

Projekt z dnia

UCHWAŁA Nr /19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **43.200,00 zł**,
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **43.200,00 zł**,
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **239 034 798,86 zł**:
- a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 43.200,00 zł, tj. do kwoty 171.505.874,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43.200,00 zł, tj. do kwoty 67.528 924,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”
- 2) Dokonuje się zmian Załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

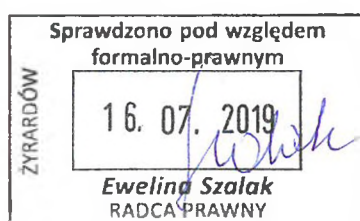
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika Miasta
Gotyńska
Aleksandra Gotyńska
Inspektor



Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chazanowski
Lucjan Krzysztof Chazanowski

Projekt z dnia

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr /19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

WYDATKI

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej planu wydatków na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” poprzez jej dostosowanie zgodnie z uzyskanymi źródłami finansowania (zmniejszenie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe).

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogrodów 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 ogrodów działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD).

W załączniku 2 do niniejszej uchwały pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.” dokonano zmiany w nazwie dwóch zadań :

- 1) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe, było Ochotnicza Straż Pożarna;
- 2) Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”, było Rodzinne Ogrody Działkowe.

Do momentu podjęcia przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji, środki nie będą wydatkowane.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 560 736,93	15 487 060,71	15 222 372,15	563 337,15	14 659 035,00	56 400,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	10 073 676,22	10 073 676,22	8 699 976,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 560 736,93	15 443 860,71	15 222 372,15	563 337,15	14 659 035,00	13 200,00	0,00	208 288,56	0,00	0,00	0,00	10 116 876,22	10 116 876,22	8 699 976,22	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	739 265,72	739 265,72	682 865,72	162 865,72	520 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	739 265,72	696 065,72	682 865,72	162 865,72	520 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom0	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych0	przed zmianą	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	
			zwiększenie	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	239 034 798,86	171 549 074,16	114 751 428,34	58 547 820,16	56 203 608,18	11 609 857,26	38 807 100,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 485 724,70	67 485 724,70	40 776 375,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 034 798,86	171 505 874,16	114 751 428,34	58 547 820,16	56 203 608,18	11 566 657,26	38 807 100,00	3 754 253,48	516 651,09	2 109 783,99	67 528 924,70	67 528 924,70	40 776 375,40	0,00	0,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia
 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa zdania			
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				14 558 474,01	+ 52 728,00	14 611 202,01
1.	600	60004	Zielone Płuca Mazowska-rozwoj mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	0,00	-	0,00
2.	600	60016		7 561 123,53	-	7 561 123,53
3.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II.	6 997 350,48	-	6 997 350,48
4.	600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.	0,00	+ 52 728,00	52 728,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				413 100,00	+ 200 000,00	613 100,00
1.	900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa.	400 000,00	-	400 000,00
2.	801	80195	Żyrardów stawia na edukację	13 100,00	-	13 100,00
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe	0,00	+ 200 000,00	200 000,00
Razem dotacja na wydatki majątkowe				14 971 574,01	+ 252 728,00	15 224 302,01
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				300 000,00	-	300 000,00
1.	921	92109	Centrum Kultury w Żyrardowie	300 000,00	-	300 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych				2 306 000,00	+ 59 400,00	2 365 400,00
1.	750	75095	Wpłata na Związek Miast Polskich	15 000,00	-	15 000,00
2.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	26 000,00	-	26 000,00
3.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	530 000,00	-	530 000,00
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	440 000,00	-	440 000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	5 000,00	-	5 000,00
6.	855	85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3	213 300,00	+ 3 000,00	216 300,00
7.	855	85506	Opieka nad dzieckiem	26 700,00	-	26 700,00
8.	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	0,00	+ 56 400,00	56 400,00
9.	921	92195	Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego	50 000,00	-	50 000,00
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				2 606 000,00	+ 59 400,00	2 665 400,00
OGÓLEM				17 577 574,01	+ 312 128,00	17 889 702,01

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzczanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego :		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	+ 26 600,00	26 600,00	26 600,00	6 600,00	20 000,00	Rodzinne Ogrody Działkowe
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie	0,00	50 000,0	50 000,00	50 000,00	0,00	Bieżąca obsługa zadań w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
RAZEM :			+ 26 000,00	276 600,00	276 600,00	256 600,00	20 000,00	

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Kzysztow Chrzanowski