

ZARZĄDZENIE Nr 471/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 5 grudnia 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.¹) 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 - **1.516.407,00 zł**,
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **11.050,00 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **241.510.885,70 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.505.357,00 zł, tj. do kwoty 192.135.648,66 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 49.375.237,04 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 - **1.516.407,00 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **11.050,00 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **253.674.663,13 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.505.357,00 zł, tj. do kwoty 190.075.572,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

- zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
- b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 63.599.090,24 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 Zarządzenia Nr ⁴⁷¹..... /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{5 grudnia 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 854

Rozdział 85415 – zmniejszenie – 11.050,00 zł

Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 477/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział 855

Rozdział 85501 – zwiększenie – 1.516.407,00 zł

dotyczy zwiększenia dotacji na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 317 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzonowski




Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 200,00	-11 050,00	0,00	198 150,00
	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
		209 200,00	-11 050,00	0,00	198 150,00
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 208,00	-11 050,00	0,00	21 158,00
855	Rodzina	45 438 366,00	0,00	1 516 407,00	46 954 773,00
	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
		45 438 366,00	0,00	1 516 407,00	46 954 773,00
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 942 029,00	0,00	1 516 407,00	31 458 436,00
	bieżące razem:	190 630 291,66	-11 050,00	1 516 407,00	192 135 648,66
	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	2 266 551,09	0,00	0,00	2 266 551,09
majątkowe					

majątkowe		razem:	49 375 237,04	0,00	0,00	49 375 237,04
	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		34 826 422,52	0,00	0,00	34 826 422,52
Ogółem:			240 005 528,70	-11 050,00	1 516 407,00	241 510 885,70
	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		37 092 973,61	0,00	0,00	37 092 973,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 471 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 grudnia 2019r

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 025 746,00	1 024 746,00	1 692 841,00	1 504 664,00	188 177,00	0,00	231 905,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 050,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 050,00	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	0,00
			po zmianach	1 914 696,00	1 913 696,00	1 692 841,00	1 504 664,00	188 177,00	0,00	220 855,00	0,00	220 855,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	231 760,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 050,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 050,00	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	0,00
			po zmianach	220 710,00	220 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 710,00	0,00	220 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	46 000 526,00	46 000 526,00	2 630 680,00	1 481 785,00	1 168 895,00	418 400,00	43 820 446,00	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	1 516 407,00	1 516 407,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	1 498 211,00	0,00	1 498 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 185 933,00	48 185 933,00	2 648 876,00	1 479 981,00	1 168 895,00	418 400,00	45 118 657,00	0,00	45 118 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 942 029,00	29 942 029,00	393 847,00	325 054,00	68 793,00	0,00	29 548 162,00	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	1 516 407,00	1 516 407,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	1 498 211,00	0,00	1 498 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 458 436,00	31 458 436,00	412 043,00	343 250,00	68 793,00	0,00	31 046 393,00	0,00	31 046 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	252 168 306,13	188 570 215,89	121 866 289,15	62 339 221,86	59 527 067,29	12 146 424,91	48 711 158,12	3 650 441,35	86 118,37	2 109 783,99	63 599 090,24	63 598 122,24	40 479 154,38	968,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 050,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 516 407,00	1 516 407,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	1 498 211,00	0,00	1 498 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 674 663,13	190 075 572,89	121 884 485,15	62 357 417,86	59 527 067,29	12 146 424,91	50 198 319,12	3 650 441,35	86 118,37	2 109 783,99	63 599 090,24	63 598 122,24	40 479 154,38	968,00	0,00	

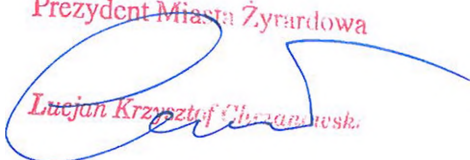
Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ⁴⁷¹/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{5 grudnia 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	-	488 281,00	488 281,00	488 281,00	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	-	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	-	288 466,00	288 466,00	288 466,00	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	-	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	-	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	1 516 407,00	31 458 436,00	31 458 436,00	31 458 436,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13 740 000,00	13 740 000,00	13 740 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	-	1 453 371,00	1 453 371,00	1 453 371,00	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	-	138 135,00	138 135,00	138 135,00	0,00
RAZEM			1 516 407,00	47 923 961,08	47 923 961,08	47 923 961,08	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chmura