

Uchwała Nr XXXI / 244 / 08
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 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 59.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 59.500 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2008 rok wyniesie:

Dochody	101.899.258 zł.
Wydatki	107.999.342 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między działami 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 ,3a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały
6. Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

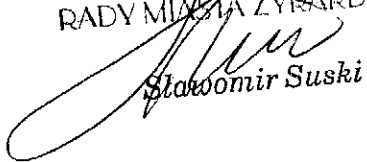
§ 2

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 XXXI / 244 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	25.468	101.350
	60016		Drogi publiczne gminne	-	25.468	25.468
		0920	Pozostałe odsetki	-	25.468	25.468
700			Gospodarka Mieszkaniowa	-	10.000	21.028.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10.000	11.085.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10.000	10.000
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	459.701	40.000	43.188.285
	75616		Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	459.701	40.000	6.810.299
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	459.701	-	2.240.299
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40.000	40.000
758			Różne rozliczenia	-	260.011	18.401.141
	75801		Część oświatowa subwencji		210.011	15.615.600
		2920	Subwencja ogólna z budżetu	-	210.011	15.268.225
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	50.000	330.778
		0920	Pozostałe odsetki	-	50.000	200.000

852			Pomoc społeczna	-	182.222	11.935.559
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	182.222	737.307
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie wspólnej Polityki Rolnej	-	162.072	162.072
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie wspólnej Polityki Rolnej	-	8.580	8.580
		6208	Dotacje rozwojowe		10.988	10.988
		6209	Dotacje rozwojowe		582	582
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	-	1.500	20.600
	92195		Pozostała działalność	-	1.500	20.600
		0960	Otrzymane darowizny	-	1.500	7.500
			RAZEM	459.701	519.201	101.899.258

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 244 / 08 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 2008 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	50.000	-	9.935.071
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	-	8.350.089
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	-	781.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	218.000	18.490.900
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	160.000	14.807.900
		4270	Zakup usług remontowych	-	80.000	4.429.300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	80.000	9.608.900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	58.000	2.083.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	58.000	274.450
750			Administracja publiczna	-	52.778	11.313.895
	75023		Urzędy gmin	-	52.778	10.339.227
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23.000	389.390
		4270	Zakup usług remontowych	-	7.778	390.178
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	-	7.000	173.100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	15.000	365.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	6.121	6.121	2.784.814
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.121	6.121	76.104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.121	-	50.817
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	6.121	6.121
801			Oświata i wychowanie	235.000	-	28.257.563
	80101		Szkoły podstawowe	62.000	-	12.129.427
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40.000	-	7.906.400
		4110	Składki na ubez.społeczne	22.000	-	1.299.210

	801104		Przedszkola	55.000	-	6.592.302
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.000	-	3.445.320
		4110	Składki na bezp. społeczne	30.000	-	548.600
	80110		Gimnazja	103.000	-	7.452.831
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.000		4.161.180
		4110	Składnika bezp. społeczne	25.000		679.490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000		108.800
	80195		Pozostała działalność	15.000	-	236.676
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000	-	15.000
852			Pomoc społeczna	181.378	203.600	15.745.629
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160.000	-	1.940.000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	160.000	-	1.940.000
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	-	203.600	1.432.955
		4018	Wynagrodzenia osobowe	-	34.090	34.090
		4118	Składki na bezp..społeczne	-	5.341	5.341
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	832	832
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	97.052	97.052
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.229	5.229
		4308	Zakup usług pozostałych	-	19.457	19.457
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.805	1.805
		4119	Składki na bezp..społeczne	-	283	283
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	1.602	1.602
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.138	5.138
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	276	276
		4309	Zakup usług pozostałych	-	18.925	18.925
		4409	Opłaty czynszowe	-	2.000	2.000
		6208	Dotacje rozwojowe	-	10.988	10.988
		6209	Dotacje rozwojowe	-	582	582
	85228		Usługi opiekuńcze	21.378	-	347.622
		4300	Zakup usług pozostałych	21.378	-	347.622
900			Gospodarka komunalna	-	50.000	4.218.121
	90015		Oświetlenie ulic	-	50.000	830.000
		4260	Zakup energii	-	50.000	630.000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa	-	1.500	2.834.000
	92195		Pozostała działalność	-	1.500	465.240
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500	340.240
			RAZEM	472.499	531.999	107.999.342

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		2009 r.	2010 r.		2011 r.
										środków pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	600	60016	4	5	6	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	350 000		C.		580 000			Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Ditticha" - zak.	1 861 000	961 000	0					900 000			Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	5 600 000	159 000	1 136 489	636 489		C.	500 000	825 000	3 479 511		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	3 800 000		1 000 000	814 000		C.	186 000	1 800 000			Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Środkowej 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. Zeromskiego do ul. Poznańskiej	600 000		370 000	370 000				230 000			Urząd Miasta
30% udz.															
75% udz.															
40% udz.															

30% udz.

75% udz.

40% 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.	600	60016	6050	Dokumentacja przyrzecznościowa	452 000		50 000	50 000				402 000			Urząd Miasta
11.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni	2 400 000		10 000	10 000				2 390 000			Urząd Miasta 15% udz.
12.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	6 000 000		1 000 000	1 000 000				5 000 000			Urząd Miasta
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	616 500		-	-				616 500			Urząd Miasta 15% udz.
14.	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.
15.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	768 000		618 000	618 000				150 000			Urząd Miasta
Ogółem					26 669 500	1 430 000	5 161 489	4 375 489		786 000		15 458 500	3 479 511	0	x

C. Obligacje

** zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
[Podpis]
Stanisław Słabicki

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				12	
								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	13	
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	675 000		675 000	675 000				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. Witosa na odc. Od ul. Ogńskiego do ul. Głowackiego	290 000	10 000	280 000	280 000				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		Razem	3 877 300	894 700	2 982 600	1 742 600		1 240 000			
9.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na cele rozw.	1 400 000		1 400 000	400 000		C. 1 000 000		Urząd Miasta	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	350 000		350 000	350 000				Urząd Miasta
11.	750	75023	6060	Zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego	15 000		15 000	15 000				Urząd Miasta
12.	750	75023	6060	Razem	365 000		365 000	365 000				
13.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowoltowego	6 121		6 121	6 121				Urząd Miasta
14.	754	75414	6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb OC	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta
15.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
16.	754			Razem	91 121		91 121	91 121				
17.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	6 068		6 068	6 068				
18.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	1 000		1 000	1 000				Urząd Miasta
19.	801	80104	6050	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10	44 640	-	44 640	44 640				
20.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	41 780		41 780	41 780				ZOPO
21.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	1 000		1 000	1 000				Urząd Miasta
22.	801	80110	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie Gimnazjum Nr 1	45 000		45 000	45 000				
23.	801			Razem	139 488		139 488	139 488		666 000		

udział własny 15%

udział własny 15%

udział własny

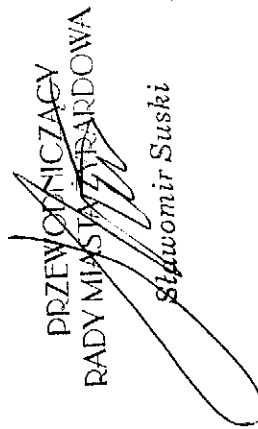
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	851	85154	3050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap (zak.)	180 000		180 000	180 000				Urząd Miasta
25.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
26.				Razem	240 000		240 000	240 000				
27.	852	85212	6060	Zakupy inwestycyjne	19 000		19 000			D. 19 000		MOPS
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Piastowskiej, Lipowej i Akacowej - etap II: kanalizacja	260 000		260 000	260 000				Urząd Miasta
29.	900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta
30.	900			Razem	360 000		360 000	360 000				
31.	926	92601	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		
32.	926	92604	6050	Budowa skate parku	350 000	180 000	170 000	170 000				Urząd Miasta
32.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne	29 000		29 000	29 000				
				Razem	2 228 500	180 000	2 048 500	1 382 500				
Ogółem					8 720 409	1 074 700	7 645 709	4 720 709		2 925 000		
Wydanki 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		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					6 064 006		6 064 008	1 240 000		C. 4 774 000		
RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE					14 784 415	1 074 700	13 709 717	5 960 709		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

Sławomir Suski

*** środki własne ist. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWIENICZACZY
RADY MIĘDZA WIEJSKĄ
Stawomir Suski

UZASADNIENIE
do uchwały rady w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Zmiany w dochodach miasta związane są z:

- Dział 600 – wprowadzeniem do planu odsetek od wykonawców za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych
- Dział 700 – wprowadzeniem odsetek od nieterminowych wpłat i opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawe gruntów, opłat adiacenckich,
- Dział 756 – zmniejszeniem wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - wprowadzeniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od nieruchomości i od posiadania środków transportowych
- Dział 758 – zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększeniem odsetek od wartości pieniężnych na rachunkach bankowych
- Dział 852 – otrzymaniem środków na dofinansowanie realizacji projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” w ramach projektu „ Razem łatwiej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Dział 921 – darowizna na organizację wystawy „Chińskiej Armii Terakotowej” przez Zakład Energetyczny Łódź.

Po stronie wydatków zmiany dotację :

- Dział 700 – zwiększenia środków na wydatki remontowe i rozbiórkowe przeznaczone na zasoby komunalne administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
- Dział 750 – konieczności zwiększenia środków na zakup wyposażenia i przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach Wydziału Promocji UM oraz na zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego
- Dział 754 – przeznaczenia środków na zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, co umożliwi podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych
- Dział 801 – zmniejszenie środków w wyniku powstałych oszczędności z tytułu nie uruchomienia planowanych wypłat jednorazowych dla nauczycieli i mniejszego zapotrzebowania na realizację wydatków na nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów po rozpatrzeniu złożonych wniosków
- Dział 852 – zabezpieczenia środków własnych oraz dofinansowania do projektu „Razem łatwiej”
- Dział 900 – zwiększenie wydatków na opłatę energii za oświetlenie ulic
- Dział 921 – wydatki na organizację wystawy „Chińskiej Armii Terakotowej”

Zmianie ulegają załączniki zadań inwestycyjnych w zakresie zakupów na :
tablicę interaktywną , projektor multimedialny, agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 6100 VA
i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na zwiększenie środków na zadanie budowa ul. Dąbrowskiego na 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski