

ZARZĄDZENIE Nr 460/19
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹) 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 2019 r. Nr V/32/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje :

§ 1.

W planie dochodów i wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **220.818,00 zł**,
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **240.005.528,70 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220.818,00 zł, tj. do kwoty 190.630.291,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 49.375.237,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **309.038,00 zł**,
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **88.220,00 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **252.169.306,13 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 220.818,00 zł, tj. do kwoty 188.570.215,89 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.

- b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 63.599.090,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 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
Łacjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 460/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI :

Dotacje celowe

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 750

Rozdział 75011 – zwiększenie – 3.407,00 zł

dotyczy zwiększenia, na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, środków w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 852

Rozdział 85219 – zwiększenie – 300,00 zł

dotyczy zwiększenia środków, z ustawy budżetowej oraz rezerwy celowej, przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmiany w planie dotacji celowych wynikają z przeprowadzonej analizy na IV kwartał 2019 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 430/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Dział 855

Rozdział 85502 – zwiększenie – 207.450,00 zł

dotyczy zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Rozdział 85503 – zwiększenie – 480,00 zł

dotyczy zwiększenia środków w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr: 379/2019 z dnia 29 października 2019 r. oraz 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

Rozdział 85504 – zwiększenie – 6.911,00 zł

dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

Rozdział 85513 – zwiększenie – 2.270,00 zł

dotyczy zmiany planu wydatków w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 roku, zgłoszoną przez gminy i miasta z obszaru Województwa Mazowieckiego, na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dział 754

Rozdział 75416 – przeniesienie między paragrafami – 6.850,00 zł, w tym:

zmniejszenia:

- 4.900,00 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zmniejszenie planu na zakup sortów mundurowych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem),
- 1.500,00 zł – środki na zakup usług remontowych,
- 450,00 zł – środki na zakup usług zdrowotnych;

zwiększenia:

- 1.500,00 zł – konieczność zabezpieczenia planu wydatków na zakup energii,
- 1.750,00 zł – uzupełnienie planu na podróże służbowe,
- 3.600,00 zł – środki na opłacenie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 75495 – przeniesienie między paragrafami – 750,00 zł

W związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - dotyczy szkolenia pracownika.

Dział 801

Rozdział 80101 - przeniesienie między paragrafami – 920,00 zł, w tym:

zmniejszenie – tytułem oszczędności:

- 920,00 zł – środki na zakup usług remontowych;

zwiększenia :

- 520,00 zł – uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów do kserokopiarki i drukarki),
- 400,00 zł – zakup usług pozostałych (wykonanie baneru na uroczystości jubileuszowe szkoły).

Rozdział 80146 - przeniesienie między paragrafami – 1.000,00 zł

dotyczy uzupełnienia planu wydatków na szkolenia – warsztaty metodyczne dla Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 5.

Dział 853

Rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami – 10.000,00 zł

dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działalnością Klubu Seniora w Żyrardowie – przeprowadzenie warsztatów w Klubie Seniora do końca 2019 roku.

Dział 854

Rozdział 85407 - przeniesienie między paragrafami – 3.500,00 zł

dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup art. spożywczych w Miejskim Ogródku Jordanowskim.

Dział 900

Rozdział 90004 – przeniesienie między paragrafami – 59.200,00 zł, w tym:

zmniejszenie – tytułem oszczędności:

– 59.200,00 zł – środki na zakup usług pozostałych;

zwiększenia :


- 11.200,00 zł – uzupełnienie planu wydatków w związku z większymi potrzebami, aniżeli zakładano pierwotnie. Środki te zostaną wydatkowane za zakup siatek do ochrony drzew oraz zakup worków,

- 48.000,00 zł – na zakup usług remontowych w parku Dittricha (położenie nowych nakładek asfaltowych na kładkach pieszo rowerowych oraz naprawę uszkodzonego cokołu ogodzenia parkowego).

Dział 921

Rozdział 92195 – przeniesienie między paragrafami – 6.000,0 zł

dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych na imprezy realizowane w ramach miejskiego kalendarza imprez kulturalnych.


