



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 4998

UCHWAŁA NR XVIII/116/15 RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 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 2015 Nr IV/17/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.280.063,00 zł** Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **1.381.241,38 zł** Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **131.299.651,57 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 33.821,62 zł tj. do kwoty 124.839.925,35 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł tj. do kwoty 6.459.726,22 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 r.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **122.605,00 zł** Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **223.783,38 zł** Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **126.598.033,41 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101.178,38 zł tj. do kwoty 119.844.262,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 r.
3. Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015 r.
4. Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan Dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - dotyczy jednostek oświatowych w 2015 r.

§ 2. Zmianie ulega zapis w paragrafie 9 pkt 1. Uchwały Budżetowej otrzymując brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 742.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 817.600,00 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa:
Marcin Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/116/15
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 450 200,00	-657 663,00	101 040,00	11 893 577,00
			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
				12 450 200,00	-657 663,00	101 040,00	11 893 577,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 600,00	0,00	16 400,00	55 000,00
		0750	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	10 940 000,00	-657 663,00	0,00	10 282 337,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 400,00	0,00	67 500,00	165 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	17 140,00	20 340,00
750			Administracja publiczna	522 949,77	0,00	8 850,00	531 799,77
			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	74 654,77	0,00	0,00	74 654,77
				522 949,77	0,00	8 850,00	531 799,77
			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	74 654,77	0,00	0,00	74 654,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	0,00	2 650,00	9 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	6 200,00	9 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 225 171,00	-368 400,00	1 100 083,00	56 956 854,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 820 487,00	0,00	250 000,00	33 070 487,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 700 000,00	0,00	550 000,00	17 250 000,00
		0320	Podatek rolny	9 005,00	0,00	1 755,00	10 760,00
		0330	Podatek leśny	1 190,00	0,00	408,00	1 598,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	-18 000,00	60 000,00	462 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	-50 000,00	0,00	300 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 500,00	-400,00	0,00	5 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	-100 000,00	0,00	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	-100 000,00	0,00	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	0,00	73 000,00	843 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 354 268,00	-50 000,00	60 160,00	1 364 428,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 200,00	0,00	14 238,00	82 438,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 521,00	0,00	90 522,00	181 043,00
801			Oświata i wychowanie	3 809 449,72	-92 000,00	0,00	3 717 449,72
			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	84 694,72	0,00	0,00	84 694,72
				3 809 449,72	-92 000,00	0,00	3 717 449,72
			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	84 694,72	0,00	0,00	84 694,72
		0830	Wpływy z usług	1 415 474,00	-92 000,00	0,00	1 323 474,00

852			Pomoc społeczna	12 823 704,68	0,00	10 000,00	12 833 704,68
			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
				12 823 704,68	0,00	10 000,00	12 833 704,68
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 828,36	-162 000,00	26 268,38	4 703 096,74
			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
				4 838 828,36	-162 000,00	26 268,38	4 703 096,74
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 457 000,00	-162 000,00	0,00	4 295 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 197,00	0,00	1 290,00	2 487,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 978,38	24 978,38
bieżące razem:				124 873 746,97	-1 280 063,00	1 246 241,38	124 839 925,35
			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	1 475 172,26	0,00	0,00	1 475 172,26
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 240 700,00	0,00	135 000,00	6 375 700,00
			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
				6 240 700,00	0,00	135 000,00	6 375 700,00
			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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	135 000,00	165 000,00
majątkowe razem:			6 324 726,22	0,00	135 000,00	6 459 726,22
		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	84 026,22	0,00	0,00	84 026,22
Ogółem:			131 198 473,19	-1 280 063,00	1 381 241,38	131 299 651,57
		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	1 559 198,48	0,00	0,00	1 559 198,48

80104	Przedszkola	przed zmianą	8 852 047,00	8 852 047,00	8 449 107,00	5 896 322,00	2 552 785,00	397 000,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 300,00	13 300,00	11 800,00	0,00	11 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 861 347,00	8 861 347,00	8 456 907,00	5 896 322,00	2 560 585,00	398 500,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	592 459,00	592 459,00	534 159,00	502 297,00	31 862,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 159,00	-4 159,00	0,00	0,00	0,00	-4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	588 300,00	588 300,00	534 159,00	502 297,00	31 862,00	54 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 662 806,00	1 662 806,00	1 309 762,00	1 220 430,00	89 332,00	0,00	353 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 662 806,00	1 662 806,00	1 309 762,00	1 220 430,00	89 332,00	0,00	353 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	328 592,00	328 592,00	328 502,00	284 050,00	44 452,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	328 592,00	328 592,00	328 502,00	284 050,00	44 452,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 078 216,36	7 963 716,36	7 963 716,36	435 961,00	7 527 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	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	
		zwiększenie	186 978,38	186 978,38	186 978,38	0,00	186 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 265 194,74	8 150 694,74	8 150 694,74	435 961,00	7 714 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 719 871,00	4 719 871,00	4 719 871,00	410 961,00	4 308 910,00	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	
		zwiększenie	186 978,38	186 978,38	186 978,38	0,00	186 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 906 849,38	4 906 849,38	4 906 849,38	410 961,00	4 495 888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	126 496 855,03	119 743 084,20	95 845 474,29	49 592 254,41	46 253 219,88	5 639 749,02	14 920 458,36	1 537 402,53	0,00	1 800 000,00	6 753 770,83	2 810 770,83	89 898,83	3 943 000,00
			zmniejszenie	-122 605,00	-122 605,00	-118 446,00	-111 641,00	-6 805,00	-4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	223 783,38	223 783,38	221 283,38	0,00	221 283,38	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 598 033,41	119 844 262,58	95 948 311,67	49 480 613,41	46 467 698,26	5 638 090,02	14 920 458,36	1 537 402,53	0,00	1 800 000,00	6 753 770,83	2 810 770,83	89 898,83	3 943 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/116/15
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	386.000,00	-	386.000,00
		80150		45.166,00	-	45.166,00
2.	801	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	40.000,00	+1.000,00	41.000,00
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkola pn. Żyrafa, Pozytywka i Dino	397.000,00	+1.500,00	398.500,00
4.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kraina Radości”	271.600,00	-	271.600,00
5	801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny „Gabilandia”	58.300,00	-4.159,00	54.141,00
5.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	61.260,00	-	61.260,00
		80150		4.234,00	-	4.234,00
6.	921	92109	Centrum Kultury	1.795.500,00	-	1.795.500,00
7.	921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki- Laskowskiego w Żyrardowie	1.107.500,00	-	1.107.500,00
8.	921	92118	Muzeum Lniarstwa im. Filipa-de Girarda w Żyrardowie	200.000,00	-	200.000,00
OGÓŁEM				4.366.560,00	-1.659,00	4.364.901,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/116/15
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Zwiększenia	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1		26.000,00	26.000,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	-	55.000,00	55.000,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	-	30.500,00	30.500,00
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 4	-	30.000,00	30.000,00
5	Zespół Szkół Publicznych Nr 6	-	19.500,00	19.500,00
6	Zespół Szkół Publicznych Nr 7	-	35.000,00	35.000,00
7	Miejskie Przedszkole Nr 2	-	2.000,00	2.000,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 5	-	2.000,00	2.000,00
9	Miejskie Przedszkole Nr 6	-	2.000,00	2.000,00
10	Miejskie Przedszkole Nr 8	-	1.000,00	1.000,00
11	Miejskie Przedszkole Nr 9	+600,00	1.100,00	1.100,00
12	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10	-	1.000,00	1.000,00
13	Liceum Ogólnokształcące	+5.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Miejski Ogród Jordanowski	-	32.000,00	32.000,00
	RAZEM	+5.600,00	272.100,00	272.100,00