

ZARZĄDZENIE Nr ³²⁸.... /19

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 21 sierpnia 2019r

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr V/32/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje :

§ 1.

W planie wydatków określonych 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) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | - | 611,00 zł, |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | - | 611,00 zł, |
| Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi | - | 239.148.102,86 zł: |
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 171.619.178,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,
- b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 67.528.924,70 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.
- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lukjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ³²⁸ /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{21 sierpnia 2019r.}

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 100 609,45	2 840 609,45	2 797 609,45	2 282 500,00	535 109,45	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 100 609,45	2 840 609,45	2 797 659,45	2 282 500,00	535 159,45	0,00	42 950,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	307 600,00	107 600,00	95 800,00	9 000,00	86 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 600,00	107 600,00	95 850,00	9 000,00	86 850,00	0,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	777 654,46	777 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	5 000,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-561,00	-561,00	-561,00	0,00	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777 654,46	777 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	5 000,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85365		Pozostała działalność	przed zmianą	772 654,46	772 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	0,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-561,00	-561,00	-561,00	0,00	-561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	772 654,46	772 654,46	92 761,30	0,00	92 761,30	0,00	0,00	679 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	239 148 102,86	171 619 178,16	114 864 732,34	58 509 680,16	56 355 052,18	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	
			zmniejszenie	-611,00	-611,00	-561,00	0,00	-561,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 148 102,86	171 619 178,16	114 864 782,34	58 509 680,16	56 355 102,18	11 566 657,26	38 807 050,00	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 Chrzaniowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ³²⁸ /2019 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{27 sierpnia 2019 r.}

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 000,00	0,00	5 644 000,00
		Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	52 200,00	0,00	52 200,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emili Fieldorfa- Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	570 000,00	0,00	570 000,00
		Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. Gen. L. Okulickiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Olsztyńskiej	1 235 000,00	- 40 000,00	1 195 000,00
		Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	549 000,00	0,00	549 000,00
		Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowińskiej	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy	68 000,00	0,00	68 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00	0,00	33 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul. Rolnej)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	100 000,00	40 000,00	140 000,00
630		Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku	
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne - Letan	
		Termomodernizacja budynków gminnych	
		Wykonanie instalacji c.o.w. mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	
750		Administracja publiczna	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495	Pozostała działalność	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	
		Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Program Funkcjono-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
480 000,00	0,00	480 000,00
675 000,00	0,00	675 000,00
535 000,00	0,00	535 000,00
1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
160 000,00	0,00	160 000,00
160 000,00	0,00	160 000,00
1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
30 750,00	0,00	30 750,00
40 000,00	0,00	40 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00
15 000,00	0,00	15 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
12 000,00	0,00	12 000,00
12 000,00	0,00	12 000,00
12 000,00	0,00	12 000,00
12 000,00	0,00	12 000,00
658 700,00	0,00	658 700,00
658 700,00	0,00	658 700,00
658 700,00	0,00	658 700,00

		Budowa nowego oświetlenia ulicznego w rejonie ul. A.Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie	46 500,00	0,00	46 500,00
		Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	161 500,00	0,00	161 500,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25 700,00	0,00	25 700,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I.Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 700,00	0,00	188 700,00
	92118	Muzea	188 700,00	0,00	188 700,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700,00	0,00	188 700,00
		Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	188 700,00	0,00	188 700,00
926		Kultura fizyczna	25 800,00	0,00	25 800,00
	92601	Obiekty sportowe	25 800,00	0,00	25 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	0,00	25 800,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem			9 474 950,00	0,00	9 474 950,00

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr ³²⁸328/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia ^{21 sierpnia 2018 r.}.....

WYDATKI:

Wydatki majątkowe

- **przeniesienie między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi - kwota 40.000,00 zł, w tym:**
- zwiększenie o 40.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”,
- zmniejszenie o 40.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Olsztyńskiej”- tytułem oszczędności.

Zmiana, przedstawiona w załączniku Nr 2, pozwoli na zlecenie opracowania dodatkowego wariantu bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP w Żyrardowie.

Wydatki bieżące

Dział 754

Rozdział 75412 - przeniesienie między paragrafami – 50,00 zł

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodów OSP.

Dział 853

Rozdział 85395 – przeniesienie między paragrafami – kwota 561,00 zł

Zmiana dotyczy realizacji zadań w zakresie polityki społecznej.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzęnowski