

Uchwała Nr XXVII / 217 / 08
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 września 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 124.478 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 124.478 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2008 rok wyniesie:

Dochody	100.781.362 zł.
Wydatki	106.881.446 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między działami 700, 750, 852, 801, 926 zgodnie z załącznikiem Nr 2
5. Dokonuje się zmian limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 i zadań inwestycyjnych w roku 2008 w załączniku Nr 3 i 3a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w załączniku Nr 5 o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej j 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 XXVII / 217 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 września 2008 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	-	48.200	168.554
	75416		Straż Miejska		48.200	161.350
		0570	Grzywny, mandaty inne kary	-	48.200	159.700
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	-	15.000	43.230.986
	75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	15.000	7.013.010
		0340	Podatek od środków transportowych	-	15.000	265.000
758			Różne rozliczenia	-	2.278	18.012.634
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2.278	152.278
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.278	2.278
852			Pomoc społeczna		59.000	11.660.800
	85212		Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	-	19.000	8.999.500
		6310	Dot.cel.z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	-	19.000	19.000
	85295		Pozostała działalność	-	40.000	210.000
		2020	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	-	40.000	40.000
			RAZEM	-	124.478	100.781.362

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Stawomir Suski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 217 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 września 2008 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	100	200
	01030		Izby rolnicze	-	100	200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	100	200
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	400.000	18.129.900
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	400.000	14.604.900
		4270	Zakup usług remontowych	-	400.000	4.306.300
750			Administracja publiczna	990.000	13.000	11.138.301
	75023		Urzędy gmin	990.000	13.000	10.188.633
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000	322.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	990.000	-	1.010.000
754			Ubezpie. Publiczne i ochrona	-	48.200	2.759.814
	75416		Straż Miejska	-	48.200	2.245.410
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	40.000	1.405.400
		4110	Składki na bezp..społeczne	-	7.220	264.820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	980	36.180
756			Dochody od osób prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	-	14.900	77.900
	75647		Pobór podatków i należności budżetowych	-	14.900	77.900
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.900	32.700
758			Różne rozliczenia	-	2.278	382.278
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2.278	82.278
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.278	2.278

801			Oświata i wychowanie	13.000	-	30.908.483
	80195		Szkoły podstawowe	13.000	-	182.495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	53.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	94.495
852			Pomoc społeczna	400.000	59.000	15.630.870
	85212		Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	-	19.000	8.999.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	19.000	19.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400.000	-	2.100.000
		3110	Świadczenia społeczne	400.000	-	2.100.000
	85295		Pozostała działalność	-	40.000	258.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	38.000	38.000
		4240	Zakup materiałów i książek	-	570	570
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.430	1.430
926			Kultura fizyczna i sport	-	990.000	4.709.540
	92601		Obiekty sportowe	-	990.000	1.572.000
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego	-	990.000	1.172.000
			RAZEM	1.403.000	1.527.478	106.881.446

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYŻAŁCOWA

Sławomir Suski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	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				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	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	1 150 000	120 000	450 000	350 000		100 000		580 000		Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dłitricha" - zak.	1 861 000	961 000	0					900 000		Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	1 520 489	159 000	1 136 489	636 489		500 000		225 000		Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	540 000		240 000	240 000				300 000		Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	2 170 000		1 000 000	814 000		186 000		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.	600	60016	6050	Budowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Poznańskiej	600 000		415 000	415 000				185 000		Urząd Miasta

40% udz.

30% udz.

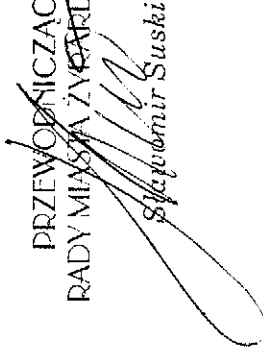
25% udz.

20% udz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
8.	600	60016	6050	Budowa uliczek przy kościele pw. Św. Karola	95 000		0					95 000			Urząd Miasta 15% udz.
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go listopada	187 000		47 000	47 000					140 000		Urząd Miasta 15% udz.
10.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręglelni	2 400 000		10 000	10 000				2 390 000			Urząd Miasta 15% udz.
11.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantonu	6 000 000		1 000 000	1 000 000				5 000 000			Urząd Miasta
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	616 500		-	-				616 500			Urząd Miasta 15% udz.
13.	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	1 500 000	190 000	20 000	20 000				1 290 000			Urząd Miasta 15% udz.
14.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	768 000		618 000	618 000				150 000			Urząd Miasta
Ogółem					20 507 989	1 430 000	5 156 489	4 370 489		786 000		13 781 500	140 000	0	x

C. Obligacje

** zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYTKOWA

Sławomir 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)	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.	710 000	420 000	290 000	40 000		C. 250 000		Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda - zak.	702 300	414 700	287 600	137 600		C. 150 000		Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Skłodowskiej-Curie	850 000		850 000	250 000		C. 600 000		Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej (na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Spokojnej	750 000		750 000	750 000				Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dąbrowskiego	290 000	50 000	240 000	-		C. 240 000		Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Ogńskiego i ul. Witosza na odc. Od ul. Ogńskiego do ul. Głowackiego	215 000	10 000	205 000	205 000				Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Struga na odc. od ul. Słonecznej do ul. Wypoczynkowej	360 000		360 000	360 000				Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta
9.	600	60016		Razem	3 927 300	894 700	3 032 600	1 792 600		1 240 000		
10.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na cele rozw.	1 400 000		1 400 000	400 000		C. 1 000 000		Urząd Miasta
11.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	350 000		350 000	350 000				Urząd Miasta

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
12.	754	75414	6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb OC	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta
13.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
14.	754	75416		Razem	85 000		85 000	85 000				
15.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	6 068		6 068	6 068				
16. **	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	1 000		1 000	1 000				Urząd Miasta
17.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	39 650		39 650	39 650				ZOPO
18.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	1 000		1 000	1 000				Urząd Miasta
19.	801	80110	6050	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy Gimnazjum Nr 1	1 849 500		1 849 500	1 183 500		D 666 000		
20.				Razem	1 897 218		1 897 218	1 231 218		666 000		
21.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap (zak.)	135 000		135 000	135 000				Urząd Miasta
22.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
23.	851	85154		Razem	195 000		195 000	195 000				
24.	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	19 000		19 000			D. 19 000		MOPS
25.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Piastowskiej, Lipowej i Akacjowej - etap II: kanalizacja	260 000		260 000	260 000				Urząd Miasta
26.	900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta
27.	900			Razem	360 000		360 000	360 000				

udział własny 15%

udział własny 15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
28.	926	92604	6050	Budowa skate parku	350 000	180 000	170 000	170 000				Urząd Miasta
Ogółem					8 583 518	1 074 700	7 508 818	4 583 818		2 925 000		
Wydutki 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"	942 000		942 000			C. 942 000		
4.	926	92601	6010	AQUA "Żyrardów"	1 172 000		1 172 000	990 000		C. 182 000		
5.	400	40001	6010	PEC "Żyrardów"	2 050 000		2 050 000			C. 2 050 000		
5.	921	92109	6220	Nakłady inwestycyjne dla Centrum Kultury	200 000		200 000	200 000				Centrum Kultury
6.	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	50 000		50 000	50 000				MZK
7.	500	50095	6210	Targowisko Miejskie	50 000		50 000	50 000				Targowisko Miejskie
Razem dopłaty do spółek					6 064 000		6 064 000	1 240 000		C. 4 774 000		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					14 647 518	1 074 700	13 572 818	5 823 818		7 699 000		

C. Obligacje

D. Dotacje z innych źródeł

** 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
Statomir Suski

**Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XXVII / 217 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 września 2008 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	287.308
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	287.308
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	287.308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	219.733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20.412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5.883
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	-	-	6.079
	75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	-	-	6.079
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	6.079
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	5.029
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	140
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	-	-	1.100
	75414		Obrona cywilna	-	-	1.100
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	1.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.100

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	-	-	200
	85195		Pozostała działalność	-	-	200
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200
852			POMOC SPOŁECZNA	-	19.000	10.507.100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	19.000	8.999.500
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	8.980.500
		6310	Dotacja cel. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.000	19.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	8.583.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	127.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10.675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	124.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17.625
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52.650
		4350	Zakup usług do sieci internet	-	-	2.400
		4370	Opłata za usługi telefonii stacjonarnej	-	-	7.200
		4410	Podróże służbowe krajow	-	-	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	-	-	3.850
		4740	Zakup mater.papier.do drukarek i ksero	-	-	4.000
		4750	Zakup akces.komputer. program. i licencji	-	-	11.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	19.000	19.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	132.600
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	132.600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	132.600

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.375.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	1.375.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.375.000
			RAZEM	-	19.000	10.801.787

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRADCOWA
Sławomir Suski

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2008 r. dotyczą:

- dział 010 – zwiększenie środków na 2 % opłaty z podatku rolnego przekazywane do Izby Rolniczych.
- dział 700 – zwiększenie środków na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w związku z koniecznością wykonania nieplanowanych, ale niezbędnych robót rozbiórkowych i zabezpieczających budynki mieszkalne.
- dział 750 – przesunięcie środków z działu 801 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na zakup wyposażenia dla nowych pracowników oraz ich przeszkolenia, oraz przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni” na dopłatę do Spółki „AQUA”
- dział 754 – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za nałożone mandaty karne pozwoli na regulację płac dla pracowników Straży Miejskiej w kwocie 48.200 zł.
- dział 756 – zwiększone dochody z tytułu podatku od środków transportowych pozwolą na zabezpieczenie środków na opłaty pocztowe związane z dostarczeniem decyzji podatkowych.
- dział 758 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.278 zł. stanowi zabezpieczenie środków na pokrycie należności mieszkaniowych żołnierzy i ich rodzin oraz rekompensaty za utracone zarobki w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych przez mieszkańców naszego miasta, które zostaną zwrócone przez administrację wojskową.
- dział 852 – zwiększenie dotacji w kwocie 19.000 zł. z przeznaczeniem na zakupy komputerów i kserokopiarki w związku z wdrożeniem Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów w kwocie 40.000 zł. na realizację programu „Rodzinny Ośrodek Profilaktyczno-Rozwojowy w Żyrardowie” z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przesunięcia środków w kwocie 400.000 zł. z dodatków mieszkaniowych na remonty zasobów mieszkaniowych.
- dział 926 – zabezpieczenie środków na dopłatę i podwyższenie kapitału spółki miejskiej „AQUA” Żyrardów z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z trybunami i oświetleniem na terenie kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego w Żyrardowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Sławomir Suski