

ZARZĄDZENIE Nr 388 /20

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020 r. Nr XXI/172/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje :

§ 1.

W planie dochodów i wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2020 Nr XXI/172/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **5.062,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **261.302.873,80 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 5.062,00 zł i wynoszą 204.614.842,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 56.688.031,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2020 r.”,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **13.002,00 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **7.940,00 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **292.009.085,16 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 5.062,00 zł i wynoszą 201.339.002,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 r.”,
 - b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 90.670.083,12 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2020 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 Chrzaniowski



UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe:

Dział 852

Rozdział 85215 – zwiększenie – 652,00 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 240 z dnia 7 października 2020 roku.

Dział 855

Rozdział 85504 – zwiększenie – 4.410,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 24 września 2020 r.

WYDATKI

Dział 710

Rozdział 71003 – przeniesienie między paragrafami – 340,00 zł, w tym:

zwiększenie:

- 340,00 zł - dotyczy zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na szkolenia. W związku ze zmianami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zasobów informacji przestrzennej, które wejdą w życie z dniem 31 października 2020 r. zachodzi konieczność skierowania pracownika na szkolenie;

zmniejszenie – tytułem powstałych oszczędności:

- 340,00 zł – dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych.

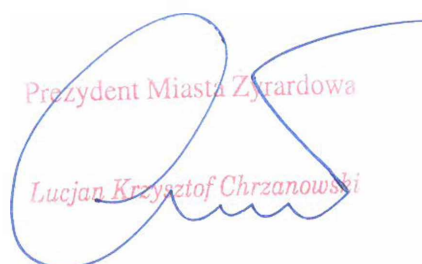
Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie – 7.600,00 zł

Dotyczy zabezpieczenia środków w planie wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do spółki komunalnej AQUA Sp.z o.o.

Rozdział 92695 – zmniejszenie – 7.600,00 zł – tytułem oszczędności.

W związku z występowaniem pandemii COVID-19 większość wydarzeń i działań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej była ograniczona.



Prezydent Miasta Zyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 388 /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2022r

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 750 967,00	0,00	652,00	2 751 619,00
	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
		2 750 967,00	0,00	652,00	2 751 619,00
	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	93 495,00	0,00	652,00	94 147,00
855	Rodzina	53 795 771,00	0,00	4 410,00	53 800 181,00
	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
		53 795 771,00	0,00	4 410,00	53 800 181,00
	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	14 883 121,00	0,00	4 410,00	14 887 531,00
bieżące razem:		204 609 780,78	0,00	5 062,00	204 614 842,78
	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	1 397 235,23	0,00	0,00	1 397 235,23
majątkowe					
majątkowe razem:		56 688 031,02	0,00	0,00	56 688 031,02
	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	47 522 834,18	0,00	0,00	47 522 834,18

Ogółem:	261 297 811,80	0,00		261 302 873,80
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	48 920 069,41	0,00	0,00	48 920 069,41

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia składowi od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	516 125,00	516 125,00	515 525,00	452 513,00	63 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	516 125,00	516 125,00	515 525,00	452 513,00	63 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003	Bnira planowana przestrzennego	przed zmianą	494 125,00	494 125,00	493 525,00	441 513,00	52 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 125,00	494 125,00	493 525,00	441 513,00	52 012,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 608 063,00	10 608 063,00	5 521 372,90	2 285 399,00	3 235 973,90	500 000,00	4 586 710,10	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	0,00
		zwiększenie	652,00	652,00	13,04	0,00	13,04	0,00	638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 608 735,00	10 608 735,00	5 521 385,94	2 285 399,00	3 235 986,94	500 000,00	4 587 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 561 295,00	1 561 295,00	225,90	0,00	225,90	0,00	1 561 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	652,00	652,00	13,04	0,00	13,04	0,00	638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 561 947,00	1 561 947,00	238,94	0,00	238,94	0,00	1 561 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	55 171 281,00	55 171 281,00	2 504 154,00	1 425 355,00	1 078 799,00	642 000,00	52 025 127,00	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	0,00
		zwiększenie	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 175 691,00	55 175 691,00	2 504 154,00	1 425 355,00	1 078 799,00	642 000,00	52 029 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 434 160,00	1 434 160,00	114 160,00	110 160,00	4 000,00	0,00	1 320 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 438 570,00	1 438 570,00	114 160,00	110 160,00	4 000,00	0,00	1 324 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 091 764,68	4 368 500,00	3 293 500,00	14 500,00	3 279 000,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-4 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 091 764,68	4 368 500,00	3 293 500,00	9 900,00	3 283 600,00	1 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 588 764,68	3 249 000,00	3 246 000,00	0,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
		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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 578 364,68	3 253 600,00	3 253 600,00	0,00	3 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 764,68	1 322 764,68	0,00	0,00	1 000 000,00
92805	Pozostała działalność	przed zmianą	72 500,00	72 500,00	47 500,00	14 500,00	33 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-4 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	64 900,00	64 900,00	39 900,00	9 900,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	292 004 023,16	201 333 940,04	128 138 145,11	63 743 341,63	62 394 790,48	14 159 620,45	57 523 010,16	1 733 577,17	124 004,00	1 654 996,21	90 870 083,12	89 668 470,22	53 902 430,52	0,00	1 000 612,00	
		zmniejszenie	-7 940,00	-7 940,00	-7 940,00	-4 600,00	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 002,00	13 002,00	7 953,04	0,00	7 953,04	0,00	5 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	292 009 085,16	201 339 002,04	128 138 145,15	63 738 741,63	62 398 403,52	14 159 620,45	57 528 059,06	1 733 577,17	124 004,00	1 654 996,21	90 870 083,12	89 669 470,22	53 902 430,52	0,00	1 000 612,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Łucjan Krzysztof Chrzaniowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 388 /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2020m

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	-	403,40	403,40	403,40	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	-	468 072,00	468 072,00	468 072,00	0,00
750	75056	Powszechny Spis Rolny	-	31 056,00	31 056,00	31 056,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców.	-	7 701,00	7 701,00	7 701,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	244 838,00	244 838,00	244 838,00	0,00
752	75212	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe - ćwiczenia obronne PLATAN 2020	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna - przegląd i konserwacja sprzętu SWA i RSZWM	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	373 966,00	373 966,00	373 966,00	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	Dodatki mieszkaniowe	+ 652,00	11 947,00	11 947,00	11 947,00	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.	-	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00
853	85334	Pomoc repatriantom	-	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	-	38 725 000,00	38 725 000,00	38 725 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13 368 000,00	13 368 000,00	13 368 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	795,00	795,00	795,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	+ 4 410,00	1 367 410,00	1 367 410,00	1 367 410,00	0,00
855	85513	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-	151 326,00	151 326,00	151 326,00	0,00
RAZEM			+ 5 062,00	54 845 922,40	54 845 922,40	54 845 922,40	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Czuczajowski