

ZARZĄDZENIE Nr 410/20
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 9 listopada 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 - **942.713,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **259.965.916,50 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 942.713,00 zł i wynoszą 205.974.428,87 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 53.991.487,63 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 - **1.022.333,00 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **79.620,00 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **290.672.127,86 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się łączną kwotę 942.713,00 zł i wynoszą 207.599.981,51 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 83.072.146,35 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 Chrzostowski



UZASADNIENIE

do Zarządzenie Nr 410/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe:

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększenie – 108.483,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30 października 2020 r.

Dział 855

Rozdział 85501 – zwiększenie – 824.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmiana została dokonana w związku z realizacją ustawy z dnia 28 października 202 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 4 listopada 2020 r.

Rozdział 85504 – zwiększenie – 10.230,00 zł

Dotyczy zwiększenia dotacji celowej w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie – 52.500,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu wydatków na zakup 15 szt. laptopów dla pracowników Urzędu Miasta w celu umożliwienia wykonywania pracy zdalnej w czasie trwania pandemii COVID-19.

Dział 758

Rozdział 75818 – zmniejszenie – 52.500,00 zł

Dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, aby zabezpieczyć środki na zakup 15 szt. laptopów dla pracowników Urzędu Miasta w celu umożliwienia wykonywania pracy zdalnej w czasie trwania pandemii COVID-19.

Dział 852

Rozdział 85230 – zmniejszenie – 27.120,00 zł – tytułem oszczędności

Dotyczy zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem udziału (tj. 20% a nie 40%) w kosztach wyżywienia w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie wyżywienia”.

Rozdział 85295 – zwiększenie – 27.120,00 zł

Dotyczy zabezpieczenia środków na zabezpieczenie 20% udziału własnego w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Cieszanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 410 /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 lutego 2022 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 750 442,26	0,00	108 483,00	2 858 925,26
	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	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
		2 750 442,26	0,00	108 483,00	2 858 925,26
	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	1 424,26	0,00	0,00	1 424,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 264 352,00	0,00	108 483,00	2 372 835,00
855	Rodzina	54 161 723,00	0,00	834 230,00	54 995 953,00
	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
		54 161 723,00	0,00	834 230,00	54 995 953,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 249 073,00	0,00	10 230,00	15 259 303,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	38 725 000,00	0,00	824 000,00	39 549 000,00
	śląnowiczenie pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	bieżące razem:	205 031 715,87	0,00	942 713,00	205 974 428,87
	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	1 428 308,32	0,00	0,00	1 428 308,32
majątkowe					

majątkowe		razem:	53 991 487,63	0,00	0,00	53 991 487,63
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			41 722 697,17	0,00	0,00	41 722 697,17
Ogółem:			259 023 203,50	0,00	942 713,00	259 965 916,50
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			43 151 005,49	0,00	0,00	43 151 005,49


 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 440 /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9.6.2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady 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	15 023 700,64	15 023 700,64	14 758 928,52	11 978 824,04	2 782 104,48	15 025,52	242 000,00	7 746,60	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 076 200,64	15 076 200,64	14 811 428,52	11 978 824,04	2 834 604,48	15 025,52	242 000,00	7 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 499 983,04	12 499 983,04	12 489 983,04	10 553 215,04	1 936 768,00	0,00	10 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 552 483,04	12 552 483,04	12 542 483,04	10 553 215,04	1 989 268,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	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
			po zmianach	681 500,00	681 500,00	681 500,00	0,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	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
			po zmianach	627 500,00	627 500,00	627 500,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 592 686,50	10 592 686,50	5 597 690,42	2 269 699,00	3 238 191,42	500 000,00	4 584 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 120,00	-27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 603,00	135 603,00	135 603,00	66 802,00	48 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 701 179,50	10 701 179,50	5 647 493,42	2 356 599,00	3 286 992,42	500 000,00	4 557 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	197 281,00	197 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 120,00	-27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 120,00	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
			po zmianach	170 161,00	170 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		Pozostała działalność	przed zmianą	77 127,50	77 127,50	77 127,50	0,00	77 127,50	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	135 603,00	135 603,00	135 603,00	66 802,00	48 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 730,50	212 730,50	212 730,50	66 802,00	125 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	55 570 533,00	55 570 533,00	2 579 803,00	1 484 989,00	1 094 814,00	675 300,00	52 316 430,00	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	834 230,00	834 230,00	7 032,00	0,00	7 032,00	0,00	827 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 404 763,00	56 404 763,00	2 586 835,00	1 484 989,00	1 100 846,00	675 300,00	53 143 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	38 725 000,00	38 725 000,00	329 183,00	269 400,00	59 783,00	0,00	38 365 817,00	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	824 000,00	824 000,00	7 002,00	0,00	7 002,00	0,00	816 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 549 000,00	39 549 000,00	336 185,00	269 400,00	66 785,00	0,00	39 212 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 475 480,00	1 475 480,00	119 460,00	112 445,00	4 015,00	0,00	1 359 000,00	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	10 230,00	10 230,00	30,00	0,00	30,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 485 710,00	1 485 710,00	119 490,00	112 445,00	4 045,00	0,00	1 369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	209 729 414,86	209 657 288,51	131 354 365,21	67 567 032,11	63 787 333,10	14 215 192,72	57 798 408,08	1 510 302,28	124 004,00	1 654 996,21	83 072 146,35	82 071 533,45	46 394 545,15	0,00	1 000 612,90
			zmniejszenie	-79 620,00	-79 620,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	-27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 022 333,00	1 022 333,00	195 135,00	86 802,00	108 333,00	0,00	827 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	209 672 127,86	209 599 981,51	131 497 000,21	67 653 834,11	63 843 166,10	14 215 192,72	58 598 486,08	1 510 302,28	124 004,00	1 654 996,21	83 072 146,35	82 071 533,45	46 394 545,15	0,00	1 000 612,90			

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Ryszardowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 410 /20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2020 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	-	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	-	367 812,00	367 812,00	367 812,00	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	-	9 046,00	9 046,00	9 046,00	0,00
852	85219	Wypłata 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.	-	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+"	824 000,00	39 549 000,00	39 549 000,00	39 549 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	13 692 303,00	13 692 303,00	13 692 303,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	10 230,00	1 414 530,00	1 414 530,00	1 414 530,00	0,00
855	85513	Oplacenie 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			834 230,00	56 032 939,40	56 032 939,40	56 032 939,40	0,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski