

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**
z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2016 Nr XVIII/117/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **33.880,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **130.578.203,00 zł.**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.880,00 zł tj. do kwoty 121.438.203,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2016 r.”.

- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **719.053,00 zł.**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **752.933,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **124.478.203,00 zł.**

a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 287.995,00 zł do kwoty 113.948.453,00 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 321.875,00 zł do kwoty 10.529.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą ”Wydatki na 2016 r.”.

- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 a do Uchwały Budżetowej pod nazwą” Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2016”.
- 4) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą.”Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Juszyński

H. Rndor
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Jarostaw Hernik

Żyrardów, dnia 2016-02-15

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 971 964,00	33 880,00	32 005 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 880,00	33 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 880,00	33 880,00
Razem:				130 544 323,00	33 880,00	130 578 203,00

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasicki
Wojciech Jasicki

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
w złotych								
758				bieżące				
Różne rozliczenia				31 971 964,00	0,00	33 880,00	32 005 844,00	
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	
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				31 971 964,00	0,00	33 880,00	32 005 844,00	
Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00	0,00	
0970				0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące razem:				121 404 323,00	0,00	33 880,00	121 438 203,00	
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				10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	
majątkowe				9 140 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00	
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Ogółem:				130 544 323,00	0,00	33 880,00	130 578 203,00	
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				10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZYDENT MIASTA

Strona 1 z 1

Wojciech Jasik

WYDATKI JEDNOSTKA URZĄD MIASTA

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 394 000,00	- 388 000,00	11 006 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 629 000,00	- 388 000,00	8 241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 346 784,00	- 306 053,00	5 040 731,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 546 784,00	- 306 053,00	3 240 731,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	3 546 784,00	- 306 053,00	3 240 731,00
801			Oświata i wychowanie	665 000,00	388 000,00	1 053 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	388 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	0,00	176 000,00
	85395		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	- 25 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 341 216,00	339 933,00	2 681 149,00
	92601		Obiekty sportowe	1 606 216,00	306 053,00	1 912 269,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 309 341,00	9 178,00	1 318 519,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	296 875,00	296 875,00	593 750,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	33 880,00	68 880,00
		4260	Zakup energii	3 045,00	26 000,00	29 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,00	5 880,00	12 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	2 000,00	2 137,00
Razem:				66 431 395,00	33 880,00	66 465 275,00

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Janowski

WYDATKI JEDNOSTKA URZĄD MIASTA

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 394 000,00	- 388 000,00	11 006 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 629 000,00	- 388 000,00	8 241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 346 784,00	- 306 053,00	5 040 731,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 546 784,00	- 306 053,00	3 240 731,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	3 546 784,00	- 306 053,00	3 240 731,00
801			Oświata i wychowanie	41 862 328,00	388 000,00	42 250 328,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 667 266,00	388 000,00	15 055 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	0,00	176 000,00
	85395		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	- 25 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 341 216,00	339 933,00	2 681 149,00
	92601		Obiekty sportowe	1 606 216,00	306 053,00	1 912 269,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 309 341,00	9 178,00	1 318 519,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	296 875,00	296 875,00	593 750,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	33 880,00	68 880,00
		4260	Zakup energii	3 045,00	26 000,00	29 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,00	5 880,00	12 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	2 000,00	2 137,00
Razem:				124 444 323,00	33 880,00	124 478 203,00

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			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	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;						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	11 394 000,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 000,00	-388 000,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 006 000,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 628 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 000,00	-388 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	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	8 241 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 346 784,00	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
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-306 053,00	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	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	5 040 731,00	5 040 731,00	5 040 731,00	0,00	5 040 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 240 731,00	3 240 731,00	3 240 731,00	0,00	3 240 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	41 862 328,00	41 862 328,00	41 862 328,00	0,00	41 862 328,00	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
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	42 250 328,00	41 862 328,00	38 722 023,00	32 560 972,00	7 161 051,00	1 988 000,00	75 078,00	77 227,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 667 286,00	14 667 286,00	14 120 285,00	11 816 902,00	2 303 383,00	496 200,00	50 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 055 286,00	14 667 286,00	14 120 285,00	11 816 902,00	2 303 383,00	496 200,00	50 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	176 000,00	176 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 000,00	151 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 341 216,00	2 044 341,00	1 329 341,00	0,00	1 329 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	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	339 933,00	43 058,00	43 058,00	0,00	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	2 681 149,00	2 087 399,00	1 372 399,00	0,00	1 372 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 750,00	593 750,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 606 216,00	1 309 341,00	1 309 341,00	0,00	1 309 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	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
92695	Pozostała działalność	zwiększenie	306 053,00	9 178,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 912 269,00	1 318 519,00	1 318 519,00	0,00	1 318 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 750,00	593 750,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		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	33 880,00	33 880,00	33 880,00	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 880,00	53 880,00	53 880,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	124 444 323,00	114 236 448,00	68 270 613,00	48 872 355,00	39 398 259,00	6 946 000,00	13 583 824,00	89 227,00	3 546 784,00	1 800 000,00	10 207 875,00	9 911 000,00	0,00	296 875,00	
		zmniejszenie	-719 053,00	-331 053,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 053,00	0,00	-388 000,00	-388 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	752 933,00	43 058,00	43 058,00	0,00	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 875,00	413 000,00	0,00	296 875,00
Wydanki razem:		po zmianach	124 476 203,00	113 948 453,00	88 288 671,00	48 872 355,00	39 416 318,00	6 946 000,00	13 583 824,00	89 227,00	3 240 731,00	1 800 000,00	10 529 750,00	9 938 000,00	0,00	593 750,00	

Wojciech Kuryński

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
630			Turystyka	500 000,00	0,00	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	365 000,00	0,00	365 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	0,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
801	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	388 000,00	388 000,00
851	80101		Szkoły podstawowe	0,00	388 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00
			Ochrona zdrowia	630 000,00	0,00	630 000,00
853	85195		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 000,00	0,00	774 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 000,00	0,00	774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	0,00	774 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	296 875,00	296 875,00	593 750,00
	92601		Obiekty sportowe	296 875,00	296 875,00	593 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	296 875,00	296 875,00	593 750,00
Razem:				10 207 875,00	321 875,00	10 529 750,00

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasniński
Wojciech Jasniński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Plan na	Zmniejszenia	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				rok 2016						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej i Konopnickiej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2	600	60016	Opracowanie dokumენტacji na budowę ul. Niedziałkowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3	600	60016	Budowa ul. Kutnowskiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	600	60016	Budowa ul. Jeleniogórskiej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	600	60016	Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami roworowymi w ramach ZIT- etap I	1 000 000,00	-388 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 600	2 740 000,00	-388 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadania:	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-Chopina 15 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-1 Maja 22 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-Dekerta 18 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-Narutowicza 21 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	750	75023	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Kantoru	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	750	75023	Zkupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

			-zakup 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz części do modernizacji istniejącej bazy komputerów	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- serwer wraz z oprogramowaniem	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 750	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	801	80101	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZSP nr 2	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	853	85395	Zakup 3 zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego"	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu o kamerę na skrzyżowaniu ul. Środzkiej i Mireckiego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14	851	85195	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap - I	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	851	85195	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie działki o nr ewid.3295 (lasek przy ul. Konarskiego)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 851	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90001	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17	921	92195	Budowa pomnika upamiętniającego Filipa de Girarda	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
Ogółem				6 544 000,00	65 000,00	6 609 000,00	0,00	0,00	0,00	x

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasicki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY:

Zmiany w budżecie Miasta Żyrardowa na 2016 r. w zakresie dochodów dotyczą:

Dział 758:

Rozdział 75814:

Zwiększenie w kwocie 33.880,00 zł dotyczy zwrotu nadpłaconego podatku VAT za 2014 .

WYDATKI:

Dział 600:

Rozdział 60016

Zmniejszenie w kwocie 388.000,00 zł dotyczy zadania pn. Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi w ramach ZIT- I etap” Z ogłoszonych konkursów o dofinansowanie budowy dróg rowerowych wynika, że informacje o uzyskaniu dofinansowania pojawią się dopiero w IV kwartale bieżącego roku. W związku z tym kwota stanowiąca wkład własny nie zostanie w pełni wykorzystana.

Dział 757:

Rozdział 75704:

Zmniejszenie w wysokości 306.053,00 zł - środki przeniesione do Działu 926.

Dział 801:

Rozdział 80101:

Zwiększenie w wysokości 388.000,00 zł na wprowadzenie do realizacji następujących zadań:

1. ”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2” – 350.000,00 zł.
2. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZSP nr 2” – 38.000,00 zł.

Wprowadzenie ww. zadań pozwoli na przygotowanie inwestycji do realizacji od strony dokumentacyjnej co umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na jego realizację oraz zabezpieczy wkład własny niezbędny do realizacji zadań.

Dział 853:

Rozdział 85395:

Zmiana między paragrafami w kwocie 25.000,00 zł dotyczy trwałości projektów „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” i „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa- II etap”. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, zmniejszeniu uległa kwota na wydatkach bieżących przeznaczona na instalację, konfigurację i dostarczenie szeroko pasmowego Internetu do 137 gospodarstw domowych i 2 infokiosków. Zaoszczędzona kwota zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne tj. 3 zestawów komputerowych, celem utrzymania wskaźników realizowanego projektu.

Dział 926:

Rozdział 92601:

Środki przeniesione z Działu 757 w wysokości 306.053,00 zł na:

- dopłatę do bieżącej działalności spółki AQUA – 9.178,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółki - 296.875,00 zł.
- **Rozdział 92695** – zwiększenie w kwocie 33.880,00 zł zabezpieczy wydatki związane z opłatą zobowiązań przejętych po zlikwidowanej jednostce OSiR.

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński
Wojciech Jasiński