

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 - **217.533,00 zł**,
plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **144.099.857,69 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.309,00 zł do kwoty 134.945.633,69 zł;
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.224,00 zł do kwoty 9.154.224,00 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 - **406.994,75 zł**,
zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **624.527,75 zł**,
plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **140.854.929,14 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.546,75 zł do kwoty 127.957.260,89 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 211.986,25 zł do kwoty 12.897.668,25 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 2a 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 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016 r.;

- 5) dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński

ZA ZGODNOŚĆ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

SKARBNIK MIASTA

Anna Trupa

Radca Prawny

mgr Krzysztof Byioch

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	43 709,00	43 709,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	43 709,00	43 709,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	43 709,00	43 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 387,00	3 149,00	104 536,00
	75416		Straż gminna (miejska)	101 387,00	3 149,00	104 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 387,00	3 149,00	4 536,00
801			Oświata i wychowanie	3 193 528,00	170 675,00	3 364 203,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 144,00	28 144,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 144,00	28 144,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	142 531,00	142 531,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	128 307,00	128 307,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 224,00	14 224,00
Razem:				143 882 324,69	217 533,00	144 099 857,69

PREZYDENT MIASTA



 Wojciech Jaschalski

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
500			Handel	0,00	0,00	43 709,00	43 709,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	43 709,00	43 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 387,00	0,00	3 149,00	104 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 387,00	0,00	3 149,00	4 536,00
801			Oświata i wychowanie	3 193 528,00	0,00	156 451,00	3 349 979,00
			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	156 451,00	156 451,00
			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	156 451,00	156 451,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	156 451,00	156 451,00
			bieżące razem:	134 742 324,69	0,00	203 309,00	134 945 633,69
			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	274 825,69	0,00	156 451,00	431 276,69
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 224,00	14 224,00
			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	14 224,00	14 224,00
			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	14 224,00	14 224,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	14 224,00	14 224,00
			majątkowe razem:	9 140 000,00	0,00	14 224,00	9 154 224,00
			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	14 224,00	14 224,00
			Ogółem:	143 882 324,69	0,00	217 533,00	144 099 857,69
			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	274 825,69	0,00	170 675,00	445 500,69

(*) kol 2 do wkleśnięcia (z załącznikami)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 008 642,13	- 60 000,00	10 948 642,13
	60016		Drogi publiczne gminne	8 243 642,13	- 60 000,00	8 183 642,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 021,00	- 60 000,00	4 969 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793 981,00	3 158,00	2 797 139,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	2 605 081,00	3 158,00	2 608 239,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 158,00	5 158,00
757			Obsługa długu publicznego	4 735 331,00	- 304 326,00	4 431 005,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 935 331,00	- 304 326,00	2 631 005,00
		8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	2 935 331,00	- 304 326,00	2 631 005,00
801			Oświata i wychowanie	42 381 367,32	213 343,75	42 594 711,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 608,00	35 180,00	138 788,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 144,00	28 144,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 036,00	7 036,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	925 469,00	178 163,75	1 103 632,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 701,28	80 701,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 175,32	20 175,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 872,56	13 872,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 468,14	3 468,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 977,16	1 977,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	494,29	494,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 156,00	30 156,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 539,00	7 539,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 224,00	14 224,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 556,00	3 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 185 756,00	60 000,00	9 245 756,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		812 000,00	10 000,00	822 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność		162 490,00	50 000,00	212 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych		116 990,00	50 000,00	166 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 352 210,00	1 031,25	6 353 241,25
	92116		Biblioteki		1 140 000,00	26 000,00	1 166 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 140 000,00	26 000,00	1 166 000,00
	92195		Pozostała działalność		2 942 210,00	- 24 968,75	2 917 241,25
		3250	Stypendia różne		0,00	17 700,00	17 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 896 536,00	- 42 668,75	1 853 867,25
926			Kultura fizyczna		3 548 549,00	304 326,00	3 852 875,00
	92601		Obiekty sportowe		2 779 669,00	304 326,00	3 083 995,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 889 044,00	7 451,00	1 896 495,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		890 625,00	296 875,00	1 187 500,00
Razem:					140 637 396,14	217 533,00	140 854 929,14

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jaszczyński

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 008 642,13	5 979 621,13	5 979 621,13	0,00	5 979 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 021,00	5 029 021,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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		
			po zmianach	10 948 642,13	5 979 621,13	5 979 621,13	0,00	5 979 621,13	0,00	5 979 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 021,00	4 969 021,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 243 642,13	3 214 621,13	3 214 621,13	0,00	3 214 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 021,00	5 029 021,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00		
		po zmianach	8 183 642,13	3 214 621,13	3 214 621,13	0,00	3 214 621,13	0,00	3 214 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 021,00	4 969 021,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 793 961,00	2 716 481,00	2 661 781,00	0,00	2 180 924,00	480 857,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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	3 158,00	3 158,00	3 158,00	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	2 797 139,00	2 719 639,00	2 664 939,00	0,00	2 180 924,00	484 015,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 605 061,00	2 605 061,00	2 565 381,00	0,00	2 171 924,00	393 457,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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	3 158,00	3 158,00	3 158,00	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	2 608 239,00	2 608 239,00	2 568 539,00	0,00	2 171 924,00	396 615,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 735 331,00	4 735 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 331,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-304 326,00	-304 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 326,00	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	0,00	
		po zmianach	4 431 005,00	4 431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 005,00	1 800 000,00	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	przed zmianą	2 935 331,00	2 935 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-304 326,00	-304 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 326,00	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	0,00	
		po zmianach	2 631 005,00	2 631 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 381 367,32	41 863 367,32	39 722 023,00	0,00	32 560 972,00	7 161 051,00	1 986 000,00	75 076,00	98 266,32	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	213 343,75	195 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 563,75	0,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 594 711,07	42 078 931,07	39 722 023,00	0,00	32 560 972,00	7 161 051,00	1 986 000,00	75 076,00	293 830,07	0,00	0,00	0,00	515 780,00	515 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	103 608,00	103 608,00	103 608,00	0,00	0,00	103 608,00	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	0,00	
		zwiększenie	35 180,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 788,00	138 788,00	103 608,00	0,00	103 608,00	0,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	925 469,00	925 469,00	720 469,00	0,00	672 013,00	48 456,00	205 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	178 163,75	160 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 383,75	0,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 103 632,75	1 085 852,75	720 469,00	0,00	672 013,00	48 456,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 165 756,00	8 411 756,00	8 411 756,00	0,00	239 416,00	6 172 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	17 780,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 245 756,00	8 471 756,00	8 471 756,00	0,00	239 416,00	6 232 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
					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 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	162 490,00	162 490,00	20 000,00	142 490,00	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		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	212 490,00	212 490,00	20 000,00	192 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 352 210,00	4 395 674,00	975 674,00	718 674,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 536,00	1 956 536,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-42 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 668,75	-42 668,75	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	26 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 353 241,25	4 439 374,00	975 674,00	718 674,00	3 446 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 867,25	1 913 867,25	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	
92116		Biblioteki	zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 942 210,00	1 045 674,00	945 674,00	688 674,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 536,00	1 896 536,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 668,75	-42 668,75	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	po zmianach	2 917 241,25	1 063 374,00	945 674,00	688 674,00	100 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 867,25	1 853 867,25	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 548 549,00	2 657 924,00	1 942 924,00	1 942 924,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 625,00	890 625,00	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	304 326,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 852 875,00	2 665 375,00	1 950 375,00	1 950 375,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 779 669,00	1 889 044,00	1 889 044,00	1 889 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 625,00	890 625,00	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	304 326,00	7 451,00	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 083 995,00	1 896 495,00	1 896 495,00	1 896 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 637 396,14	127 951 714,14	89 442 567,82	40 401 102,82	7 116 000,00	26 547 549,00	110 296,32	2 935 331,00	1 800 000,00	0,00	12 685 682,00	11 795 057,00	0,00	890 625,00		
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-406 994,75	-304 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 668,75	-102 668,75	0,00	0,00		
			zwiększenie	624 527,75	309 872,75	70 606,00	70 606,00	26 000,00	17 700,00	185 563,75	0,00	0,00	0,00	314 655,00	17 760,00	0,00	296 875,00		
			po zmianach	140 854 929,14	127 957 260,88	89 513 176,82	40 471 711,82	7 142 000,00	26 565 249,00	305 850,07	2 631 005,00	1 800 000,00	0,00	12 897 669,25	11 710 169,25	0,00	1 187 500,00		
			Wydatki razem:																

PREZIDENT MIASTA

Wojciech Jasinski

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budжетowej na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 029 021,00	- 60 000,00	4 969 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 029 021,00	- 60 000,00	4 969 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 021,00	- 60 000,00	4 969 021,00
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	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	0,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
	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	395 000,00	0,00	395 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	0,00	77 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
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	498 000,00	17 780,00	515 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	398 000,00	0,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	398 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 780,00	17 780,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 224,00	14 224,00
851	Ochrona zdrowia	630 000,00	0,00	630 000,00
85195	Pozostała działalność	630 000,00	0,00	630 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
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	1 956 536,00	- 42 668,75	1 913 867,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność	1 896 536,00	- 42 668,75	1 853 867,25
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 536,00	- 42 668,75	1 853 867,25
926	Kultura fizyczna	890 625,00	296 875,00	1 187 500,00
92601	Obiekty sportowe	890 625,00	296 875,00	1 187 500,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	890 625,00	296 875,00	1 187 500,00
	Razem:	12 685 682,00	211 986,25	12 897 668,25

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasieński

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa
z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016**

DOTACJE PODMIOTOWE w 2016

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	496 200,00	-	496 200,00
		80150		31 000,00	-	31 000,00
2.	801	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	34 000,00	-	34 000,00
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka i Dino	1 086 000,00	-	1 086 000,00
4.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	116 800,00	-	116 800,00
		80150		19 000,00	-	19 000,00
5.	801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny „Gabilandia”	205 000,00	-	205 000,00
6.	921	92109	Centrum Kultury	1 950 000,00	-	1 950 000,00
7.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1 140 000,00	26 000,00	1 166 000,00
8.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	200 000,00	-	200 000,00
OGÓŁEM				5 278 000,00	+26 000,00	5 304 000,00

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński

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)	Plan na rok 2016	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						Zwiększenia					
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 dokunentacji 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 roweowowymi w ramach ZIT-etap I	397 021,00	-180 000,00	217 021,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
6	600	60016	Budowa parkingów w pobliżu dworca PKP w ramach ZIT	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej i na zagospodarowanie torowiska wzdłuż ulicy K.Dittricha	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
8	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej na odc.od ul. Mireckiego do ul. Limanowskiego	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			Razem Dział 600	2 162 021,00	0,00	3 042 021,00	0,00	0,00	0,00		
9	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	
			-1Maja 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	
10	700	70004	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego,wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	

9	700	70004	Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie komórek w kwartałach mieszkaniowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10	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	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75023	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Kantoru	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	750	75023	Zakupy 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	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14	801	80101	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZSP nr 2	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	801	80104	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rewaloryzację budynku przedszkola Nr 9	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	853	85395	Zakup 3 zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17	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
18	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
19	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	
20	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
21	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
22	921	92195	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego	1 596 536,00	-42 668,75	1 553 867,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	1 896 536,00	0,00	1 853 867,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Ogółem	8 325 557,00	837 331,25	9 162 888,25	0,00	0,00	0,00	x

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasieński

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

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

Dział 500

Rozdział 50095 – zwiększenie w wysokości 43.709,00 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Targowisko Miejskie za rok 2015.

Dział 754

Rozdział 75416 - zwiększenie w kwocie 3149,00 zł dotyczy zwrotu odszkodowania zasądzonego przez Sąd Pracy od byłego pracownika Straży Miejskiej.

Dział 801 - zwiększenie w wysokości 170.675,00 w tym:

- **Rozdział 80146 – 28.144,00 zł**

- **Rozdział 80149 – 142.531,00 zł**

Zmiana dokonywana jest w związku z pozyskanym dofinansowaniem (dotacja celowa) na realizację projektu pn. **Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie** w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 2016/2017.

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60016

- Zmniejszenie w kwocie 180.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi w ramach ZIT - etap I”. Z ogłoszonych konkursów o dofinansowanie budowy dróg rowerowych wynika, że informacje o uzyskaniu dofinansowania pojawią się w IV kwartale bieżącego roku. W związku z tym kwota stanowiąca wkład własny nie zostanie w pełni wykorzystana.

- Wprowadzenie do realizacji zadania pn.: „Budowa parkingów w pobliżu dworca PKP w ramach ZIT” z kwotą w wysokości 120.000,00 zł. Wprowadzenie ww. zadania umożliwi przygotowanie inwestycji do realizacji od strony dokumentacyjnej, co pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na jego realizację.

- Wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Środkowej na odc. Od ul. Mireckiego do ul. Limanowskiego” z kwotą 940.000,00 zł.

Zmiana w planie pozwoli realizację w/w zadania w roku bieżącym. Zadanie to zostało przygotowane dokumentacyjnie do realizacji w roku 2014.

Źródłem pokrycia dla ww. zadania będzie zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcin. Al. Partyzantów do ul. Środkowej – Poprawa bezpieczeństwa” – zadanie ujęte w WPF - zmniejszenie 940.000,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. Zlecono opracowanie aktualizacji z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Po uzyskaniu dokumentacji, a przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dopełnić formalności dokonując stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Wybór wykonawcy robót budowlanych przypadnie zatem na okres jesienno – zimowy. Prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym na zewnątrz jest niewskazane ze względu na technologię. W związku z powyższym pełną realizację zadania w zakresie robót budowlanych planuje się wykonać w 2017 r. Łączne nakłady – 1.500.000,00 zł (rok 2016 – 60.000,00 zł, rok 2017 – 1.440.000,00 zł).

- Korekta łącznych nakładów finansowych poprzez zmniejszenie o kwotę 626.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ul. Salezjańskiej – Polepszenie warunków bezpieczeństwa” - pozycja po zmianie 716.386,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

- Zwiększenie wydatków w roku 2016 w zadaniu pn. „Budowa ul. Orlika i Szarych Szeregów – Budowa ulicy” -kwota 626.000,00 zł. Łączne nakłady w roku 2016 – 1.131.000,00 zł.

Zwiększenie na ww. zadaniu pozwoli na jego zakończenie. Do realizacji pozostał III etap budowy drogi na odc. od ul. Tomaszewskiej do ul. Żeromskiego.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie planu o kwotę 3158,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie w wysokości 304.326,00 zł- środki przeniesione do działu 926.

Dział 801 – zwiększenie w wysokości 213.343,75 zł, w tym:

- **Rozdział 80146** - 35.180,00 zł – z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

- **Rozdział 80149** – 178.163,75 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych oraz zakupy inwestycyjne (zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia terapii)

Konieczność zabezpieczenia powyższych środków w 2016 roku jest niezbędne w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. **Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie** w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 2016/2017.

Łączne nakłady projektu w latach 2016-2017: **333 193,75 zł**

Limit wydatków 2016 r.: **213 343,75 zł**

w tym wydatki majątkowe: 17 780,00 zł

Limit wydatków 2017 r.: **119 850,00 zł**

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie w wysokości 10.000,00 zł – z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł – na realizację zadań w zakresie utrzymania i kontroli placów zabaw na terenie Miasta Żyrardowa.

Dział 921

Rozdział 92116 – zwiększenie w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki -Laskowskiego, w związku z potrzebą rozszerzenia działań Biblioteki o prowadzenie zajęć literackich dla różnych grup wiekowych.

Rozdział 92195

- zwiększenie w kwocie 17.700,00 na realizację Uchwały Rady Miasta Żyrardowa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda.
- zmniejszenie w wysokości 42.668,75 zł dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego” – środki przeniesione do działu 801 celem pokrycia wkładu własnego na realizację projektu pn. **Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie.**

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie w wysokości 304.326,00 zł, w tym:

- dopłata do bieżącej działalności spółki AQUA – 7.451,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółki - 296.875,00 zł – środki przeniesione z działu 757.

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Jasinski