

Uchwała Nr **Projekt**
Rady Miasta Żyrardowa z dnia
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

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 2012 Nr XVII /141/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany:

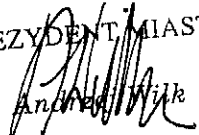
1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.432.406,00 zł.**
Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **61.738,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **117.368.200,47 zł.**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.153.443,00 zł. tj. do kwoty 106.989.557,47 zł.
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 217.225,00zł. tj. do kwoty 10.378.643,00 zł.Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.704.933,00 zł.**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **1.334.265,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **123.392.419,44 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.332,00 zł. tj. do kwoty 106.524.661,44 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł. tj. do kwoty 16.867.758,00 zł.Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.
3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.
4. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

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

PREZYDENT MIASTA


Dochody załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia Zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		
					5	6	7
1	4	bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 689 175,00	-1 215 181,00	61 738,00		49 535 732,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 689 175,00	-1 215 181,00	61 738,00		49 535 732,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 378 153,00	-1 215 181,00	0,00		29 162 972,00	
	bieżące razem:	108 143 000,47	-1 215 181,00	61 738,00		106 989 557,47	
	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	1 923 226,48	0,00	0,00		1 923 226,48	

majątkowe						
600	Transport i łączność	1 000 000,00	-217 225,00	0,00	0,00	782 775,00
		1 000 000,00	-217 225,00	0,00		782 775,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	-217 225,00	0,00		782 775,00
	majątkowe razem:	10 595 868,00	-217 225,00	0,00		10 378 643,00
	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	376 322,00	0,00	0,00		376 322,00
	Ogółem:	118 738 868,47	-1 432 406,00	61 738,00		117 368 200,47
	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	2 299 548,48	0,00	0,00		2 299 548,48

(* kółko do

do Uchwały Nr..... Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2012 r.
Zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2012 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych 2012 r.**

Lp.	Dział.	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych nazwa jednostki				-	-	-
			Razem dotacje inwestycyjne	1.528.590,00	-500.000,00	1.028.590,00
1.	150	15011	Marszałek Województwa Mazowieckiego	18.000,00	-	18.000,00
2.	600	60013	Marszałek Województwa Mazowieckiego	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00
3.	750	75095	Marszałek Województwa Mazowieckiego	10.590,00	-	10.590,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych nazwa zadania						
			Razem dotacje bieżące	1.270.000,00	70.800,00	1.340.800,00
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	136.000,00	-	136.000,00
3.	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych z terenu miasta	200.000,00	-	200.000,00
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	290.000,00	-	290.000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	16.000,00	-	16.000,00
6.	900	90019	Działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska w zakresie edukacji kształtującej właściwe postawy proekologiczne	-	5.800,00	5.800,00
7.	921	92195	Działania w zakresie kultury i ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego	-	65.000,00	65.000,00
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	610.000,00	-	610.000,00
			OGÓLEM	2.798.590,00	-429.200,00	2.369.390,00

PREZYDENT MIASTA
Antoni Wilk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr Rady Miasta Żyrardowa z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianą	Zmiany + -	Plan po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego: źródła finansowania	dochody własne jst	papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	Budowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mireckiego	868 700,00	868 700,00	0,00	868 700,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2.	600	60016	Przebudowa ul. Śródkowej od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Limanowskiego	1 000 000,00	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	190 810,00	809 190,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3.	600	60016	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego	90 000,00	590 000,00	-500 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4.	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego	263 176,00	263 176,00	0,00	263 176,00	263 176,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5.	600	60016	Budowa ul. Wasilewskiego	112 950,00	112 950,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6.	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7.	750	75022	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Rady Miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
9.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żyrardów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10.	801	80101	Termomodernizacja i remont hali sportowej przy ZSP Nr 2	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
11.	801	80101	Budowa placów zabaw przy ZSP Nr 2 i Nr 3	225 090,00	225 090,00	0,00	225 090,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

12.	851	85154	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej w Żyrardowie	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13.	851	85154	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszowej	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14.	851	85154	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa	468 000,00	475 000,00	-7 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
16.	900	90001	Budowa odwodnienia w ul. Zielony Ząbtek	38 000,00	31 000,00	7 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rzecznej	21 546,00	21 546,00	0,00	21 546,00	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
18.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Pogodnej	19 519,00	19 519,00	0,00	19 519,00	19 519,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
19.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Jagielly	22 719,00	22 719,00	0,00	22 719,00	22 719,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
20.	900	90095	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
Ogółem				5 581 450,00	6 581 450,00	-1 000 000,00	5 581 450,00	3 532 260,00	2 049 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Witek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta w zakresie dochodów dotyczą:


- Dział 600 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 217 225,00 zł przyznanej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Waryńskiego w Żyrardowie” w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi.
- Dział 756 – zmniejszenie wysokości planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w/g prognoz Ministerstwa Finansów o kwotę 1 215 181,00 zł oraz zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie dla zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości – 61 738,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- Dział 600 – zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa ul. Środkowej” – zmniejszenie zakresu robót – 500.000,00 zł. Modernizacją w 2012 roku objęty będzie odcinek od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Mireckiego.
 - „Budowa ul. Równoległej” – zadanie inwestycyjne realizowane będzie w cyklu wieloletnim. Zmniejszenie nakładów w bieżącym roku o kwotę 500.000,00 zł przesunięte zostało na rok 2013.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów do skrzyżowania z ul. Bema w Żyrardowie. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014 – dotacja” – przesunięcie 500.000,00 zł na rok 2013 w związku z opóźnieniami procedur wykonawczych.

- Dział 757 – przeniesienie środków w kwocie 1 134 133,00 zł na dopłatę dla spółki miejskiej „AQUA”
- Dział 900 – przesunięcie środków między paragrafami na realizację zadania publicznego w obszarze „ekologia i ochrona środowiska” w zakresie edukacji kształtującej właściwe postawy proekologiczne zlecone organizacjom pozarządowym – 5 800,00 zł
- Dział 921 – przesunięcie środków między paragrafami na realizację zadań publicznych w zakresie kultury sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego zleconych organizacjom pozarządowym – 65 000,00 zł
- Dział 926 – zmniejszenie środków na dopłatę do spółki miejskiej „AQUA” – 1 134 133,00 zł oraz zwiększenie środków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie na realizację zadań bieżących – 129 332,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Witek