

UCHWAŁA Nr .../....16
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2016 r.

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 2016 r. poz. 1870) 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.863.552,00 zł,**
 Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **28.877,94 zł,**
 plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **155.115.198,65 zł:**
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.834.674,06 zł, tj. do kwoty 140.579.479,03 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 - **2.680.623,06 zł,**
 zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **845.949,00 zł,**
 plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **151.870.270,10 zł:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.258.597,06 zł do kwoty 134.409.045,72 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 576.077,00 zł do kwoty 17.461.224,38 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 r.”;

- 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”.

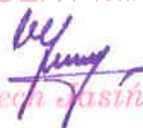
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Jasiński

hm

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Żyrardów, dnia 2016-11-24

RADCA PRAWNY


Jarosław Hernik

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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
					Plan po zmianach (5+6+7)	
1	4	5	6	7	8	
		bieżące				
750	Administracja publiczna	1 264 361,34	-421 445,00	0,00		842 916,34
	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	792 405,00	-421 445,00	0,00		370 960,00
	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	1 264 361,34	-421 445,00	0,00		842 916,34
	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	792 405,00	-421 445,00	0,00		370 960,00
	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	673 544,25	-358 228,25	0,00		315 316,00
	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	118 860,75	-63 216,75	0,00		55 644,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	56 395 852,25	-1 442 107,00	28 877,94		54 982 623,19
	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	56 395 852,25	-1 442 107,00	28 877,94		54 982 623,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 196 232,00	-1 335 107,00	0,00		33 861 125,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	0,00	28 877,94		15 328 877,94
	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	-107 000,00	0,00		263 000,00
	bieżące razem:	142 414 153,09	-1 863 552,00	28 877,94		140 579 479,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 881,69	-421 445,00	0,00		791 436,69

majątkowe				
	majątkowe razem:	14 535 719,62	0,00	14 535 719,62
	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.	6 483 369,18	0,00	6 483 369,18
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	156 949 872,71	-1 863 552,00	155 115 198,65
		7 696 250,87	-421 445,00	7 274 805,87

1/16 1/11 1/11

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiniński

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 265 361,34	- 421 445,00	843 916,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	- 720,00	9 180,00
		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	8 415,00	- 612,00	7 803,00
		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	1 485,00	- 108,00	1 377,00
	75095		Pozostała działalność	778 648,34	- 420 725,00	357 923,34
		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	655 949,25	- 357 616,25	298 333,00
		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	115 755,75	- 63 108,75	52 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 395 852,25	- 1 413 229,06	54 982 623,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 252 890,00	- 11 122,06	11 241 767,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	28 877,94	11 028 877,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 292 688,00	- 67 000,00	7 225 688,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	- 67 000,00	203 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 639 094,25	- 1 335 107,00	34 303 987,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 196 232,00	- 1 335 107,00	33 861 125,00
Razem:				156 949 872,71	- 1 834 674,06	155 115 198,65

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:				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	13 678 865,37	4 734 120,98	4 734 120,98	0,00	4 734 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 744,39	8 944 744,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-512 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 843,00	-512 843,00	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	13 166 022,37	4 734 120,98	4 734 120,98	0,00	4 734 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 901,39	8 431 901,39	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 938 865,37	2 069 120,98	2 069 120,98	0,00	2 069 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 744,39	8 869 744,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-512 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 843,00	-512 843,00	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	10 426 022,37	2 069 120,98	2 069 120,98	0,00	2 069 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 901,39	8 356 901,39	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	505 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	205 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	505 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	205 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 653 225,00	11 598 225,00	11 598 225,00	18 050,00	11 590 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 045 000,00	0,00	10 000,00	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 663 225,00	11 608 225,00	11 608 225,00	18 050,00	11 590 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 045 000,00	0,00	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 366 050,00	866 050,00	866 050,00	18 050,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 376 050,00	876 050,00	876 050,00	18 050,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 366 535,29	11 877 085,29	11 877 085,29	9 069 737,03	2 807 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-468 272,22	-468 272,22	-468 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 272,22	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	12 898 263,07	11 877 085,29	11 877 085,29	9 069 737,03	2 807 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	697 139,00	686 139,00	686 139,00	24 300,00	661 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	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	696 339,00	686 139,00	686 139,00	24 300,00	661 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	968 400,00	110 950,00	110 950,00	38 250,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-467 472,22	-467 472,22	-467 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 472,22	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	500 927,78	110 950,00	110 950,00	38 250,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 861 796,41	2 724 326,41	2 724 326,41	2 177 524,00	546 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 173,00	-97 173,00	-97 173,00	-92 273,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 173,00	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	2 861 796,41	2 627 153,41	2 627 153,41	2 085 251,00	541 902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 173,00	97 173,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejska)	przed zmianą	2 638 886,41	2 593 926,41	2 593 926,41	2 169 524,00	425 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 173,00	-97 173,00	-97 173,00	-92 273,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 173,00	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	2 638 886,41	2 541 753,41	2 541 753,41	2 076 251,00	420 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 173,00	97 173,00	0,00	0,00

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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
757		Odsługa długu publicznego	przed zmianą	2 611 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 956,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-604 036,00	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	2 007 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 920,00	1 800 000,00	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	811 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-604 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	207 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 403 158,96	40 046 619,89	32 650 589,00	7 396 030,99	2 245 900,00	81 029,00	293 830,07	0,00	0,00	0,00	735 780,00	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					
		po zmianach	43 417 551,96	40 046 619,89	32 650 589,00	7 396 030,99	2 245 900,00	81 029,00	293 830,07	0,00	0,00	0,00	735 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 200 982,00	15 652 982,00	12 651 930,00	2 562 070,00	382 200,00	56 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	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					
		po zmianach	16 215 345,00	15 652 982,00	12 651 930,00	2 562 070,00	382 200,00	56 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 472 715,00	842 715,00	414 715,00	86 480,00	328 235,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-27 347,00	-27 347,00	0,00	0,00	0,00	-27 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 445 368,00	815 368,00	414 715,00	86 480,00	328 235,00	399 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	735 035,00	735 035,00	325 035,00	53 500,00	271 535,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-27 347,00	-27 347,00	0,00	0,00	0,00	-27 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	707 688,00	707 688,00	325 035,00	53 500,00	271 535,00	382 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	176 624,30	161 624,30	151 624,30	0,00	151 624,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-53 294,84	-53 294,84	0,00	0,00	-53 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	123 329,46	108 329,46	151 624,30	0,00	98 329,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	166 624,30	151 624,30	151 624,30	0,00	151 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-53 294,84	-53 294,84	0,00	0,00	-53 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	113 329,46	98 329,46	151 624,30	0,00	98 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 723 426,47	8 643 391,73	8 643 391,73	367 548,40	8 275 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 034,74	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-617 657,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 105 769,47	8 562 391,73	8 562 391,73	367 548,40	8 194 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 072 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-536 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	535 343,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	404 536,50	355 490,00	355 490,00	20 000,00	335 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 046,50	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	323 536,50	274 490,00	274 490,00	20 000,00	254 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 140 835,00	3 122 085,00	2 407 085,00	0,00	2 407 085,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 018 750,00	0,00	0,00	2 968 750,00						
		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						
		po zmianach	6 140 835,00	3 122 085,00	2 407 085,00	0,00	2 407 085,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 018 750,00	0,00	0,00	2 968 750,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacja na 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 świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							re 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	
92801	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 373 044,00	2 354 284,00	2 354 284,00	0,00	2 354 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 750,00	50 000,00	0,00	2 968 750,00
		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	604 036,00	8 786,00	8 786,00	0,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 250,00	0,00	595 250,00
92805	Pozostała działalność	po zmianach	5 977 080,00	2 363 090,00	2 363 090,00	0,00	2 363 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 000,00	50 000,00	0,00	3 564 000,00
		przed zmianą	67 791,00	67 791,00	52 791,00	0,00	52 791,00	0,00	15 000,00	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
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	79 791,00	79 791,00	64 791,00	0,00	64 791,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	153 704 944,16	135 667 842,78	92 612 283,71	49 318 462,43	43 293 821,28	7 849 900,00	31 419 223,00	1 174 280,07	811 956,00	1 800 000,00	18 037 301,38	15 058 551,38	17 780,00	2 978 750,00	0,00
	Wydanki razem:	zmniejszenie	-2 680 623,06	-1 331 123,06	-231 467,84	-92 273,00	-138 194,84	-27 347,00	0,00	-468 272,22	-604 036,00	0,00	-1 349 500,00	-1 349 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	845 949,00	72 526,00	72 526,00	0,00	72 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 453,00	178 173,00	0,00	595 250,00
		po zmianach	151 870 270,10	134 409 045,72	92 453 341,87	49 226 189,43	43 227 152,44	7 822 553,00	31 419 223,00	706 007,85	207 920,00	1 800 000,00	17 481 254,38	13 887 224,38	17 780,00	3 574 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Lasicki

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	13 678 865,37	- 512 843,00	13 166 022,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 938 865,37	- 512 843,00	10 426 022,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 869 744,39	- 512 843,00	8 356 901,39
630			Turystyka	505 500,00	- 300 000,00	205 500,00
	63095		Pozostała działalność	505 500,00	- 300 000,00	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 653 225,00	10 000,00	13 663 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 050,00	10 000,00	2 376 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	10 000,00	176 500,00
750			Administracja publiczna	13 366 535,29	- 468 272,22	12 898 263,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 139,00	- 800,00	696 339,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 415,00	- 612,00	7 803,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 585,00	- 188,00	2 397,00
	75095		Pozostała działalność	968 400,00	- 467 472,22	500 927,78
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 063,20	- 15 346,07	20 717,13
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 078,23	- 4 714,15	6 364,08
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 695,06	- 8 133,80	3 561,26
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,60	- 2 498,62	1 093,98
	4128		Składki na Fundusz Pracy	1 666,82	- 1 159,21	507,61
	4129		Składki na Fundusz Pracy	512,04	- 356,11	155,93
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	31 970,92	- 31 970,92	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 821,13	- 9 821,13	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	100 253,25	- 4 068,86	96 184,39
	4309		Zakup usług pozostałych	30 796,75	- 1 249,91	29 546,84
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	474 300,00	- 296 937,38	177 362,62
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 700,00	- 91 216,06	54 483,94

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 861 786,41	0,00	2 861 786,41
	75416		Straż gminna (miejska)	2 638 886,41	0,00	2 638 886,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000,00	- 58 000,00	1 597 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 560,00	- 22 273,00	315 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 864,00	- 12 000,00	35 864,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 787,00	- 4 900,00	7 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 173,00	97 173,00
757			Obsługa długu publicznego	2 611 956,00	- 604 036,00	2 007 920,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	811 956,00	- 604 036,00	207 920,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	811 956,00	- 604 036,00	207 920,00
801			Oświata i wychowanie	43 403 158,96	14 393,00	43 417 551,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 200 952,00	14 393,00	16 215 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 830,00	14 393,00	274 223,00
851			Ochrona zdrowia	1 472 715,00	0,00	1 472 715,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 035,00	0,00	735 035,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	- 27 347,00	382 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 035,00	27 347,00	228 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 624,30	- 53 294,84	123 329,46
	85395		Pozostała działalność	166 624,30	- 53 294,84	113 329,46
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 39 214,23	20 785,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000,00	- 4 001,90	66 998,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 624,30	- 10 078,71	545,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 723 426,47	- 536 657,00	9 186 769,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 000,00	- 536 657,00	535 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	- 536 657,00	17 343,00
	90095		Pozostała działalność	404 536,50	0,00	404 536,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 81 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
926			Kultura fizyczna	6 140 835,00	616 036,00	6 756 871,00

92601	Obiekty sportowe	5 373 044,00	604 036,00	5 977 080,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 354 294,00	8 786,00	2 363 080,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 968 750,00	595 250,00	3 564 000,00
92695	Pozostała działalność	67 791,00	12 000,00	79 791,00
4260	Zakup energii	35 205,97	10 000,00	45 205,97
4300	Zakup usług pozostałych	3 328,00	2 000,00	5 328,00
Razem:		153 704 944,16	- 1 834 674,06	151 870 270,10

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Wojciech Jasinski

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 944 744,39	- 512 843,00	8 431 901,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	8 869 744,39	- 512 843,00	8 356 901,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 869 744,39	- 512 843,00	8 356 901,39
			Turystyka	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	555 000,00	0,00	555 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	10 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Administracja publiczna	395 000,00	0,00	395 000,00
754	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	97 173,00	174 673,00
75416	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
			Straż gminna (miejska)	0,00	97 173,00	97 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 173,00	97 173,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Oświata i wycieczki	735 780,00	0,00	735 780,00
80101		Szkoły podstawowe	548 000,00	0,00	548 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	0,00	548 000,00
80104		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
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	1 080 034,74	- 455 657,00	624 377,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 000,00	- 536 657,00	17 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	- 536 657,00	17 343,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 988,24	0,00	221 988,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 988,24	0,00	221 988,24
	90095	Pozostała działalność	49 046,50	81 000,00	130 046,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 046,50	0,00	49 046,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 492,25	0,00	585 492,25
	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

BeSTia

92195		Pozostała działalność	525 492,25	0,00	525 492,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 492,25	0,00	525 492,25
926		Kultura fizyczna	3 018 750,00	595 250,00	3 614 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 018 750,00	595 250,00	3 614 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 968 750,00	595 250,00	3 564 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			18 037 301,38	- 576 077,00	17 461 224,38

PREZYDENT MIASTA



Wojciech Jasiński

BeSTia

do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2016 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 2016r.**

Lp.	Dział.	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
1.	600	60016	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	75.000,00	-	75.000,00
2.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	60.000,00	-	60.000,00
			Razem dotacje inwestycyjne	135.000,00	-	135.000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania			
1.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	18.000,00	-	18.000,00
2.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	410.000,00	-27 347,00	382 653,00
3.	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych z terenu miasta	230.000,00	-	230.000,00
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	340.000,00	-	340.000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	10.000,00	-	10.000,00
6.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	80.000,00	-	80.000,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	700.000,00	-	700.000,00
			Razem dotacje na wydatki bieżące	1.788.000,00	-27 347,00	1.760 653,00
			OGÓŁEM DOTACJE	1.923.000,00	-27 347,00	1 895 653,00

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

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

z tego źródła finansowania											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Plan na rok 2016		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											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej i Konopnickiej	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
2	600	60016	Budowa ul. Niedziałkowskiego	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
3	600	60016	Budowa ul. Kutnowskiej	800 000,00	-14 393,00	785 607,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
4	600	60016	Budowa ul. Jeleniogórskiej	586 900,00	0,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
5	600	60016	Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami rowerowymi w ramach ZIT- etap I	2 977 141,43	0,00	2 977 141,43	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
6	600	60016	Budowa parkingów w pobliżu dworca PKP w ramach ZIT	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	29 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
10	600	60016	Budowa chodnika z zatoką postojową w ul. Izy Zielińskiej na odc. od ul. Saleziańskiej do istniejących zabudowań	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Skrowaczewskiego z ul. Izy Zielińskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
12	600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei w Żyrardowie na odcinku od ulicy Wypiańskiego do ulicy 1 Maja	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
13	600	60016	Wykonanie ciągów pieszych z kosiki brukowej przy ul. Mireckiego 60 bl.3	13 602,96	0,00	13 602,96	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			Razem Dział 600	6 957 744,39	-14 393,00	6 943 351,39	0,00	0,00	0,00		
14	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadania:	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	

			-Chopina 15 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-1Maja 22 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	0,00	0,00	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	Urząd Miasta Żyrardowa
			-Narutowicza 21 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	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	Urząd Miasta Żyrardowa
16	700	70004	Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie komórek w kwaterach mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	
18	750	75023	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Kantoru	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-zakup 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz części do modernizacji istniejącej bazy komputerów	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			-zakup i wymiana urządzeń brzegowych , przełączników sieciowych oraz testy penetracyjne	98 900,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- serwer wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 750	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	
20	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZSP nr 2	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
22	801	80104	Aktualizacja dokumentacji projektowej na rewaloryzację budynku przedszkola Nr 9	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
23	801	80104	Budowa łącznika pomiędzy Przedszkolem Nr 2 a Zespołem Szkół Publicznych Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	
24	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	Urząd Miasta Żyrardowa
25	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie z przeznaczeniem na:	0,00	97 173,00	97 173,00	0,00	0,00	

41	900	90095	Modernizacja Placu Zabaw w Miejskim Ogródku Jordanowskim w Żyrardowie	24 046,50	0,00	24 046,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
42	900	90095	Zakup wiat przystankowych 10 sztuk	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			RAZEM Dział 900	296 034,74	81 000,00	365 684,30	0,00	11 350,44	0,00	
43	921	92195	Budowa pomnika upamiętniającego Filipa de Girarda	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
44	921	92195	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego	248 492,25	0,00	248 492,25	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 921	525 492,25	0,00	525 492,25	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	Doposażenie Parku Leśnego przy ul. Procnera w urzędzenia siłowni plenerowej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
46	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 926	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	11 392 271,38	163 780,00	11 544 700,94	0,00	11 350,44	0,00	x

PREZIDENT MIASTA

Wojciech Jasiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY:

Dział 750

Zmniejszenie w wysokości 421.445,00zł dotyczy:

Rozdział 75075

- zmniejszenie o kwotę 720,00 zł związane jest ze zmianami dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) **w ramach konkursu** „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty transz dokonanej przez Ministerstwo Rozwoju planowane dochody w części zostały przesunięte na rok 2017.

Rozdział 75095

- zmniejszenie o kwotę 420.725,00 zł związane jest ze zmianami dot. projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) **w ramach konkursu** „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty transz dokonanej przez Ministerstwo Rozwoju planowane dochody w części zostały przesunięte na rok 2017.

Dział 756

Zmniejszenie w wysokości 1.413.229,06 zł dotyczy:

Rozdział 75615

- zwiększenie o kwotę 28.877,94 zł związane jest z większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł – związane z niskim wykonaniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na rok 2016 w stosunku do pierwotnie założonego planu

Rozdział 75616

- zmniejszenie o kwotę 67.000,00 zł – związane z niskim wykonaniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2016 w stosunku do pierwotnie zakładanego planu.

Rozdział 75621 – zmniejszenie 1.335.107,00 zł zmiana dotyczy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - aktualizacja planu w związku z niskim wykonaniem.

WYDATKI:

Dział 600

Rozdział 60016 -zmniejszenie w kwocie 512.843,00 zł

Zmiany w rozdziale dotyczą:

1. Zmniejszenia w wysokości 14.393,00 zł - dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Kutnowskiej” tytułem powstałych oszczędności w trakcie realizacji zadania.
2. Zmniejszenia w wysokości 498.450,00 zł - dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Słowiańskiej do istniejącego utwardzenia” (zadanie ujęte w WPF)

Powyższa zmiana spowodowana jest planami dot. zagospodarowania terenu Zalewu Żyrardowskiego. Do wykonania robót budowlanych, które rozpoczną się w roku 2017, wykorzystywany będzie ciężki sprzęt, który mógłby zniszczyć wybudowaną nawierzchnię w ul. Ziołowej. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji zadania do czasu zakończenia robót budowlanych na terenie zalewu. Nakłady 2016 – 11.550,00 zł.

Dział 630

Rozdział 63095 - zmniejszenie w wysokości 300.000,00 zł

Zmiana dotyczy zadania ujętego w WPF pn. „Zagospodarowanie terenu Zalewu Żyrardowskiego”, a jest spowodowana wydłużoną procedurą wyboru wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, którą udało się zakończyć dopiero w trzecim postępowaniu. Dopiero w czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do dnia 15 listopada 2016 r. Aby rozpocząć realizację zadania należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz przeprowadzić procedurę przetargową na wybór wykonawcy. W związku z powyższym rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe dopiero w 2017 roku. Łączne nakłady zadania wyniosą – 5.200.000,00 zł (rok 2016 – 200.000,00 zł, rok 2017 – 2.000.000 zł, rok 2018 – 3.000.000,00 zł).

Dział 700

Rozdział 70005 - zwiększenie w wysokości 10.0000,00 zł.

Zwiększenie środków w kwocie 10.000,00 zł spowodowane jest dużą ilością składanych wniosków o wykup lokali (61 wniosków), których rozpatrzenie wiąże się ze zleceniem usług na sporządzenie operatów szacunkowych.

Dział 750

Rozdział 75075 - zmniejszenie w wysokości 800,00 zł

Rozdział 75095 - zmniejszenie w wysokości 467.472,22 zł

W/w zmiany dotyczą projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z aktualizacją harmonogramu wypłaty transz dokonanej przez Ministerstwo Rozwoju planowane wydatki i dochody w części zostały przesunięte na rok 2017, dlatego konieczna jest korekta planu.

Dział 754

Rozdział 75416- przesunięcia między paragrafami w wysokości 97.173,00 zł poprzez zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych - 92.273,00 zł oraz planu wydatków różnych opłat i składek tytułem oszczędności z przeznaczeniem na następujące zakupy inwestycyjne dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie:

- Zakup paralizatorów - 7 szt. - 75.173,00 zł

Powyższy zakup pozwoli na podejmowanie skutecznych i bardziej bezpiecznych interwencji wobec osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia, jak i samych funkcjonariuszy.

Zakupiony sprzęt zapewni wyposażenie co drugiej osoby będącej w patrolu. Jest to bardzo skuteczny i coraz częściej stosowany środek przymusu bezpośredniego przez policję i straż miejskie (gminne).

- Zakup kamer do monitoringu wizyjnego (system cyfrowy i analogowy) - 2 szt. - 9.000,00 zł

Zakup kamer gwarantuje sprawne działanie systemu monitoringu. Umożliwi, w chwili awarii, natychmiastowe przywrócenie do prawidłowego stanu technicznego.

- Zakup licencji do aktualizacji systemu zarządzania monitoringiem (system cyfrowy) - 13.000,00 zł

Dział 757

Rozdział 75704 - zmniejszenie w wysokości 604.036,00 zł - środki przeniesione do rozdziału 92601.

Dział 801

Rozdział 80101 - zwiększenie planu w wysokości 14.393,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług celem rozbiórki zaplecza sanitarno - szatniowego przy ZSP Nr 1, w związku ze złym stanem technicznego budynku.

Dział 851

Rozdział 85154 - przeniesienia między paragrafami w kwocie 27.347,00 zł.

Przeniesienie środków między paragrafami w wysokości 27.347,00 zł z poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej (zrealizowanie zadania mniejszym nakładem finansowym niż planowano pierwotnie) na zakup usług pozostałych niezbędnych przy realizacji spotkań z realizatorami działań profilaktycznych.

Dział 853

Rozdział 85395 - zmniejszenie w kwocie 53.294,84 zł

Proponowane zmiany dot. Trwałości projektów „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów*” i „*Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardów-II etap*” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e – Inclusion ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 i wynikają z uzyskanych w trakcie roku oszczędności, w tym oszczędności poprzetargowych.

Dział 900

Dział 900

Rozdział 90001 - zmniejszenie w wysokości 536.657,00 zł dotyczy zadania pn. „Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie 51 na odcinku od ulicy Łkowej do granic miasta” - zadanie wieloletnie.

Powyższa zmiana spowodowana jest długim czasem załatwiania spraw formalno – prawnych polegających na ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości i uzyskaniu zezwolenia

na wykonanie robót budowlanych związanych z budową urządzeń melioracyjnych dla potrzeb retencji. Ww. sprawy formalno – prawne zostały zakończone, zaktualizowano również dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zadanie zostało merytorycznie przygotowane do realizacji, jednak ze względu na okres późno – jesienny nie jest wskazane rozpoczynanie robót budowlanych. Łączne nakłady po zmianie wyniosą – 798.370,00 zł (rok 2016 – 18.000,00 zł, rok 2017 – 380.000 zł, rok 2018 – 376.657,00 zł).

Rozdział 90095 - przesunięcia między paragrafami 81.000,00 zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup wiat przystankowych 10 szt.

Dział 926

Rozdział 92601 - zwiększenie w wysokości 604.036,00 zł, w tym:

- dopłata do bieżącej działalności spółki - 8.786,00 zł - środki przeniesione z rozdziału 757.
- wniesienie wkładów do spółki - 595.250,00 zł - środki przeniesione z rozdziału 757.

Rozdział 92695- zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł

Zmiana planu podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną i wywóz nieczystości z terenu przy ulicy Żeromskiego 13.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński