

UCHWAŁA Nr XXXVII/321/21

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2021 Nr XXXIII/276/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **337.947,46 zł**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **258.500.579,98 zł, w tym:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 337.947,46 zł, tj. do kwoty 209.169.030,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”,
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 49.331.549,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2021 r.”;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **337.947,46 zł**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **289.886.482,21 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 337.947,46 zł, tj. do kwoty 209.392.648,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,
 - b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 80.493.833,45 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2021 r.”,

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Miłgos

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII/321/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział 851

Rozdział 85195 – zwiększenie 26.340,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz obsłudze infolinii – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zmieniona decyzjami z dnia 14 stycznia 2021 r. oraz 11 lutego 2021 r.

Dział 852

Rozdział 85215 – zwiększenie 257.366,46 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu, która stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 15zzzic – 15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 852

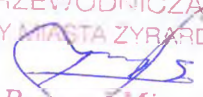
Rozdział 85295 – zwiększenie 54.241,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/321/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851	Ochrona zdrowia	2 500,00	0,00	26 340,00	28 840,00
	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
		2 500,00	0,00	26 340,00	28 840,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00
852	Pomoc społeczna	2 489 500,00	0,00	311 607,46	2 801 107,46
	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
		2 489 500,00	0,00	311 607,46	2 801 107,46
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	311 607,46	311 607,46
bieżące razem:		208 831 083,42	0,00	337 947,46	209 169 030,88
	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	1 904 376,52	0,00	0,00	1 904 376,52
majątkowe					
majątkowe razem:		49 331 549,10	0,00	0,00	49 331 549,10
	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	37 886 949,10	0,00	0,00	37 886 949,10
Ogółem:		258 162 632,52	0,00	337 947,46	258 500 579,98
	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	39 791 325,62	0,00	0,00	39 791 325,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/321/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2021 r.

WYDATKI

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	908 415,00	908 415,00	338 415,00	87 715,00	248 700,00	570 000,00	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	28 340,00	26 340,00	19 500,00	12 000,00	7 500,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 755,00	932 755,00	355 915,00	99 715,00	256 200,00	570 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	28 340,00	26 340,00	19 500,00	12 000,00	7 500,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 840,00	26 840,00	22 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 725 869,28	10 654 083,00	5 617 853,00	2 240 800,00	3 377 253,00	550 000,00	4 486 230,00	0,00	0,00	0,00	71 786,28	71 786,28	71 786,28	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	311 807,46	311 807,46	56 799,20	50 003,20	6 786,00	0,00	254 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 037 476,74	10 965 890,46	5 674 642,20	2 290 803,20	3 384 039,00	550 000,00	4 741 048,26	0,00	0,00	0,00	71 786,28	71 786,28	71 786,28	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 553 500,00	1 553 500,00	70,00	0,00	70,00	0,00	1 553 430,00	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	257 386,46	257 386,46	2 548,20	2 326,20	222,00	0,00	254 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 810 886,46	1 810 886,46	2 618,20	2 326,20	292,00	0,00	1 808 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	54 241,00	54 241,00	54 241,00	47 677,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 241,00	64 241,00	64 241,00	47 677,00	16 564,00	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	289 548 534,75	209 054 701,30	129 426 378,67	70 997 574,04	58 428 802,63	13 505 095,00	60 909 182,00	2 445 160,22	498 887,41	2 270 000,00	80 493 833,45	77 393 833,45	43 235 637,58	0,00	3 100 000,00	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	337 947,46	337 947,46	76 289,20	62 003,20	14 286,00	0,00	261 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 886 482,21	209 392 648,76	129 502 665,87	71 059 577,24	58 443 088,63	13 505 095,00	61 170 840,26	2 445 160,22	498 887,41	2 270 000,00	80 493 833,45	77 393 833,45	43 235 637,58	0,00	3 100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos