

UCHWAŁA Nr XX /137/16
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2016 Nr XVIII/117/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **33.880,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **130.578.203,00 zł.**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.880,00 zł tj. do kwoty 121.438.203,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2016 r.”.

- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **719.053,00 zł.**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **752.933,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **124.478.203,00 zł.**

- a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 287.995,00 zł do kwoty 113.948.453,00 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 321.875,00 zł do kwoty 10.529.750,00 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 2 a do Uchwały Budżetowej pod nazwą” Wykaz zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej na rok 2016”.
- 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”.
- 5) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/137/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				z tego:											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednoosobowe budżetowych,	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,	obsługa długu							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 394 000,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 000,00	-388 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 006 000,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 629 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 000,00	-388 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 241 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 346 784,00	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	
			zmniejszenie	-306 053,00	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	5 040 731,00	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
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 546 784,00	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	
			zmniejszenie	-306 053,00	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	3 240 731,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 862 328,00	39 722 023,00	32 560 972,00	7 161 051,00	1 988 000,00	75 078,00	77 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 250 328,00	39 722 023,00	32 560 972,00	7 161 051,00	1 988 000,00	75 078,00	77 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 667 266,00	14 120 265,00	11 816 902,00	2 303 363,00	496 200,00	50 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 055 266,00	14 120 265,00	11 816 902,00	2 303 363,00	496 200,00	50 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	176 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 000,00	141 000,00	141 000,00	166 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 341 216,00	2 044 341,00	1 329 341,00	1 329 341,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-339 933,00	43 058,00	43 058,00	0,00	43 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 001 283,00	2 087 399,00	1 372 399,00	1 372 399,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 750,00	593 750,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 606 216,00	1 309 341,00	1 309 341,00	1 309 341,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-306 053,00	9 178,00	9 178,00	0,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 875,00	296 875,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 299 163,00	1 318 519,00	1 318 519,00	1 318 519,00	700 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 750,00	593 750,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	124 444 323,00	114 238 448,00	88 270 613,00	48 872 355,00	39 398 258,00	6 946 000,00	13 583 824,00	86 227,00	3 546 784,00	1 800 000,00	10 207 875,00	9 911 000,00	0,00	296 875,00	
			zmniejszenie	-719 053,00	-331 053,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 053,00	0,00	-388 000,00	-388 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 725 270,00	113 907 395,00	88 245 613,00	48 872 355,00	39 416 316,00	6 946 000,00	13 583 824,00	86 227,00	3 240 731,00	1 800 000,00	9 811 000,00	9 523 000,00	0,00	296 875,00	

RADA MIASTA ŻYRARDOWA

MARCIN ROSIŃSKI

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XX/137/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607 000,00	- 388 000,00	5 219 000,00
630			Turystyka	500 000,00	0,00	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	365 000,00	0,00	365 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	0,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
754	75495		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	388 000,00	388 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	388 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 000,00	388 000,00
			Ochrona zdrowia	630 000,00	0,00	630 000,00
851	85195		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rośniński

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		774 000,00	0,00	774 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		774 000,00	0,00	774 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774 000,00	0,00	774 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność		300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna		296 875,00	296 875,00	593 750,00
	92601		Obiekty sportowe		296 875,00	296 875,00	593 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		296 875,00	296 875,00	593 750,00
Razem:					10 207 875,00	321 875,00	10 529 750,00

BeSTia

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYBARDOWA

Marcin Rosiński

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	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej i Konopnickiej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
2	600	60016	Opracowanie dokunentacji na budowę ul. Niedziałkowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
3	600	60016	Budowa ul. Kutnowskiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
4	600	60016	Budowa ul. Jeleniogórskiej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
5	600	60016	Budowa dróg rowerowych wraz ze stacjami roworowymi w ramach ZIT- etap I	1 000 000,00	-388 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			Razem Dział 600	2 740 000,00	-388 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym na zadania:	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			-Chopina 15 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			-1Maja 22 - przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			-Dekerta 18 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			-Narutowicza 21- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
8	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
			Razem Dział 700	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
9	750	75023	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Kantoru	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	
10	750	75023	Zkupy inwestycyjne dla potrzeb administracji z przeznaczeniem na:	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa	

			-zakup 20 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz części do modernizacji istniejącej bazy komputerów	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- serwer wraz z oprogramowaniem	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 750	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	
11	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12	801	80101	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZSP nr 2	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	
13	853	85395	Zakup 3 zestawów komputerowych w ramach trwałości projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego"	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu o kamerę na skrzyżowaniu ul. Środzkiej i Mireckiego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14	851	85195	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Nietrzebki - Etap - I	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15	851	85195	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie działki o nr ewid.3295 (lasek przy ul. Konarskiego)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 851	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	
16	900	90001	Wykonanie retencjonowania wód deszczowych i roztopowych na istniejącym rowie "51" na odc. od ul. Łąkowej do granic miasta	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17	921	92195	Budowa pomnika upamiętniającego Filipa de Girarda	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
Ogółem				6 544 000,00	65 000,00	6 609 000,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Marcin Rosiński

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/137/16 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	zwiększenie	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego :		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie.
801	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	-	292.876,00	292.876,00	292.876,00	-	Obsługa finansowo- księgowa szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski.
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki – Łaskowskiego w Żyrardowie	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.
		R A Z E M	+40.000,00	532.876,00	532.876,00	532.876,00	-	

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński