

ZARZĄDZENIE Nr 396/20

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 17 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.901,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **261.299.972,80 zł**:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.901,00 zł i wynoszą 204.611.941,78 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 - **25.424,93 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **28.325,93 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **292.006.184,16 zł**:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o łączną kwotę 2.901,00 zł i wynoszą 201.336.101,04 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
Mucjan Krzysztof Chrzanowski



UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 396 /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe:

Dział 852

Rozdział 85215 – zmniejszenie – 2.901,00 zł

Dotyczy zmniejszenia 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. Zarządzeniami Nr 318/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lipca 2020 r. oraz Nr 348/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. do planu dochodów i wydatków omyłkowo została wprowadzona ta sama decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 r. W związku z zaistniałą pomyłką należy dokonać aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Żyrardowa na 2020 r. Zmiany przedstawione są w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

WYDATKI

Dział 801

Rozdział 80101 – zwiększenie – 21.091,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2 oraz Nr 7 w związku z występującymi niedoborami.

Rozdział 80103 – zmniejszenie – 21.091,00 zł

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 18.411,00 zł oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwota 2.680,00 zł w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 7, w których od miesiąca września 2020 r. nie funkcjonują oddziały zerowe.

Rozdział 80149 – przeniesienie między paragrafami – kwota 634,00 zł, w tym:

zwiększenie:

- 634,00 zł - dotyczy zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Żyrardowie;

zmniejszenie – tytułem powstałych oszczędności:

- 286,00 zł - dotyczy zmniejszenia planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 348,00 zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział 853

Rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami – kwota 3.699,93 zł, w tym:

zwiększenie:

- 3.699,93 zł - dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup usług dostępu do internetu;

zmniejszenie – tytułem powstałych oszczędności:

- 1.516,76 zł - dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych,
- 2.183,17 zł - różne składki i opłaty.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 396/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2020 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 751 619,00	-2 901,00	0,00	2 748 718,00
	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
		2 751 619,00	-2 901,00	0,00	2 748 718,00
	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	94 147,00	-2 901,00	0,00	91 246,00
	bieżące razem:	2 04 614 842,78	-2 901,00	0,00	2 04 611 941,78
	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:	261 302 873,80	-2 901,00	0,00	261 299 972,80
	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 Krzyżołof-Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336 /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 października 2020r.

Wydatki

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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń 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 pkt 2 i 3	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	64 584 515,81	57 515 890,76	51 101 950,66	42 652 640,66	8 449 310,00	5 419 001,00	87 546,00	897 493,10	0,00	0,00	7 068 525,05	7 068 525,05	15 451,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 725,00	-21 725,00	-21 725,00	-21 725,00	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	21 725,00	21 725,00	21 725,00	21 725,00	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	64 584 515,81	57 515 990,76	51 101 950,66	42 652 640,66	8 449 310,00	5 419 001,00	87 546,00	897 493,10	0,00	0,00	7 068 525,05	7 068 525,05	15 451,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 888 109,86	26 888 109,86	25 354 704,66	22 750 638,66	2 604 086,00	1 400 000,00	53 710,00	179 695,20	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	21 091,00	21 091,00	21 091,00	21 091,00	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	27 009 200,86	27 009 200,86	25 375 795,66	22 771 729,66	2 604 086,00	1 400 000,00	53 710,00	179 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	313 856,00	313 856,00	298 856,00	285 504,00	13 352,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 091,00	-21 091,00	-21 091,00	-21 091,00	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	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	292 765,00	292 765,00	277 765,00	264 413,00	13 352,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 280 435,00	2 280 435,00	1 028 435,00	866 687,00	161 748,00	1 250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	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	634,00	634,00	634,00	634,00	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	2 280 435,00	2 280 435,00	1 028 435,00	866 687,00	161 748,00	1 250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 608 735,00	10 608 735,00	5 521 385,84	2 285 388,00	3 235 986,84	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
		zmniejszenie	-2 901,00	-2 901,00	-58,02	-58,02	-58,02	0,00	-2 842,98	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	10 605 834,00	10 605 834,00	5 521 327,82	2 285 389,00	3 235 928,82	500 000,00	4 584 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 561 947,00	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
		zmniejszenie	-2 901,00	-2 901,00	-58,02	0,00	-58,02	0,00	-2 842,98	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	1 559 046,00	1 559 046,00	180,92	0,00	180,92	0,00	1 558 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	690 105,61	690 105,61	163 536,58	47 860,00	115 676,58	117 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 699,93	-3 699,93	-3 699,93	0,00	-3 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 699,93	3 699,93	3 699,93	0,00	3 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	690 105,61	690 105,61	163 536,58	47 860,00	115 676,58	117 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Pozostała działalność	przed zmianą	677 397,61	677 397,61	155 826,58	47 860,00	107 966,58	112 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 699,93	-3 699,93	-3 699,93	0,00	-3 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 699,93	3 699,93	3 699,93	0,00	3 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	677 397,61	677 397,61	155 826,58	47 860,00	107 966,58	112 500,00	0,00	409 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	292 009 085,16	291 339 002,04	126 138 145,15	63 738 741,63	62 389 403,52	14 159 620,45	57 528 659,06	1 733 577,17	124 004,00	1 654 996,21	90 670 083,12	89 669 470,22	53 902 430,52	0,00	1 000 612,90	
		zmniejszenie	-28 325,93	-28 325,93	-25 482,85	-21 725,00	-3 757,95	0,00	-2 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 424,93	25 424,93	25 424,93	21 725,00	3 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	292 006 184,16	291 336 101,04	126 138 087,13	63 738 741,63	62 389 345,50	14 159 620,45	57 525 816,08	1 733 577,17	124 004,00	1 654 996,21	90 670 083,12	89 669 470,22	53 902 430,52	0,00	1 000 612,90	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Ludjan Krzysztof Chrzczonowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ³⁹⁶ /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{13 października} 2020r.

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	- 2 901,00	9 046,00	9 046,00	9 046,00	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"	-	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			- 2 901,00	54 843 021,40	54 843 021,40	54 843 021,40	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Krzysztof Chrusanowski