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 460/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 044 555,45	0,00	3 407,00	1 047 962,45
	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	524 516,45	0,00	0,00	524 516,45
		1 044 555,45	0,00	3 407,00	1 047 962,45
	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	524 516,45	0,00	0,00	524 516,45
	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	484 874,00	0,00	3 407,00	488 281,00
852	Pomoc społeczna	2 762 017,25	0,00	300,00	2 762 317,25
	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	1 424,25	0,00	0,00	1 424,25
		2 762 017,25	0,00	300,00	2 762 317,25
	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	1 424,25	0,00	0,00	1 424,25
	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	83 044,00	0,00	300,00	83 344,00
855	Rodzina	45 221 255,00	0,00	217 111,00	45 438 366,00
	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
		45 221 255,00	0,00	217 111,00	45 438 366,00
	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	15 117 126,00	0,00	210 200,00	15 327 326,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 911,00	6 911,00
bieżące razem:		190 409 473,66	0,00	220 818,00	190 630 291,66
	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	2 266 551,09	0,00	0,00	2 266 551,09
majątkowe					
majątkowe razem:		49 375 237,04	0,00	0,00	49 375 237,04
	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	34 826 422,52	0,00	0,00	34 826 422,52
Ogółem:		239 784 710,70	0,00	220 818,00	240 005 528,70
	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	37 092 973,61	0,00	0,00	37 092 973,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 460 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2019r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 047 565,91	18 016 815,91	14 801 543,57	12 184 501,70	2 717 041,87	15 000,00	241 353,00	858 918,34	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	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	18 050 972,91	18 020 222,91	14 804 950,57	12 187 908,70	2 717 041,87	15 000,00	241 353,00	858 918,34	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	484 874,00	484 874,00	484 874,00	484 774,00	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	
			zwiększenie	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	488 281,00	488 281,00	488 281,00	488 181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 288 600,45	2 850 809,45	2 811 409,45	2 282 800,00	548 809,45	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 288 600,45	2 850 809,45	2 811 409,45	2 282 800,00	553 709,45	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
75418		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 878 894,45	2 878 894,45	2 845 894,45	2 252 920,00	392 774,45	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	-1 050,00	0,00	-1 950,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 878 894,45	2 878 894,45	2 850 594,45	2 252 920,00	397 674,45	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485		Pozostała działalność	przed zmianą	104 315,00	8 315,00	8 315,00	880,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 315,00	8 315,00	8 315,00	880,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 005 189,00	58 744 686,53	50 394 252,10	41 500 439,34	8 803 812,78	4 558 824,91	78 854,00	1 714 755,52	0,00	0,00	5 280 499,53	5 280 499,53	13 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 005 189,00	58 744 686,53	50 394 252,10	41 500 439,34	8 803 812,78	4 558 824,91	78 854,00	1 714 755,52	0,00	0,00	0,00	5 280 499,53	5 280 499,53	13 100,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 854 117,40	25 818 304,40	24 754 705,40	21 784 162,40	2 990 543,00	1 011 800,00	51 799,00	0,00	0,00	0,00	35 813,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 854 117,40	25 818 304,40	24 754 705,40	21 784 162,40	2 990 543,00	1 011 800,00	51 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 813,00	35 813,00	0,00	0,00	0,00
80146		Oksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	112 089,00	112 089,00	112 089,00	0,00	112 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 089,00	112 089,00	112 089,00	0,00	112 089,00	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	9 783 312,32	9 783 312,32	5 048 931,88	2 089 848,00	2 979 285,88	440 000,00	4 292 600,12	1 780,32	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 783 612,32	9 783 612,32	5 048 931,88	2 089 848,00	2 979 285,88	440 000,00	4 292 900,12	1 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85210		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 188 889,00	2 188 889,00	2 159 789,00	1 995 848,00	184 123,00	0,00	8 900,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 189 189,00	2 189 189,00	2 159 789,00	1 995 848,00	184 123,00	0,00	9 200,00	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	780 752,71	780 752,71	82 807,30	18 200,00	74 607,30	5 000,00	0,00	882 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780 752,71	780 752,71	82 807,30	8 200,00	84 607,30	5 000,00	0,00	882 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85385	Pozostała działalność	przed zmianą	775 752,71	775 752,71	82 807,30	18 200,00	74 607,30	0,00	0,00	882 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	775 752,71	775 752,71	82 807,30	8 200,00	84 607,30	0,00	0,00	882 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 025 748,00	1 024 748,00	1 002 841,00	1 508 164,00	184 877,00	0,00	231 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 025 748,00	1 024 748,00	1 002 841,00	1 504 664,00	188 377,00	0,00	231 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	481 092,00	480 092,00	459 947,00	357 240,00	102 707,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	481 092,00	480 092,00	459 947,00	353 740,00	108 207,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	48 452 415,00	48 452 415,00	2 819 019,00	1 454 384,00	1 164 825,00	418 400,00	43 414 096,00	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	217 111,00	217 111,00	11 881,00	7 391,00	4 270,00	0,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 669 526,00	48 669 526,00	2 830 900,00	1 461 785,00	1 169 095,00	418 400,00	43 620 446,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	13 532 550,00	13 532 550,00	1 085 508,00	1 008 800,00	58 708,00	0,00	12 468 854,00	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	207 450,00	207 450,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	205 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 740 000,00	13 740 000,00	1 087 508,00	1 008 800,00	58 708,00	0,00	12 674 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	480,00	480,00	480,00	480,00	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	2 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 521 320,00	1 521 320,00	121 460,00	118 288,00	3 171,00	0,00	1 399 860,00	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	8 911,00	8 911,00	8 911,00	8 911,00	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	1 528 231,00	1 528 231,00	129 371,00	125 200,00	3 171,00	0,00	1 399 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	135 885,00	135 885,00	135 885,00	0,00	135 885,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 155,00	138 155,00	138 155,00	0,00	138 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 878 839,13	15 535 880,71	15 314 372,15	583 337,15	14 751 035,00	13 200,00	0,00	208 288,58	0,00	0,00	0,00	10 140 778,42	10 140 778,42	8 802 978,22	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 878 839,13	15 535 880,71	15 314 372,15	583 337,15	14 751 035,00	13 200,00	0,00	208 288,58	0,00	0,00	0,00	10 140 778,42	10 140 778,42	8 802 978,22	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 808 284,78	1 003 288,58	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	208 288,58	0,00	0,00	0,00	8 802 978,22	8 802 978,22	8 802 978,22	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 200,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 808 284,78	1 003 288,58	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	208 288,58	0,00	0,00	0,00	8 802 978,22	8 802 978,22	8 802 978,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	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		
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 184 500,00	5 995 800,00	824 300,00	75 400,00	748 900,00	5 140 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 176 500,00	5 987 800,00	816 300,00	75 400,00	740 900,00	5 140 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	784 400,00	784 400,00	692 600,00	73 900,00	618 000,00	40 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 400,00	778 400,00	686 600,00	73 900,00	612 000,00	40 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	251 946 488,13	189 349 397,89	121 846 321,15	62 341 923,86	59 504 397,29	12 146 424,91	46 510 306,12	3 650 441,35	66 118,37	2 109 783,99	63 599 080,24	63 598 122,24	40 479 154,36	968,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 220,00	-88 220,00	-83 320,00	-13 500,00	-69 820,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 169 308,13	189 570 217,89	121 866 289,15	62 338 221,86	59 527 067,29	12 146 424,91	46 711 158,12	3 650 441,35	66 118,37	2 109 783,99	63 599 080,24	63 598 122,24	40 479 154,36	968,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 460/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2019 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	-	499,08	499,08	499,08	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej	3 407,00	488 281,00	488 281,00	488 281,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru stałego spisu wyborców	-	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	126 370,00	126 370,00	126 370,00	0,00
751	75109	Realizacja zadania z przeznaczeniem dokumentacji wyborczej do archiwum	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	125 056,00	125 056,00	125 056,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna przegląd i konserwacja sprzętu SWA i RSZWM	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	288 466,00	288 466,00	288 466,00	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	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	-	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem sądu	300,00	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	-	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500+"	-	29 942 029,00	29 942 029,00	29 942 029,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 450,00	13 740 000,00	13 740 000,00	13 740 000,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	6 911,00	1 453 371,00	1 453 371,00	1 453 371,00	0,00
855	85513	Oplacenie 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	2 270,00	138 135,00	138 135,00	138 135,00	0,00
RAZEM			220 818,00	46 407 554,08	46 407 554,08	46 407 554,08	0,00