

ZARZĄDZENIE Nr *201/17*/.....
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia *6 października 2017 r.*

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXXVII/242/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2017 Nr XXXVII/242/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **1.971.210,00 zł**
plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi **182.015.257,58 zł.**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.971.210,00 zł, tj. do kwoty 157.526.443,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 r.”;

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **141.651,00 zł**
zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **2.112.861,00 zł**
plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi **193.713.132,44 zł.**

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.971.210,00 zł, tj. do kwoty 150.919.994,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 r.”;

- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017 r. pn. „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

Wojciech Jasiński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2011/17 Prezydenta Miasta Zyrardowa z dnia 6 października 2017 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące		7	8	
852	Pomoc społeczna 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	2 827 275,00	0,00	55 015,00		2 882 290,00
	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	177 379,00	0,00	25 015,00		202 394,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 503 696,00	0,00	30 000,00		2 533 696,00
855	Rodzina 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	35 563 117,00	0,00	1 060 966,00		36 624 083,00
	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	11 661 427,00	0,00	1 060 966,00		12 722 393,00
	bieżące razem: 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	157 526 443,51	0,00	1 115 981,00		158 642 424,51
		majątkowe				
	majątkowe razem: 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	24 488 814,07	0,00			24 488 814,07
	Ogółem: 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	182 015 257,58	0,00	1 115 981,00		183 131 238,58
		8 670 078,81	0,00			8 670 078,81

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 254/16 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:				Wydanki majątkowe	W tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 632 144,00	12 577 916,00	12 577 976,00	18 050,00	12 559 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 168,00	9 054 168,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-8 754,00	-8 754,00	-8 754,00	0,00	-8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 632 144,00	12 577 916,00	12 577 976,00	18 050,00	12 559 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 168,00	9 054 168,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	6 048 818,00	1 788 650,00	1 788 650,00	18 050,00	1 770 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 168,00	4 260 168,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-8 754,00	-8 754,00	-8 754,00	0,00	-8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 048 818,00	1 788 650,00	1 788 650,00	18 050,00	1 770 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 168,00	4 260 168,00	0,00	0,00
750		Administracja i budżet	15 317 771,64	14 932 311,64	13 721 731,00	10 272 675,00	3 448 056,00	0,00	2 000 000,00	952 040,64	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 317 771,64	14 932 311,64	13 721 731,00	10 272 675,00	3 448 056,00	0,00	2 000 000,00	952 040,64	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy (z wyjątkiem i miast na prawach powiatu)	11 416 254,00	11 106 254,00	11 099 254,00	8 961 274,00	2 137 980,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 416 254,00	11 106 254,00	11 099 254,00	8 961 274,00	2 137 980,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 901 517,64	1 155 125,64	223 085,00	1 010 401,00	1 310 076,00	0,00	0,00	932 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 901 517,64	1 155 125,64	223 085,00	1 010 401,00	1 310 076,00	0,00	0,00	932 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 058 890,00	9 015 890,00	4 017 411,00	1 766 488,00	2 250 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 015,00	55 015,00	25 015,00	0,00	25 015,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 113 905,00	9 113 905,00	4 042 426,00	1 766 488,00	2 250 923,00	0,00	4 726 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie nieubezpieczone z pomocy społecznej, nieubezpieczeni rodzinnie oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 829,00	224 829,00	224 829,00	0,00	224 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 015,00	25 015,00	25 015,00	0,00	25 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 844,00	249 844,00	249 844,00	0,00	249 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki określone celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	655 465,00	655 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	685 465,00	685 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różna	36 162 817,00	36 162 817,00	1 970 762,00	1 169 659,00	801 103,00	0,00	34 192 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 060 966,00	1 060 966,00	79 779,00	62 950,00	16 828,00	0,00	981 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 223 783,00	37 223 783,00	2 050 541,00	1 232 609,00	817 932,00	0,00	35 173 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 652 000,00	11 652 000,00	912 610,00	857 960,00	54 650,00	0,00	10 739 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 060 966,00	1 060 966,00	79 779,00	62 950,00	16 828,00	0,00	981 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 712 966,00	12 712 966,00	992 389,00	920 910,00	71 479,00	0,00	11 720 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	193 719 132,44	150 919 994,82	98 973 732,33	50 637 227,33	48 336 505,00	8 701 122,72	39 516 736,00	1 405 589,98	1 000 227,49	1 322 586,30	42 793 137,62	41 593 137,62	9 968 854,69	1 200 000,00
		zwiększenie	1 127 735,00	1 127 735,00	116 548,00	-11 754,00	-11 754,00	0,00	1 011 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 825 113,44	152 035 975,82	99 078 526,33	50 707 377,33	48 377 149,00	8 701 122,72	40 527 923,00	1 405 589,98	1 000 227,49	1 322 586,30	42 793 137,62	41 593 137,62	9 968 854,69	1 200 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 201/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 października 2017 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
10	1095	Realizacja zadań wynikająca z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	144,11	144,11	144,11	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej		356 603,00	356 603,00	356 603,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	-	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z obrony narodowej	-	700,00	700,00	700,00	0,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami przepisów o systemie oświaty	-	378 311,00	378 311,00	378 311,00	0,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami przepisów o systemie oświaty	-	110 898,00	110 898,00	110 898,00	0,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami przepisów o systemie oświaty	-	15 504,00	15 504,00	15 504,00	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	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85213	Opłacenie 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	25 015,00	100 815,00	100 815,00	100 815,00	0,00
852	85215	Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych		7 579,00	7 579,00	7 579,00	0,00
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	-	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"		23 801 690,00	23 801 690,00	23 801 690,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 966,00	12 712 966,00	12 712 966,00	12 712 966,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00
855	85595	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00
		RAZEM	1 085 981,00	37 598 494,11	37 598 494,11	37 598 494,11	0,00

PREZYDENT MIASTA



Wojciech Jasiński