

UCHWAŁA Nr XXXVI/233/16
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 1 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Marcin Bosiński

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/233/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	w złotych		Plan po zmianach (5+6+7)
			5	6	
1	4			7	8
			bieżące		
750	Administracja publiczna	1 264 361,34			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		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		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		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		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		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		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
	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		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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 196 232,00		0,00	33 861 125,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000,00		28 877,94	15 328 877,94
	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00		0,00	263 000,00
	bieżące razem:	142 414 153,09		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		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:		156 949 872,71	-1 863 552,00	155 115 198,65
	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	7 696 250,87	-421 445,00	7 274 805,87

14 535 719,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WYRARDOWA

Marcin Rosiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/233/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		
				z tego:																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydadki bieżące			z tego:					Wydadki majątkowe			z tego:			zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Plan	Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	4																															
757			przed zmianą	2 611 956,00	2 611 956,00	0,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	-604 036,00	-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	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	2 007 920,00	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	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			przed zmianą	811 956,00	811 956,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	-604 036,00	-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	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	207 920,00	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	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			przed zmianą	43 403 158,96	42 667 378,96	40 046 619,89	32 650 589,00	7 396 030,89	2 245 900,00	81 029,00	293 830,07	0,00	0,00	207 920,00	0,00	0,00	735 780,00	17 780,00	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
			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	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	42 667 378,96	40 046 619,89	32 650 589,00	7 396 030,89	2 245 900,00	81 029,00	293 830,07	0,00	0,00	207 920,00	0,00	0,00	735 780,00	17 780,00	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
80101			przed zmianą	16 200 952,00	15 652 952,00	15 214 000,00	12 651 890,00	2 562 070,00	382 200,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 780,00	548 000,00	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	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	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	15 652 952,00	15 214 000,00	12 651 890,00	2 562 070,00	382 200,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 780,00	548 000,00	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	0,00
851			przed zmianą	842 715,00	842 715,00	14 393,00	12 651 890,00	2 562 070,00	382 200,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 347,00	-27 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	815 368,00	815 368,00	14 393,00	12 651 890,00	2 562 070,00	382 200,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	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	0,00	0,00
85154			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	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 347,00	-27 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	0,00	0,00
853			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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 294,84	-53 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	151 624,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
85395			przed zmianą	166 624,30	151 624,30	151 624,30	0,00	151 624,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 294,84	-53 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	151 624,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
900			przed zmianą	9 729 438,47	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	0,00	0,00	0,00	1 080 034,74	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
			zmniejszenie	-617 657,00	-81 000,00	-81 000,00	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	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	9 111 781,47	8 562 391,73	8 562 391,73	367 548,40	8 275 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 034,74	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
90001			przed zmianą	535 343,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 657,00	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
			zmniejszenie	-535 657,00	-518 000,00	-518 000,00	0,00	-518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 657,00	0,00	0,00	-535 657,00	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	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	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
90095			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	0,00	0,00	0,00	48 046,50	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
			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	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	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	0,00	0,00	0,00	48 046,50	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
926			przed zmianą	6 140 835,00	3 122 085,00	2 407 085,00	0,00	2 407 085,00	0																								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
														7	8	9	10					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 373 044,00	2 354 294,00	2 354 294,00	0,00	2 354 294,00	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 po zmianach	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	0,00	595 250,00				
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 977 080,00	2 363 080,00	2 363 080,00	0,00	2 363 080,00	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					
		zmniejszenie	67 791,00	67 791,00	52 791,00	0,00	52 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie 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	0,00				
Wydanki razem:	przed zmianą	79 791,00	79 791,00	64 791,00	0,00	64 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	153 704 944,16	135 667 642,78	92 612 283,71	49 318 462,43	43 263 821,28	7 849 900,00	31 419 223,00	1 174 280,07	811 956,00	1 800 000,00	1 800 000,00	15 058 551,38	17 780,00	2 978 750,00							
	zwiększenie po zmianach	-2 680 622,08	-1 331 123,08	-231 487,84	-82 273,00	-139 194,84	-27 347,00	0,00	0,00	-488 272,22	-604 036,00	0,00	-1 349 500,00	-1 349 500,00	0,00	595 250,00						
	zwiększenie po zmianach	945 949,00	72 526,00	72 526,00	0,00	72 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 423,00	178 173,00	0,00	595 250,00						
	zwiększenie po zmianach	151 870 270,10	134 409 045,72	92 453 391,87	49 220 180,42	43 227 152,44	7 822 553,00	31 419 223,00	708 007,85	207 920,00	1 800 000,00	17 461 224,38	13 887 224,38	17 780,00	3 574 000,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZIMARDOWA

Marcin Rosinski

Wykaz Zadań majątkowych do Uchwały Budżetowej 2016 r.

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XXXVII/233/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 2016 r.

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
700	63095		Pozostała działalność	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
750	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
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	97 173,00	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)	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

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
801				Oświata i wychowanie	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

926	92195	Pozostała działalność	525 492,25	0,00	525 492,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 492,25	0,00	525 492,25
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZAKARDOWA


Marcin Rosiński

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/233/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 grudnia 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

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 rok 2016	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna 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					
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	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 roweowymi 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. Izzy 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. Izzy 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	6 957 744,39	-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	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	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
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	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	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	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 700	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			- server wraz z oprogramowaniem	0,00	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	0,00	
20	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
			Razem Dział 801	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	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	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Marcin Rosiński