

Uchwała Nr XXIII / 178 / 08
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 166 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII / 130 / 07 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 2.216.550 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 445.353 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
Rozchody zwiększa się o kwotę 1.771.197 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych między działami 600, 900 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
4. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2008 rok wyniesie:

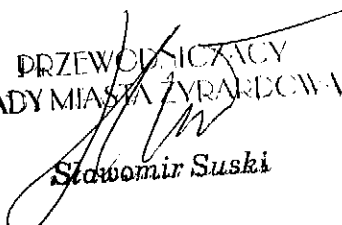
Dochody	98.929.146 zł.
Wydatki	105.029.230 zł.
5. Dokonuje się zmian limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 i zadań inwestycyjnych w roku 2008 w załączniku Nr 3 ,3a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
- 6 .Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu 2008 r. w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

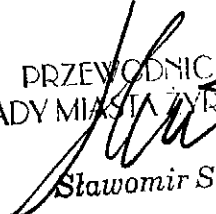
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 178 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 maja 2008 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	-	33.350	247.365
	71003		Biura planowania przestrzennego	-	33.350	243.865
		0830	Wpływy z usług	-	33.350	243.865
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	138.130	138.130
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	138.130	138.130
		2030	Dot.cel. z budżetu państwa na realiz.własnych zadań gmin	-	138.130	138.130
900			Gospodarka komunalna	-	2.045.070	2.179.970
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	478.621	613.521
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	-	402.334	402.334
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-	76.287	76.287
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	-	1.566.449	1.566.449
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	-	1.368.863	1.368.863
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-	197.586	197.586
			RAZEM	-	2.216.550	98.929.146

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII / 178 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 maja 2008 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	150.000	9.681.682
	60016		Drogi publiczne gminne	-	150.000	8.207.600
		4270	Zakup usług remontowych	-	50.000	825.000
		6050	Wydatki inwest.jed.budżet	-	100.000	6.453.600
710			Działalność usługowa	-	77.450	604.550
	71003		Biura planowania przestrzen.	-	77.450	565.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	65.300	373.800
		4110	Składki na bezp. społeczne	-	10.500	63.500
		4120	Składki na Fundusz .Pracy	-	1.650	13.250
750			Administracja publiczna	-	36.773	13.015.301
	75023		Urzędy gmin	-	36.773	12.165.633
		4260	Zakup energii	-	36.773	126.773
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	83.000	2.362.360
	75404		Komendy wojewódzkie policji	-	60.000	110.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	60.000	60.000
	75416		Straż Miejskie	-	23.000	2.154.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	23.000	60.000
801			Oświata i wychowanie	7.418	7.418	28.685.228
	80101		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	6.068	6.068	12.324.221
		4300	Zakup materiałów i wyposaż.	6.068	-	133.955
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	6.068	6.068

	80104		Przedszkola	1.350	1.350	7.179.100
		4210 6060	Zakup materiałów i wyposaż. Wydatki na zakupy inwest.	- 1.350	1.350 -	340.700 39.650
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	138.130	961.220
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	138.130	138.130
		3240 3260	Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	- -	132.605 5.525	132.605 5.525
900			Gospodarka komunalna	100.000	-	5.241.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	-	3.172.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	100.000	-	500.000
926			Kultura fizyczna i sport	-	60.000	3.719.540
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	60.000	2.879.540
		4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe Składki na bezp. społeczne Składki na Fundusz .Pracy	- - -	50.835 7.920 1.245	1.085.835 203.420 28.945
			RAZEM	107.418	552.771	105.029.230

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZNAMENOWA

Sławomir Suski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Planowane wydatki															Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2008r.	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.	
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	600	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	1 150 000	120 000	450 000	150 000		C. 300 000		580 000			Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Ditttricha" - zak.	1 861 000	961 000	0					900 000			Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	844 000	159 000	460 000	460 000				225 000			Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	800 000		500 000	500 000				300 000			Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	2 170 000		1 000 000	1 000 000				1 170 000			Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Śródkowej do ul. Jodłowskiego	1 100 000		220 000	220 000				880 000			Urząd Miasta
7.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręglielni	2 400 000		1 000 000	1 000 000				1 400 000			Urząd Miasta

15% udz.

30% udz.

25% udz.

15% udz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
8.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantonu	6 000 000		2 000 000	0		C. 2 000 000		4 000 000			Urząd Miasta
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja a budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	616 500		-	-				616 500			Urząd Miasta
10.	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	1 500 000	190 000	20 000	20 000				1 290 000			Urząd Miasta
11.	801	80110	6050	Termomodernizacja a budynku Gimnazjum Nr 1	820 000		420 000	420 000				400 000			Urząd Miasta
Ogółem					19 261 500	1 430 000	6 070 000	3 770 000		2 300 000		11 761 500	0	0	x

15% udz.

15% udz.

C. Obligacje

** zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA SUSKI
Stawomir Suski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

W ZŁOTYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2008r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Promiennej-zak.	700 000	420 000	280 000	30 000		C. 250 000		Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda - zak.	702 300	414 700	287 600	187 600		C. 100 000		Urząd Miasta
3. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Ossowskiego	210 000		210 000	210 000				Urząd Miasta
4. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	187 000		187 000	187 000				Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Skłodowskiej-Curie	700 000		700 000	100 000		C. 600 000		Urząd Miasta
6. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dłutricha-I etap	560 000		560 000	560 000				Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej (na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Spokojnej	414 000		414 000	414 000				Urząd Miasta
8. **	600	60016	6050	Przebudowa uliczek wokół kościoła p.w. Św. Karola	95 000		95 000	95 000				Urząd Miasta
9. **	600	60016	6050	Budowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Poznańskiej	415 000		415 000	415 000				Urząd Miasta
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dąbrowskiego	350 000	50 000	300 000	-		C. 300 000		Urząd Miasta

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Ogińskiego i ul. Witosa na odc. Od ul. Ogińskiego do ul. Głowackiego	215 000	10 000	205 000	205 000				Urząd Miasta
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Struga na odc. od ul. Słonecznej do ul. Wypoczynkowej	120 000		120 000	120 000				Urząd Miasta
13.	600	60016	6050	Dokumentacja przysięcowa	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta
14.	600	60016	6050	Razem	4 718 300	894 700	3 823 600	2 573 600		1 250 000		
15.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na cele rozw.	1 400 000		1 400 000	400 000		C. 1 176 000		Urząd Miasta
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	350 000		350 000	350 000				Urząd Miasta
17.	754	75414	6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb OC	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta
18.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
19.	754	75416		Razem	85 000		85 000	85 000				
20.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	6 068		6 068	6 068				
21. **	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	58 500		58 500	58 500				Urząd Miasta
22.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	39 650		39 650	39 650				ZOPO
23. **	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	69 000		69 000	69 000				Urząd Miasta
24.	801			Razem	173 218	190 000	173 218	173 218				
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap (zak.)	130 000		130 000	130 000				Urząd Miasta

udział własny 15%

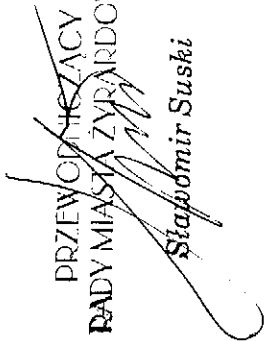
udział własny 15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
26.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
27.	851	85154		Razem	190 000		190 000	190 000				
28. **	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piastowskiej, Lipowej i Akacjowej - etap II: kanalizacja	400 000		400 000	400 000				Urząd Miasta
29.	900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta
30.	900			Razem	500 000		500 000	500 000				
31.	926	92604	6050	Budowa skate parku	350 000	180 000	170 000	170 000				Urząd Miasta
Ogółem					7 766 518	1 264 700	6 691 818	4 441 818		C. 2 426 000		
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek:												
1.	700	70004	6010	PGM "Żyrardów"	500 000		500 000			C. 500 000		
2.	700	70021	6010	TBS "Żyrardów"	1 100 000		1 100 000			C. 1 100 000		
3.	900	90001	6010	PGK "Żyrardów"	2 442 000		2 442 000			C. 2 442 000		
4.	926	92601	6010	AQUA "Żyrardów"	732 000		732 000			C. 732 000		
5.	921	92109	6220	Nakłady inwestycyjne dla MDK	200 000		200 000	200 000				MDK
6.	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	50 000		50 000	50 000				MZK
Razem dopłaty do spółek					5 024 000		5 024 000	250 000		C. 4 774 000		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					12 790 518	1 264 700	11 715 818	4 691 818		C. 7 200 000		

będzie zgi. do RPO
ale przyjęto 100%
kosztów

C. Obligacje

** zadania planowane do realizacji ze środków UE w ramach RPO (przyjęto kwoty w wysokości od 15 do 40% udziału środków własnych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Stanisław Suski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII / 178 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 maja 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	-	-	98.929.146
2	Wydatki	-	-	-	105.029.230
3	Wynik budżetu	-	-	-	-6.100.084
Przychody ogółem		-	-	-	12.246.936
1	Splaty pożyczek udzielonych	951	-	-	123.600
2	Papiery wartościowe	931	-	-	7.865.243
3	Inne źródła (wolne środki)	955	-	-	4.258.093
Rozchody ogółem		-	-	-	6.146.852
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	963	-	1.771.197	1.771.197
2	Splaty kredytów	992	-	-	2.787.072
3	Splaty pożyczek	992	-	-	208.583
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-	-	1.380.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski