

ZARZĄDZENIE Nr 294/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 31 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 - **88.304,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **226.959.325,43 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.304,00 zł, tj. do kwoty 177.918.256,65 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 - **88.304,00 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **239.123.102,86 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.304,00 zł, tj. do kwoty 171.594.178,16 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 67.528.924,70 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

UZASADNIENIE

do Zarządzenie Nr ²⁸⁴ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{31 lipca 2019}

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe – zwiększenie

Dział 801

Rozdział 80153 – zwiększenie – 88.304,00 zł

dotyczy zwiększenia środków na uzupełnienie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z finansowaniem zadań oświatowych – decyzja Nr 171/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2019 r.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	4 193 160,09	0,00	88 304,00	4 281 464,09
	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
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	201 132,00	0,00	88 304,00	289 436,00
	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	201 132,00	0,00	88 304,00	289 436,00
	bieżące razem:	177 829 952,65	0,00	88 304,00	177 918 256,65
	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:	226 871 021,43	0,00	88 304,00	226 959 325,43
	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

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284 / 19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 114 667,85	52 384 981,32	46 440 643,35	37 026 985,00	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	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	88 304,00	88 304,00	88 304,00	0,00	88 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 202 971,85	52 473 285,32	46 528 947,35	37 026 985,00	8 601 962,35	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	201 132,00	201 132,00	179 674,74	0,00	179 674,74	21 457,26	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	
			zwiększenie	88 304,00	88 304,00	88 304,00	0,00	88 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 436,00	289 436,00	267 978,74	0,00	267 978,74	21 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	239 034 798,86	171 505 874,16	114 751 428,34	58 547 820,16	56 203 608,18	11 566 657,26	38 807 100,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 528 924,70	67 528 924,70	40 776 375,40	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	88 304,00	88 304,00	88 304,00	0,00	88 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 123 102,86	171 594 178,16	114 839 732,34	58 547 820,16	56 291 912,18	11 566 657,26	38 807 100,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 528 924,70	67 528 924,70	40 776 375,40	0,00	0,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 294/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2019r.

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	+ 88 304,00	289 436,00	289 436,00	289 436,00	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	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	-	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
852	85219	Wyplata 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	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	-	979 000,00	979 000,00	979 000,00	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
RAZEM			88 304,00	36 414 819,12	36 414 819,12	36 414 819,12	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzywicki