

ZARZĄDZENIE Nr 154/11
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / art. 247 ust 1, 2 art.257 ust. 1 art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240 / zmieniająca Uchwałę budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011 zarządza się co następuje :

§ 1

W planie wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2011 Nr V / 23 / 11 r. Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **3.600,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **118.998.156,94 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł. tj. 102.081.668,47 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia ,zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 r.

2.Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **127.700,00 zł.**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **131.300,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi **123.331.797,75 zł.**

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 124.100,00 zł. tj. do kwoty 101.647.472,47 zł.
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127.700,00 zł. tj. do kwoty 21.684.325,28 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 r.

3. Zmiany w wydatkach obejmują przeniesienia kwot wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 127.700 zł. do działu - 801


4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia , zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami .

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011.

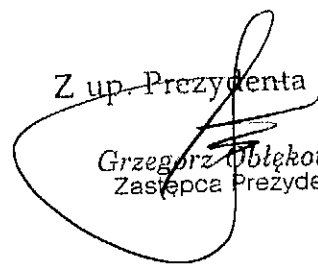
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Z up. Prezydenta Miasta


Grzegorz Obłękowski
Zastępca Prezydenta

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2011 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie (3+4-5) (5+6+7)	
		3	4			5	6
1	2	bieżące					
852	Pomoc społeczna	11 401 000,00	0,00		3 600,00	11 404 600,00	
	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	0,00
		11 401 000,00	0,00		3 600,00	11 404 600,00	
	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 253 600,00	0,00		3 600,00	9 257 200,00	
	bieżące razem:	102 078 068,47	0,00		3 600,00	102 081 668,47	
	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	980 365,47	0,00		0,00	980 365,47	
		majątkowe					
	majątkowe razem:	16 916 488,47	0,00		0,00	16 916 488,47	
	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	1 878 618,11	0,00		0,00	1 878 618,11	
Ogółem:		118 994 556,94	0,00		3 600,00	118 998 156,94	
	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	2 858 983,58	0,00		0,00	2 858 983,58	

(* kol 2 do

SKARBNIK MIASTA

inż. Mirosława Kierzkowska

Z up. Prezydenta Miasta
Grzegorz Obłękowski
Zastępca Prezydenta

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Dotacje				
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
798		Różne rozszczenia	przed zmianą	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 700,00	-127 700,00	0,00	-127 700,00	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
79818		Razemny ogólne i celowe	przed zmianą	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 700,00	-127 700,00	0,00	-127 700,00	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
801		Oswiecenie i wychowanie	przed zmianą	33 796 209,18	33 548 629,18	31 887 455,00	28 273 226,00	5 614 180,00	428 000,00	85 760,00	1 144 374,18	0,00	0,00	0,00	249 800,00	249 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	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	33 668 509,18	33 420 929,18	31 887 455,00	28 145 526,00	5 614 180,00	428 000,00	85 760,00	1 144 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 734 628,00	13 734 628,00	13 477 655,00	11 313 875,00	2 420 753,00	200 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	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	127 700,00	127 700,00	13 477 655,00	11 313 875,00	2 420 753,00	200 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00
802		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 308 800,00	15 308 800,00	15 308 800,00	13 959 351,00	1 349 449,00	200 000,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	277 300,00	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	15 312 400,00	15 312 400,00	15 308 800,00	13 959 351,00	1 349 449,00	200 000,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00
80228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	123 331 797,75	123 331 797,75	123 331 797,75	103 407 994,16	43 407 994,16	4 484 150,00	12 902 520,84	1 144 374,18	2 838 794,00	1 908 740,00	21 656 633,31	15 869 986,28	15 869 986,28	6 024 000,00	3 690 000,00	
			zmniejszenie	-127 700,00	-127 700,00	-127 700,00	-127 700,00	0,00	-127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 204 097,75	123 204 097,75	123 204 097,75	103 280 294,16	43 407 994,16	4 484 150,00	12 902 520,84	1 144 374,18	2 838 794,00	2 838 794,00	1 908 740,00	21 656 633,31	15 869 986,28	6 024 000,00	3 690 000,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Zup. Prezydenta Miasta
Grzegorz Obiekowski
Zastępca Prezydenta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmiany + -	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego :	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	-	310.513,00	310.513,00	310.513,00	-
750	75056	Spis powszechny i inne	-	50.377,00	50.377,00	50.377,00	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	6.799,00	6.799,00	6.799,00	-
754	75414	Obrona cywilna	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-
851	85195	Ochrona zdrowia	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	9.227.000,00	9.227.000,00	9.227.000,00	-
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	18.600,00	18.600,00	18.600,00	-
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+3.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	-
		R A Z E M	+3.600,00	9.627.289,00	9.627.289,00	9.627.289,00	-

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Z up. Prezydenta Miasta

Grzegorz Góralowski
Zastępca Prezydenta

Do Zarządzenia Nr 154 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianą	Zmiany + -	Plan po zmianie	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program i/lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne i/lub	inwesty, pożyczki, papiero	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2.	750	75022	Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3.	750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żyrardów	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5.	801	80101	Utworzenie szkolnych placów zabaw	255 400,00	127 700,00	127 700,00	255 400,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4.	801	80101	Zakup komputerów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
801	80101	80101	Zakup kamery Szkoła Podstawowa Nr 7	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
851	85154	85154	Zakup zadaszania sceny do realizowania imprez prozdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
900	90019	90019	Opracowanie projektu budowy zbiornika retencyjnego na rowach 51 i 60 na terenie miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
Ogółem				1 225 300,00	1 097 600,00	127 700,00	1 225 300,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

Grzegorz Oblekowski
Zastępca Prezydenta

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 154/11 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków dotyczy:

Dział – 852 – Zwiększenie środków zgodnie z pismem nr FIN – I.3111.45.2011.852 z dnia 13 czerwca 2011 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego Warszawa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

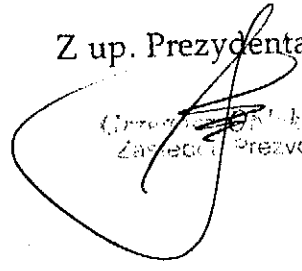
Zmiany w wydatkach dotyczą :

Dział – 758 - Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej kwoty 127.700,- zł. do działu – 801
Dział – 801 – Zwiększenie środków do projektu jako wkład własny Rządowego programu „Radosna Szkoła” na utworzenie placów zabaw przy Zespołach Szkół Publicznych Nr 2 i 3 .


SKARBNIK MIASTA

mer inż. Mirosława Kierzkowska

Z up. Prezydenta Miasta


Grzegorz Michalski
Zastępca Prezydenta