

ZARZĄDZENIE Nr 397/19

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 17. października 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 - **79.700,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **233.163.160,28 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.700,00 zł, tj. do kwoty 233.163.160,28 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 49.187.179,18 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 - **116.700,00 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **37.000,00 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **245.326.937,71 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.700,00 zł, tj. do kwoty 177.888.645,92 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 67.438.291,79 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 Chęć

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr ~~397~~ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17. października 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 751

Rozdział 75108 – zwiększenie – 79.700,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej - decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 roku.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75095 – przeniesienie między paragrafami – 2.000,00 zł

celem zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej.

Dział 921

Rozdział 92195 – przeniesienie między paragrafami – 35.000,00 zł

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydarzeń kulturalnych realizowanych w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 397/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2019 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 180 498,00 | 0,00 | 79 700,00 | 260 198,00 |
| | 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 |
| | | 180 498,00 | 0,00 | 79 700,00 | 260 198,00 |
| | 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 | 180 498,00 | 0,00 | 79 700,00 | 260 198,00 |
| | bieżące razem: | 183 896 281,10 | 0,00 | 79 700,00 | 183 975 981,10 |
| | 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 | 2 352 518,92 | 0,00 | 0,00 | 2 352 518,92 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 49 187 179,18 | 0,00 | 0,00 | 49 187 179,18 |
| | 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 | 34 639 348,66 | 0,00 | 0,00 | 34 639 348,66 |
| | Ogółem: | 233 083 460,28 | 0,00 | 79 700,00 | 233 163 160,28 |
| | 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 | 36 991 867,58 | 0,00 | 0,00 | 36 991 867,58 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Miasta Żyrardowa


 Lucjan Krzysztof Charzanowski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 397/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 października 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 16 052 787,63 | 16 022 037,63 | 14 891 765,29 | 12 163 005,29 | 2 728 760,00 | 15 000,00 | 256 353,00 | 858 919,34 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 052 787,63 | 16 022 037,63 | 14 891 765,29 | 12 163 005,29 | 2 728 760,00 | 15 000,00 | 256 353,00 | 858 919,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 054 055,84 | 1 054 055,84 | 193 722,50 | 49 022,50 | 144 700,00 | 15 000,00 | 3 253,00 | 842 080,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 054 055,84 | 1 054 055,84 | 193 722,50 | 49 022,50 | 144 700,00 | 15 000,00 | 3 253,00 | 842 080,34 | 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 | 180 498,00 | 180 498,00 | 100 098,00 | 63 209,22 | 36 888,78 | 0,00 | 80 400,00 | 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 | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 260 198,00 | 260 198,00 | 100 098,00 | 63 209,22 | 36 888,78 | 0,00 | 160 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 46 670,00 | 46 670,00 | 46 670,00 | 32 710,00 | 13 960,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 126 370,00 | 126 370,00 | 46 670,00 | 32 710,00 | 13 960,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 144 500,00 | 5 955 800,00 | 774 300,00 | 90 400,00 | 683 900,00 | 5 150 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 700,00 | 188 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -15 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 5 955 800,00 | 774 300,00 | 75 400,00 | 698 900,00 | 5 150 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 700,00 | 188 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 724 400,00 | 724 400,00 | 642 900,00 | 88 900,00 | 554 000,00 | 50 000,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -15 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 724 400,00 | 724 400,00 | 642 900,00 | 73 900,00 | 569 000,00 | 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 | 245 247 237,71 | 177 808 945,92 | 115 742 043,94 | 58 856 361,32 | 56 885 682,62 | 11 873 182,61 | 43 865 750,12 | 3 757 305,73 | 460 879,53 | 2 109 783,99 | 67 438 291,79 | 67 437 323,79 | 40 591 589,79 | 968,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -37 000,00 | -37 000,00 | -37 000,00 | -15 000,00 | -22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 116 700,00 | 116 700,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 245 326 937,71 | 177 888 645,92 | 115 742 043,94 | 58 841 361,32 | 56 900 682,62 | 11 873 182,61 | 43 945 450,12 | 3 757 305,73 | 460 879,53 | 2 109 783,99 | 67 438 291,79 | 67 437 323,79 | 40 591 589,79 | 968,00 | 0,00 | |

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ³⁵⁷ 7/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{17 października 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 |
| 010 | 01095 | Realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | - | 499,08 | 499,08 | 499,08 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej | - | 455 232,00 | 455 232,00 | 455 232,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców | - | 7 772,00 | 7 772,00 | 7 772,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | + 79 700,00 | 126 370,00 | 126 370,00 | 126 370,00 | 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 | - | 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 | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych | - | 8 144,00 | 8 144,00 | 8 144,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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+" | - | 25 783 000,00 | 25 783 000,00 | 25 783 000,00 | 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 | - | 2 051,00 | 2 051,00 | 2 051,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu "Dobry start" | - | 1 541 200,00 | 1 541 200,00 | 1 541 200,00 | 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 | - | 135 865,00 | 135 865,00 | 135 865,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | + 79 700,00 | 41 597 025,08 | 41 597 025,08 | 41 597 025,08 | 0,00 |

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski