

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60004 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - dotyczy wpływu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 - zwiększenie 72.060,04 zł, w tym:

- 5.752,80 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.,

- 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków.

Dział 700

Rozdział 70004 - zwiększenie 746.385,00 zł, w tym:

- 24.000,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień,

- 722.385,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych.

Rozdział 70005 - zwiększenie 4.000,00 zł, dotyczy wykonanych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Rozdział 70095 - zwiększenie 4.006,98 zł

Zmiana dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja

Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 750

Rozdział 75095 - zwiększenie 34.097,13 zł, w tym:

- 11.600,00 zł dotyczy wpływu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz niedotrzymanie terminu zapłaty przez Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (kwota 3.591,60 zł) oraz dochodów uzyskanych z kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości,
- 22.497,13 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 754

Rozdział 75416 – zwiększenie 5.000,00 zł

Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym wsparciem finansowym od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu na zakup defibrylatora dla Straży Miejskiej w Żyrardowie, zgodnie z umową wsparcia nr 34/2019.

Dział 756

Rozdział 75615 – zwiększenie 321.968,00 zł, w tym:

- 200.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- 9.400,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 92.568,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 - zwiększenie 20.000,00 zł - w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Rozdział 75618 - zwiększenie 3.000,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat (opłata za ślub).

Rozdział 75621 - zwiększenie 480.000,00 zł - aktualizacja planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758

Rozdział 75814 - zwiększenie 152.417,42 zł, w tym:

- 9.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu obsługi księgowej PKZP za 2018 r.,
- 20.000,00 zł - dotyczy wpływów z naliczonych przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym,
- 123.417,42 zł dotyczy zwolnienia środków wydatków niewygasających w związku z rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych:
 1. „Budowa ul. Ireny Przybysz” - kwota 51.721,31 zł.
 2. „Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej” - kwota 631,00 zł.
 3. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej” - kwota 1.065,11 zł.
 4. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie ” – kwota 70.000,00 zł.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 46.113,30 zł

Zmiana dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 1.036,00 zł – dotyczy wpływu z naliczonej kary umownej.

Rozdział 90026 – zwiększenie 5.237,37 zł – dotyczy przyznanej dotacji przez WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa”.

Rozdział 90095 – zwiększenie 26.600,00 zł

Zmiana dotyczy dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Dział 926

Rozdział 92605 – zwiększenie 2.561,00 zł, w tym:

- 976,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 1.585,00 zł – dotyczy zwrotu dotacji przez stowarzyszenia sportowe

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 – zwiększenie 469.459,44 zł, w tym:

- **16.731,44 zł** dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

- 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego” – kwota 35.000,00 zł
2. Realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Równoległej do ul. Chmielnej” – kwota 200.000,00 zł

Powyższe zmiany pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych. Właścicielem pasa drogowego jest miasto Żyrardów.

3. Zwiększenie wydatków dotyczących nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana” powstałego w wyniku połączenia dwóch istniejących zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ul. Emilii Plater” i „Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater” o kwotę 25.000,00 zł. Łączne nakłady na nowe zadanie inwestycyjne wynoszą 1.295.000,00 zł. Ze względów technicznych, a także mając na uwadze zasadę gospodarności i celowości zasadne jest połączenie wyżej wymienionych zadań w jedno.

Obydwie ulice sąsiadują ze sobą i wskazane jest aby dokumentacja i roboty budowlane były wykonywane przez jednego wykonawcę. Zwiększenie natomiast pozwoli na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Władysława Chońskiego” o kwotę 25.000,00 zł. Zmiana pozwoli na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gąolinie (ul. Młyńska)” o kwotę 115.000,00 zł. Zmiana planu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą.

- **52.728,00 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków. Kwota stanowi dotację dla Gminy Grodzisk Mazowiecki (refundacja poniesionych wydatków w roku 2018).

Dział 700

Rozdział 70004 – zwiększenie 780.441,00 zł, w tym:

- 58.056,00 zł dotyczy wykonania naprawy chodnika, drogi dojazdowej i parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie,
- 722.385,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne powstałe w mieszkaniowym zasobie gminy (gmina jest właścicielem nieruchomości), w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 70005 – zwiększenie 160.000,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1” (własność miasta).

Dział 750

Rozdział 75023 – zwiększenie 30.750,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania”. Środki zostaną przeznaczone na zakup modułu rozszerzającego funkcjonowanie systemu eGmina, który umożliwi publikację planów przestrzennego zagospodarowania z opcją wykonywania wypisów i wyrysów.

Rozdział 75095 – zwiększenie 34.505,56 zł

Zmiany dotyczą projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 754

Rozdział 75412 – przeniesienie środków między paragrafami 200.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 200.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie”,
- zwiększenie 200.000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup samochodu nowego, średniego auta gaśniczego.

Rozdział 75416 – zwiększenie 7.334,45 zł

Zmiana dotyczy realizacji zapisów umowy wsparcia nr 34/2019 z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu. Środki zostaną przeznaczone na zakup defibrylatora na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie. Koszt zakupu defibrylatora stanowi kwota 7.334,45 zł, która zostanie pokryta ze wsparcia finansowego Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 5.000,00 zł oraz ze środków własnych Miasta Żyrardowa w wysokości 2.334,45 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszenie 8.200,00 zł, w tym:

- zmniejszenie 60.000,00 zł
- zwiększenie 51.800,00 zł

Rozdział 80110 – zwiększenie 8.000,00 zł

Rozdział 80152 – zwiększenie 200,00 zł

Zmiany wynikają z wykreślenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych PROFESJA z dniem 23 kwietnia 2019 r. z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Żyrardów - decyzja nr ED.4430.1.3.2019.JT Prezydenta Miasta Żyrardowa. Środki zostały przeniesione zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały

Rozdział 80104 – zwiększenie 17.016,61 zł z przeznaczeniem na remont dachu Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Żyrardowie.

Dział 853

Rozdział 85395 – zmniejszenie 21.231,42 zł, w tym:

- zmniejszenie 51.237,00 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r,
- zwiększenie 30.005,58 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie polityki społecznej (zakup materiałów i wyposażeni).

Dział 855

Rozdział 85505 – zwiększenie 3.000,00 zł

Zmiana dotyczy dostosowania planu do ilości dzieci w poszczególnych placówkach niepublicznych , na które miasto wypłaca dotacje

Dział 900

Rozdział 90015 – zwiększenie 113.000,00 zł, w tym:

- 101.500,00 zł dotyczy rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie”. Zmiana wynika z wyższej niż szacowano pierwotnie wartości otrzymanych ofert. Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania,
- 11.500,00 zł dotyczy rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa – Nila w Żyrardowie”. Zmiana wynika z wyższej

niż szacowano pierwotnie wartości otrzymanych ofert. Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą na realizację zadania.

Rozdział 90026 – zwiększenie 1.800,00 zł

W związku z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Warszawie na zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa” oraz przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na realizację wyżej wymienionego zadania, istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800,00 zł, w celu zawarcia umowy z wykonawcą.

Rozdział 90095 – zwiększenie 56.400,00 zł

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD).

Dział 926

Rozdział 92601 – zwiększenie 176.280,00 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do spółki „AQUA Żyrardów” Sp. z o.o.

Rozdział 92695 – zwiększenie 8.500,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, trofeów, statuetek, medali na imprezy sportowe i zawody,
- 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów cywilnoprawnych dotyczących obsługi sędziowskiej, technicznej oraz medycznej podczas imprez i zawodów sportowych.

Powyższe zmiany podyktowane są reorganizacją zawodów szkolnych przez Szkolny Związek Sportowy, a tym samym zwiększeniem liczby zawodów sportowych.