

Uchwała Nr XVII/138/11
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2011 Nr V/23 / 11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

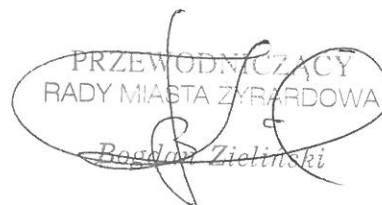
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **2.571.000,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **128.146.425,36 zł.**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.345.000,00 zł. tj. do kwoty 111.003.936,89 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 226.000,00 zł. tj. do kwoty 17.142.488,47 zł.zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 r.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.891.436,00 zł.**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **4.462.436,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **135.644.487,89 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.476.300,00,00 zł. tj. do kwoty 109.174.627,37 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 94.700,00 zł. tj. do kwoty 26.469.860,52 zł.Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 r.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2011 r.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/138/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 040 000,00	0,00	1 215 000,00	18 255 000,00
	Dochody 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	15 300 000,00		1 215 000,00	16 515 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich działalnością	48 207 881,00	0,00	1 130 000,00	49 337 881,00
	Podatek od nieruchomości	13 600 000,00	0,00	770 000,00	14 370 000,00
	Podatek od środków transportowych	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	370 000,00	0,00	250 000,00	620 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	60 000,00	360 000,00
	bieżące razem:	108 658 936,89	0,00	2 345 000,00	111 003 936,89
	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	1 230 974,89	0,00	0,00	1 230 974,89

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 910 170,36	0,00		226 000,00	12 136 170,36
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00		200 000,00	250 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00
	majątkowe razem:	16 916 488,47	0,00		226 000,00	17 142 488,47
	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	1 878 618,11	0,00		0,00	1 878 618,11

Ogółem:						
		125 575 425,36	0,00		2 571 000,00	128 146 425,36
	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	3 109 593,00	0,00		0,00	3 109 593,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/138/11 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2011**

DOTACJE PODMIOTOWE w 2011 r.

L. p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Spółeczna szkoła Podstawowa Nr 2 STO	285.500,00	-660,00	284.840,00
2.	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	31.800,00	-	31.800,00
3.	801	80104	Przedszkola	27.000,00	-	27.000,00
4.	801	80110	Spółeczne Gimnazjum STO	160.000,00	-	160.000,00
5.	921	92109	Centrum Kultury	1.865.255,00	-	1.865.255,00
6.	921	92116	Biblioteki	1.135.000,00	-	1.135.000,00
OGÓŁEM				3.504.555,00	-660,00	3.503.895,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Do Uchwały Nr XVII/ 138/11 Rady Miasta Żyrardowa dnia 29 grudnia 2011 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianą	Zmiany + -	Plan po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	
1	2	3	5	6	7			8	9	10	11	12
1.	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2.	710	71003	Zakup wielofunkcyjnego plotera do wydruku miejscowych planów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2.	750	75022	Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Rady Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3.	750	75023	Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	270 750,00	270 750,00	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żyrardów	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5	801	80101	Utworzenie szkolnych placów zabaw	242 400,00	255 400,00	-13 000,00	242 400,00	114 700,00	0,00	127 700,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4.	801	80101	Zakup komputerów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
	801	80101	Zakup kamery Szkoła Podstawowa Nr 7	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5.	851	85154	Zakup zadaszenia sceny do realizowania imprez prozdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	MOPS Żyrardów
7.	900	90019	Opracowanie dokumentacji na budowę kolektora deszczowego ul. Sosnowa, Żniwna i Wiosenna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8.	900	90019	Opracowanie projektu budowy zbiornika retencyjnego na rowach 51 i 60 na terenie miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9	926	92604	Zakup garażu nad zalew	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	OSIR Żyrardów
Ogółem				1 169 250,00	1 178 550,00	-9 300,00	1 169 250,00	1 038 050,00	0,00	127 700,00	3 500,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Żeleński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XVII/ 138/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę 2.571.000 zł dotyczy:

DZIAŁ 700

- zwiększenie dochodów o 1.441.000 zł:
 - z tytułu odpłatności z najmu lokali w komunalnych zasobach mieszkaniowych o kwotę 1.160.000 zł
 - z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę 55.000 zł
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 200.000 zł
 - pozyskanie dochodów ze sprzedaży złomu z rozbiórki części torowiska znajdującego się na działkach stanowiących własność miasta, przeznaczonych pod drogi publiczne na kwotę 26.000 zł

DZIAŁ 756

- w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów, istnieje możliwość zwiększenia planowanych wielkości w roku 2011:
 - podatek od nieruchomości o: 770.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn o: 250.000 zł
 - podatek od środków transportowych o: 50.000 zł
 - z opłat lokalnych o: 60.000 zł

RAZEM 1.130.000 zł

Zmiany w wydatkach dotyczą:

DZIAŁ 600

- zwiększenie środków o kwotę 138.600 zł na realizację usług w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej
- zmniejszenie o 3.000 zł wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Limanowskiego w Żyrardowie” oraz o 4.500 zł na zadanie „Budowa ul. Wasilewskiego”

DZIAŁ 700

- zwiększenie środków na pokrycie zobowiązań wobec administratora komunalnych zasobów mieszkaniowych w związku z większymi kosztami wynikającymi z opłat za dostarczone media - 1.160.000 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków przeznaczonych na zakup usług, opłat, kar i odszkodowań związanych z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi - 164.000 zł

DZIAŁ 757

- zwiększenie środków na obsługę obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę - 946.000 zł
- przesunięcie środków na dopłaty do spółki „AQUA”, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego na budowę basenu oraz na spłatę odsetek - 1.389.784 zł

DZIAŁ 801

- zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz na zakup energii w placówkach oświatowych
- w miesiącu grudniu zakończono „Budowę placów zabaw przy Zespołach Szkół Publicznych Nr 2 i 3”; zapotrzebowanie środków na to zadanie jest o 13.000 zł niższe niż planowano

DZIAŁ 900

- zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta (łagodna zima) - 49.147 zł oraz niższe koszty zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jagiełły” - 2.500 zł

DZIAŁ 921

- w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” (oszczędności po rozliczeniu zadania inwestycyjnego stanowią kwotę ogółem 180.000 zł), zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wydatki związane z jej eksploatacją w wysokości 90.000 zł

DZIAŁ 926

- zwiększenie środków na zabezpieczenie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem OSiR - 231.000 zł, spółka AQUA - 1.647.346 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDÓWA
Bogdan Zieliński

DZIAŁ 757

- zwiększenie środków na obsługę obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę - 946.000 zł
- przesunięcie środków na dopłaty do spółki „AQUA”, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego na budowę basenu oraz na spłatę odsetek - 1.389.784 zł

DZIAŁ 801

- zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz na zakup energii w placówkach oświatowych
- w miesiącu grudniu zakończono „Budowę placów zabaw przy Zespołach Szkół Publicznych Nr 2 i 3”; zapotrzebowanie środków na to zadanie jest o 13.000 zł niższe niż planowano

DZIAŁ 900

- zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta (łagodna zima) - 49.147 zł oraz niższe koszty zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jagiełły” - 2.500 zł

DZIAŁ 921

- w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni oraz ich adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” (oszczędności po rozliczeniu zadania inwestycyjnego stanowią kwotę ogółem 180.000 zł), zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wydatki związane z jej eksploatacją w wysokości 90.000 zł

DZIAŁ 926

- zwiększenie środków na zabezpieczenie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem OSiR - 231.000 zł, zakup metalowego garażu do przechowywania rowerów i kajaków wykorzystywanych w okresie letnim na zalewie 3.700,00 zł.
- spółka AQUA - 1.647.346 zł zwiększenie środków na wniesienie wkładów i podwyższenie kapitału oraz na realizację zadań bieżących

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Bogdan Zieliński

