

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 z późn.zm.) 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 - **880.000,00 zł,**
- 2) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **977.000,00 zł,**
plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **157.400.101,65 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.788,00 zł, tj. do kwoty 143.330.170,03 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2016 r.”;
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 74.212,00 zł, tj. do kwoty 14.609.931,62 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2016 r.”;
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **443.000,00 zł,**
zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **540.000,00 zł,**
plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **154.695.173,10 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 540.000,00 zł do kwoty 137.676.948,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2016 r.”;
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 443.000,00 zł do kwoty 17.018.224,38 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 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Żyrardów, dnia 2016-12-22



RADCA PRAWNY

Jurek

	Wpływy z pozostałych odsetek	192 150,00	0,00	95 000,00	287 150,00
	Wpływy z różnych dochodów	503 795,00	-450 000,00	0,00	53 795,00
801	Oświata i wychowanie	3 852 853,00	-200 000,00	94 460,00	3 747 313,00
	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	156 451,00	0,00	0,00	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	3 852 853,00	-200 000,00	94 460,00	3 747 313,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 696,00	0,00	94 460,00	295 156,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 246 134,00	-200 000,00	0,00	1 046 134,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 957,00	0,00	1 000,00	190 957,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 957,00	0,00	1 000,00	190 957,00
	Wpływy z różnych dochodów	220,00	0,00	1 000,00	1 220,00
	bieżące razem:	143 307 382,03	-860 000,00	902 788,00	143 330 170,03
	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	746 436,69	0,00	0,00	746 436,69
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 040 000,00	0,00	74 212,00	8 114 212,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 040 000,00	0,00	74 212,00	8 114 212,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	32 000,00	172 000,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	42 212,00	42 212,00

majątkowe razem:		14 535 719,62	0,00	74 212,00	14 609 931,62
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	0,00	6 483 369,18
Ogółem:		157 843 101,65	-880 000,00	977 000,00	157 940 101,65
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		7 229 805,87	0,00	0,00	7 229 805,87

(* KCI 2 do

PREZYDENT MIASTA



Wojciech Kosiński

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	19 625 637,00	96 540,00	19 722 177,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 546 462,00	4 328,00	9 550 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	49 828,00	67 828,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 470 262,00	- 150 000,00	9 320 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	90 000,00	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	14 500,00	18 700,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 079 175,00	92 212,00
756		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	32 000,00	172 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	42 212,00	42 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	18 000,00	21 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 982 623,19	460 000,00	55 442 623,19
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opatcanego w formie karty podatkowej	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 241 767,94	540 000,00	11 781 767,94
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 028 877,94	540 000,00	11 568 877,94
			Różne rozliczenia	32 526 678,00	- 355 000,00	32 171 678,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	695 945,00	- 355 000,00	340 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 150,00	95 000,00	287 150,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 795,00	- 450 000,00	53 795,00
			Oświata i wychowanie	3 867 077,00	- 105 540,00	3 761 537,00
		80104	Przedszkola	2 847 608,00	- 105 540,00	2 742 068,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 696,00	94 460,00	295 156,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 246 134,00	- 200 000,00	1 046 134,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 957,00	1 000,00	190 957,00
	85401	Świetlice szkolne	220,00	1 000,00	1 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	1 000,00	1 220,00
Razem:			157 843 101,65	97 000,00	157 940 101,65

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Jasiński
 Wojciech Jasiński

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 748 120,96	4 748 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 901,39	8 431 901,39	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	-10 000,00	-10 000,00	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	13 170 022,37	4 748 120,96	4 748 120,96	0,00	4 748 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 901,39	8 421 901,39	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 440 022,37	2 083 120,96	2 083 120,96	0,00	2 083 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 901,39	8 556 901,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-10 000,00	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	10 430 022,37	2 083 120,96	2 083 120,96	0,00	2 083 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 901,39	8 546 901,39	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 663 225,00	11 608 225,00	11 608 225,00	18 050,00	11 608 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 203 225,00	12 148 225,00	12 148 225,00	18 050,00	12 148 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	10 000,00
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	2 376 050,00	876 050,00	876 050,00	0,00	876 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 916 050,00	1 416 050,00	1 416 050,00	0,00	1 416 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 643 752,07	12 448 752,07	11 872 574,26	8 913 826,03	2 958 748,26	0,00	214 000,00	362 177,78	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	
			po zmianach	12 604 752,07	12 448 752,07	11 872 574,26	8 913 826,03	2 958 748,26	0,00	214 000,00	362 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 944 091,29	10 549 091,29	10 533 091,29	8 386 524,03	2 146 567,26	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	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	
			po zmianach	10 911 091,29	10 549 091,29	10 533 091,29	8 386 524,03	2 146 567,26	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 473 740,00	843 740,00	443 097,00	75 880,00	367 207,00	0,00	400 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
			po zmianach	1 073 740,00	843 740,00	443 097,00	75 880,00	367 207,00	0,00	400 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pełnostalowa działalność	przed zmianą	633 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	
			po zmianach	233 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	154 598 173,10	137 136 948,72	92 445 698,87	49 040 208,16	43 405 490,68	7 822 553,00	34 204 769,00	656 007,85	207 920,00	1 800 000,00	17 461 224,38	13 887 224,38	17 780,00	3 574 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 000,00	-443 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 695 173,10	137 676 948,72	92 985 698,87	49 040 208,16	43 945 490,68	7 822 553,00	34 204 769,00	656 007,85	207 920,00	1 800 000,00	17 461 224,38	13 444 224,38	17 780,00	3 574 000,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

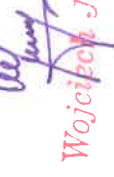
Wojciech Jasziński

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	13 180 022,37	- 10 000,00	13 170 022,37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 440 022,37	- 10 000,00	10 430 022,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 356 901,39	- 10 000,00	8 346 901,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 663 225,00	540 000,00	14 203 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 376 050,00	540 000,00	2 916 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	540 000,00	590 000,00
750			Administracja publiczna	12 843 752,07	- 33 000,00	12 810 752,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 944 091,29	- 33 000,00	10 911 091,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 33 000,00	177 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 473 740,00	- 400 000,00	1 073 740,00
	85195		Pozostała działalność	633 025,00	- 400 000,00	233 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 400 000,00	230 000,00
Razem:				154 598 173,10	97 000,00	154 695 173,10

PREZYDENT MIASTA

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	8 431 901,39	- 10 000,00	8 421 901,39
	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
		60016	Drogi publiczne gminne	8 356 901,39	- 10 000,00	8 346 901,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 356 901,39	- 10 000,00	8 346 901,39
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
700			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
		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
750			Administracja publiczna	395 000,00	- 33 000,00	362 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	- 33 000,00	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 33 000,00	177 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 673,00	0,00	174 673,00
	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
	75416		Straż gminna (miejska)	97 173,00	0,00	97 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 173,00	0,00	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	35 000,00
		Oświata i wychowanie	735 780,00	0,00	735 780,00	735 780,00
	80101	Szkoły podstawowe	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00
	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00
		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	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	17 780,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00
851		Ochrona zdrowia	630 000,00	- 400 000,00	230 000,00	230 000,00
	85195	Pozostała działalność	630 000,00	- 400 000,00	230 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 400 000,00	230 000,00	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 377,74	0,00	624 377,74	624 377,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 343,00	0,00	17 343,00	17 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343,00	0,00	17 343,00	17 343,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 988,24	0,00	221 988,24	221 988,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 988,24	0,00	221 988,24	221 988,24
	90095	Pozostała działalność	130 046,50	0,00	130 046,50	130 046,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 046,50	0,00	49 046,50	49 046,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 492,25	0,00	585 492,25	585 492,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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		3 614 000,00	0,00	3 614 000,00
92601	Obiekty sportowe		3 614 000,00	0,00	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		3 564 000,00	0,00	3 564 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			17 461 224,38	- 443 000,00	17 018 224,38

PREZYDENT MIASTA



Wojciech Jasieński

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na rok 2016	z tego źródła finansowania						Jednostka 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	6					
1	2	3	4	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	785 607,00	0,00	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	-10 000,00	40 000,00	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. Salezjańskiej 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 Wyspiańskiego 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 kostki 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	6 943 351,39	-10 000,00	6 933 351,39	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	

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	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			RAZEM Dział 900	377 034,74	0,00	365 684,30	0,00	11 350,44	0,00	
43	921	2195	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. Procznera w urządzeniu 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	11 556 051,38	-443 000,00	11 101 700,94	0,00	11 350,44	0,00	x

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 700

Rozdział 70004 - Zmiany dotyczą aktualizacji planu.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- wpływu z różnych opłat - 49.828,00 zł (koszty upomnienia),
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat czynszu najmu - 90.000,00 zł,
- zwrotu z rozliczenia mediów we wspólnotach mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej – 14.500,00 zł.

Zmniejszenie w wysokości 150.000,00 zł dochodów z najmu – w związku z analizą wykonania planu.

Rozdział 70005

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat - kwota 18.000,00 zł,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 32.000,00 zł. Zmiana związana jest z wpłatą raty przez spółkę Projekt Nova.
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 42.212,00 zł

Dział 756

Rozdział 75601

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 80.000,00 zł spowodowane jest mniejszą ilością osób, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z osiągniętego dochodu w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615

Zwiększenie planu dochodów na 2015 rok z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 540.000,00 zł związane jest ze złożeniem przez miasto deklaracji za rok 2011 - zalecenia pokontrolne.

Dział 758

Rozdział 75814

Zmniejszenie w kwocie 450.000,00 zł - z uwagi na wydłużenie procedury odzyskiwania podatku od towarów i usług poprzez złożenie korekt deklaracji - nadpłata podatku będzie dochodem roku 2017.

Zwiększenie w wysokości 95.000,00 zł - tytułem uzyskanych wpływów z odsetek na rachunku bankowym.

Dział 801

Rozdział 80104

Zmniejszenie w planie dochodów dot. dokonywanych wpłat od rodziców za żywienie dzieci. Jest to wynikiem absencji chorobowej wychowanków przedszkoli - 200.000,00 zł.

Zwiększenie w kwocie 94.460,00 zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 854

Rozdział 85401

Zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów - dotyczy wpłat rodziców za przebywanie dzieci z klas zerowych na świetlicy szkolnej w godzinach wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 - zmniejszenie 10.000,00 zł.

Zmniejszenie tytułem oszczędności dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chmielnej – kwota 10.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 40.000,00 zł.

Dział 700

Rozdział 70005

Zwiększenie w kwocie 540.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego zasobu gminnego – zgodnie z uwagami Urzędu Kontroli Skarbowej.

Dział 750

Rozdział 75023 - zmniejszenie tytułem 33.000,00 zł dotyczy zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Kantoru”. Łączne nakłady po zmianie 177.000,00 zł.

Dział 851

Rozdział 85195 - zmniejszenie tytułem oszczędności 400.000,00 zł dotyczy zadania „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. M. Nietrzebki – Etap I”. Łączne nakłady po zmianie 200.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Jasiński