

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 - **803.605,00 zł**,
plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **145.019.220,80 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 803.605,00 zł do kwoty 135.864.996,80 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 - **546.443,00 zł**,
zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.368.048,00 zł**,
plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **141.774.292,25 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 606.575,00 zł do kwoty 128.679.594,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 197.030,00 zł do kwoty 13.094.698,25 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 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

Sprowadzić pod względem
finansów - przewidywać
2016-05-12

RADNY

Wojciech Hernik

Kmpt.

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	375 417,00	781 605,00	1 157 022,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 900,00	9 900,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 415,00	8 415,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 485,00	1 485,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00	771 705,00	777 205,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	655 949,25	655 949,25
758		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 755,75	115 755,75
			Różne rozliczenia	31 651 853,00	22 000,00	31 673 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 930,00	22 000,00	73 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 050,00	20 000,00	38 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 880,00	2 000,00	35 880,00
Razem:				144 215 615,80	803 605,00	145 019 220,80

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	375 417,00	0,00	781 605,00	1 157 022,00
			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	781 605,00	792 405,00
			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	375 417,00	0,00	781 605,00	1 157 022,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	0,00	664 364,25	673 544,25
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	117 240,75	118 860,75
758			Różne rozliczenia	31 651 853,00	0,00	22 000,00	31 673 853,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 050,00	0,00	20 000,00	38 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 880,00	0,00	2 000,00	35 880,00
			bieżące razem:	135 061 391,80	0,00	803 605,00	135 864 996,80
			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	431 276,69	0,00	781 605,00	1 212 881,69
majątkowe							
			majątkowe razem:	9 154 224,00	0,00	0,00	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	14 224,00	0,00	0,00	14 224,00
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 215 615,80	0,00	803 605,00	145 019 220,80
			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	445 500,69	0,00	781 605,00	1 227 105,69

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 631 005,00	- 304 598,00	2 326 407,00
8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	2 631 005,00	- 304 598,00	2 326 407,00
801	Oświata i wychowanie	42 594 711,07	150 000,00	42 744 711,07
80101	Szkoły podstawowe	15 128 777,00	150 000,00	15 278 777,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	150 000,00	548 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 245 756,00	23 000,00	9 268 756,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 000,00	23 000,00	845 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	23 000,00	133 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 353 241,25	- 236 845,00	6 116 396,25
92195	Pozostała działalność	2 917 241,25	- 236 845,00	2 680 396,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 867,25	- 236 845,00	1 617 022,25
926	Kultura fizyczna	3 852 875,00	304 598,00	4 157 473,00
92601	Obiekty sportowe	3 083 995,00	304 598,00	3 388 593,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 896 495,00	7 723,00	1 904 218,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 187 500,00	296 875,00	1 484 375,00
Razem:		140 970 687,25	803 605,00	141 774 292,25

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasniński

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 948 642,13	- 23 000,00	10 925 642,13
	60016		Drogi publiczne gminne	8 183 642,13	- 23 000,00	8 160 642,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 969 021,00	- 23 000,00	4 946 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 724 050,00	10 000,00	11 734 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 896 000,00	10 000,00	9 906 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	12 279 804,69	380 450,00	13 160 254,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	11 000,00	509 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 415,00	8 415,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 585,00	2 585,00
	75095		Pozostała działalność	106 750,00	869 450,00	976 200,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 063,20	36 063,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 078,23	11 078,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 695,06	11 695,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 592,60	3 592,60
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 666,82	1 666,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,04	512,04
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 970,92	31 970,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 821,13	9 821,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	12 000,00	37 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	100 253,25	100 253,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 796,75	30 796,75
		4498	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	474 300,00	474 300,00
		4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	145 700,00	145 700,00
757			Obsługa długu publicznego	4 431 005,00	- 304 598,00	4 126 407,00

[Podpis]

Wójt Gminy Żyrardów

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań,		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4															
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 948 642,13	5 979 621,13	5 979 621,13	0,00	5 979 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 021,00	4 969 021,00	13
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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
			po zmianach	10 928 642,13	5 979 621,13	5 979 621,13	0,00	5 979 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 021,00	4 946 021,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	8 183 642,13	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	4 969 021,00	4 969 021,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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
			po zmianach	8 160 642,13	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	4 946 021,00	4 946 021,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	11 724 050,00	9 804 050,00	9 804 050,00	18 050,00	9 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			po zmianach	11 734 050,00	9 804 050,00	9 804 050,00	18 050,00	9 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 920 000,00	10 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	9 886 000,00	8 976 000,00	8 976 000,00	0,00	8 976 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			po zmianach	9 906 000,00	8 976 000,00	8 976 000,00	0,00	8 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	920 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	12 279 804,69	11 884 804,69	11 659 804,69	9 346 577,00	2 312 227,69	0,00	214 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	880 450,00	880 450,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	880 450,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
			po zmianach	13 160 254,69	12 765 254,69	11 670 804,69	9 346 577,00	2 324 227,69	0,00	214 000,00	0,00	880 450,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	498 000,00	498 000,00	498 000,00	25 000,00	473 000,00	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
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 000,00	509 000,00	498 000,00	25 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostałe działalności		przed zmianą	106 750,00	106 750,00	106 750,00	38 250,00	68 500,00	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	899 450,00	899 450,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	857 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	976 200,00	976 200,00	118 750,00	38 250,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	857 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	4 431 005,00	4 431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 005,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-304 598,00	-304 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 598,00	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
			po zmianach	4 126 407,00	4 126 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 407,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 631 005,00	2 631 005,00	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	-304 598,00	-304 598,00	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
			po zmianach	2 326 407,00	2 326 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	42 594 711,07	42 078 931,07	39 722 023,00	32 560 972,00	7 161 051,00	1 988 000,00	0,00	75 078,00	293 830,07	0,00	0,00	515 790,00	515 790,00	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	150 000,00	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
			po zmianach	42 744 711,07	42 078 931,07	39 722 023,00	32 560 972,00	7 161 051,00	1 988 000,00	0,00	75 078,00	293 830,07	0,00	0,00	515 790,00	515 790,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	15 128 777,00	14 730 777,00	14 183 776,00	11 880 413,00	2 303 363,00	496 200,00	0,00	50 801,00	293 830,07	0,00	0,00	685 780,00	685 780,00	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	398 000,00	398 000,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	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
			po zmianach	15 278 777,00	14 730 777,00	14 183 776,00	11 880 413,00	2 303 363,00	496 200,00	0,00	50 801,00	293 830,07	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące			Z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Z tego:		
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 245 756,00	8 471 756,00	239 416,00	8 232 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	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	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 268 756,00	8 494 756,00	239 416,00	8 255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	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	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedziczna narodowego	przed zmianą	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	1 913 867,25	1 913 867,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-236 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 845,00	-236 845,00	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	6 116 396,25	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	1 677 022,25	1 677 022,25	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 917 241,25	1 063 374,00	257 000,00	688 674,00	100 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	1 853 867,25	1 853 867,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-236 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 845,00	-236 845,00	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	2 680 396,25	1 063 374,00	257 000,00	688 674,00	100 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 022,25	1 617 022,25	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 187 500,00	1 187 500,00	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
			zwiększenie	304 598,00	7 723,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 157 473,00	2 673 098,00	1 958 098,00	1 958 098,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 375,00	1 484 375,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 083 995,00	1 896 495,00	1 896 495,00	1 896 495,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	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	304 598,00	7 723,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 388 593,00	1 904 218,00	1 904 218,00	1 904 218,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 375,00	1 484 375,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	140 970 687,25	128 073 019,00	89 526 969,93	40 034 813,91	40 492 156,02	7 142 000,00	26 687 214,00	305 830,07	2 631 005,00	1 800 000,00	11 710 168,25	17 780,00	1 187 500,00		
			zmniejszenie	-564 443,00	-304 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 598,00	0,00	-259 845,00	-259 845,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 368 048,00	911 173,00	42 723,00	0,00	42 723,00	0,00	0,00	0,00	868 450,00	0,00	456 875,00	150 000,00	150 000,00	0,00	306 875,00
			po zmianach	141 774 292,25	128 679 594,00	89 569 692,93	40 034 813,91	40 534 879,02	7 142 000,00	26 687 214,00	1 174 280,07	2 326 407,00	1 800 000,00	11 600 323,25	13 094 698,25	17 780,00	1 494 375,00	

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasniński

Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 969 021,00	- 23 000,00	4 946 021,00
			Drogi publiczne gminne	4 969 021,00	- 23 000,00	4 946 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 969 021,00	- 23 000,00	4 946 021,00
630	63095		Turystyka	500 000,00	0,00	500 000,00
			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00	10 000,00	1 930 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	920 000,00	10 000,00	930 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00
			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
754	75023		Administracja publiczna	395 000,00	0,00	395 000,00
			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
754	75404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	0,00	77 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
			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
80104	80104		Oświata i wychowanie	515 780,00	150 000,00	665 780,00
			Szkoły podstawowe	398 000,00	150 000,00	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	150 000,00	548 000,00
80104	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jesiński

	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	17 780,00	0,00	17 780,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 224,00	0,00	14 224,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,00	0,00	3 556,00
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	1 913 867,25	- 236 845,00	1 677 022,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	6220	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	1 853 867,25	- 236 845,00	1 617 022,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 867,25	- 236 845,00	1 617 022,25
926		Kultura fizyczna	1 187 500,00	296 875,00	1 484 375,00
	92601	Obiekty sportowe	1 187 500,00	296 875,00	1 484 375,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 187 500,00	296 875,00	1 484 375,00
Razem:			12 897 668,25	197 030,00	13 094 698,25

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	Kozdz.	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 dokumentacji 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	-73 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
5	600	60016	Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi w ramach ZIT-etap I	217 021,00	0,00	217 021,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
6	600	60016	Budowa parkingów w pobliżu dworca PKP w ramach ZIT	120 000,00	0,00	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	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Chmielnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			Razem Dział 600	3 042 021,00	-23 000,00	3 019 021,00	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 komórki 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	150 000,00	500 000,00	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	150 000,00	648 000,00	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	1 553 867,25	-236 845,00	1 317 022,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	1 853 867,25		1 617 022,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Ogółem	9 162 888,25	-109 845,00	9 053 043,25	0,00	0,00	0,00	x

Wojciechowski
Lubart

UZASADNIENIE

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

DOCHODY:

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

Dział 750 – zwiększenie w kwocie 781.605,00 zł, w tym:

Rozdział 75075 – zwiększenie w wysokości 9.900,00 zł

Rozdział 75095 – zwiększenie w wysokości 771.705,00 zł

Zmiana związana jest z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn. *Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych* w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Dział 758

Rozdział 75814 – 22.000,00 zł – tytułem odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60016

Zmniejszenie w kwocie 23.000,00 zł, poprzez:

1. Wprowadzenie do realizacji nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Chmielnej” z kwotą 50.000,00 zł.

Wprowadzenie ww. zadania pozwoli na przygotowanie inwestycji do realizacji od strony dokumentacyjnej, co umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na jego realizację.

2. Zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa ul. Jeleniogórskiej” - kwota 73.000,00 zł.

Kwota 50.000,00 zł będzie stanowiła źródło pokrycia dla zadania opisanego w pkt. 1.

Pozostałe środki w wysokości 23.000 zł przeniesiona zostaje do rozdziału 90015.

Zmniejszenie możliwe jest dzięki oszczędnościom, które powstały po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wniesienie kapitału do spółki. Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 750 – zwiększenie 880.450,00 zł, w tym:

Rozdział 75075 - 11.000,00 zł

Rozdział 75095 - 857.450,00 zł

Powyższe spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w 2016 roku do podpisania umowy w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, jak również aktywizację mieszkańców uczestniczących w procesie rewitalizacji.

Źródłem pokrycia wkładu własnego w wysokości 86.845,00 zł 2016 r. będzie zmniejszenie w tabeli „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016” na zadaniu pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego” – Dz. 921, , Rozdz. 92195, § 6050 o kwotę 86.845,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększenie 12.000,00 zł tytułem zakupu usług w związku z informowaniem podatników o zmianie numeru rachunku bankowego miasta.

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie w wysokości 304.598,00 zł- środki przeniesione do działu 926.

Dział 801

Rozdział 80101 - 150.000,00 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2”. Nakłady po zmianie wyniosą 500.000,00 zł. Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą.

Źródłem pokrycia dla ww. zadania będzie zmniejszenie na zadaniu pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego” – Dz. 921, Rozdz. 92195.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie w wysokości 23.000,00 zł. Zmiana w planie pozwoli na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w tunelu, który znajduje się w ciągu ul. 1 Maja. Modernizacja będzie polegała na wymianie istniejących opraw oświetlenia sodowego na oprawy energooszczędne led.

Dział 921

Rozdział 92195 - zmniejszenie w wysokości 236.845,00 zł dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego” – środki przeniesione do działu 801 na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2”-150.00,00 zł oraz do działu 750 na zadanie pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” – kwota 86.845,00 zł.

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie w wysokości 304.598,00 zł, w tym:

- dopłata do bieżącej działalności spółki AQUA – 7.723,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółki - 296.875,00 zł – środki przeniesione z działu 757.

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Jasieński