278,82	0,00	0,00	2 278,82
	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	2 200,00	6 200,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	2 200,00	6 200,00
	bieżące razem:	177 827 752,65	0,00	2 200,00	177 829 952,65
	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	2 357 064,33	0,00	0,00	2 357 064,33
majątkowe					
	majątkowe razem:	49 041 068,78	0,00	0,00	49 041 068,78
	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	34 593 896,26	0,00	0,00	34 593 896,26
	Ogółem:	226 868 821,43	0,00	2 200,00	226 871 021,43
	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	36 950 960,59	0,00	0,00	36 950 960,59

(* kol 2 do udokumentowania)

Z up. Skarbnika Miasta
Aleksandra Gołyńska
 Aleksandra Gołyńska
 Inspektor

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ²⁵⁹ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{10 lipca 2019 r}

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wymagowania 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	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 114 667,85	52 384 981,32	46 440 643,35	37 926 985,00	8 513 658,35	4 144 457,26	81 549,00	1 718 331,71	0,00	0,00	5 729 686,53	5 729 686,53	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 114 667,85	52 384 981,32	46 440 643,35	37 926 985,00	8 513 658,35	4 144 457,26	81 549,00	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 549 123,08	2 536 023,08	892 650,00	14 000,00	878 650,00	0,00	20 000,00	1 623 373,08	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 549 123,08	2 536 023,08	892 650,00	14 000,00	878 650,00	0,00	20 000,00	1 623 373,08	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 758 834,94	8 694 169,51	4 352 241,00	2 036 038,00	2 316 203,00	440 000,00	3 899 110,00	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	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	44,00	0,00	44,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 758 834,94	8 696 369,51	4 352 285,00	2 036 038,00	2 316 247,00	440 000,00	3 901 266,00	2 848,51	0,00	0,00	0,00	62 435,43	62 435,43	62 435,43	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
			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	2 200,00	2 200,00	44,00	0,00	44,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 706 200,00	1 706 200,00	124,00	0,00	124,00	0,00	1 706 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 064 080,00	4 403 280,00	3 383 280,00	14 500,00	3 368 780,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 064 080,00	4 403 280,00	3 383 280,00	14 500,00	3 368 780,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 800,00	660 800,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	52 000,00	14 500,00	37 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	52 000,00	14 500,00	37 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	239 032 598,86	171 548 874,16	114 751 384,34	58 547 820,16	56 203 564,18	11 609 857,26	38 804 944,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 485 724,70	67 485 724,70	40 776 375,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	239 034 798,86	171 549 074,16	114 751 428,34	58 547 820,16	56 203 608,18	11 609 857,26	38 807 100,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 485 724,70	67 485 724,70	40 776 375,40	0,00	0,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Z up. Skarbnika Miasta
Aleksandra Gołynska
inspektor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ²⁵⁹/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{10 lipca 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
O10	O1095	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	333,12	333,12	333,12	0,00
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	0,00
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	125 056,00	125 056,00	125 056,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna przegląd i konserwacja sprzętu SWA i RSZWM	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	201 132,00	201 132,00	201 132,00	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 zryczałowanych dodatków energetycznych	+ 2 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	-	600,00	600,00	600,00	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	-	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00
855	85513	Opłacenie 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			+ 2 200,00	36 326 515,12	36 326 515,12	36 326 515,12	0,00

Z up. Skarbnika Miasta
Aleksandra Gołyńskiego
 Aleksandra Gołyński
 Inspektor

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzyżtof Chrajanowski
 Lucjan Krzyżtof Chrajanowski