Uchwała Nr XLVII / 389/ 10
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

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.zm.) oraz art. 211, i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2010 Nr XLI /336/ 09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **23.760,00 zł.**
   Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **113.943.906,72 zł.**

   1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.760,00 zł. tj. do kwoty 96.601.794,00 zł.

   zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **500.000,00 zł.**
   Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **523.760,00 zł.**

   Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **120.561.647,72 zł**

   1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 176.240,00 zł. tj. do kwoty 101.209.466,00 zł.
   2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 19.352.181,72 zł.

   zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 r.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 r.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżet na 2010 r.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010 r.

. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. Zadania Inwestycyjne na 2010 r.

9. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 na 2010 r.

§ 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 XLVII / 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dna 24 czerwca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodu	Planowane dochody na 2010 r.									
		OGÓŁEM				z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym :	
		przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianie		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi		dotacje	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1	2	3				4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.405,00	-	23.760,00	66.165,00	+23.760,00	+23.760,00	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	29.224,00	-	23.760,00	52.984,00	+23.760,00	+23.760,00	-	-	-	-
	RAZEM zmiany	-	-	23.760,00	23.760,00	+23.760,00	+23.760,00	-	-	-	-
	Ogółem dochody po zmianie	113.920.146,72	-	23.760,00	113.943.906,72	96.601.794,00	12.186.834,00	1.007.335,00	17.342.112,72	410.200,00	5.315.912,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII / 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.					
			OGÓŁEM				z tego:	
			przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	10.036.246,00	200.000,00	500.000,00	10.336.246,00	-200.000,00	+500.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.772.776,00	200.000,00	500.000,00	8.072.776,00	-200.000,00	+500.000,00
700		Gospodarka mieszka	16.777.702,00	300.000,00	-	16.477.702,00	-	-300.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.012.000,00	300.000,00	-	1.712.000,00	-	-300.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.405,00	-	23.760,00	66.165,00	+23.760,00	
	75108	Wybory so Sejmu i Senatu	29.224,00	-	23.760,00	52.984,00	+23.760,00	
		RAZEM zmiany	-	500.000,00	523.760,00	23.760,00	-176.240,00	+200.000,00
		Ogółem wydatki po zmianie	120.537.887,72	500.000,00	500.000,00	120.561.647,72	101.209.466,00	19.352,181,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII 389 /10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	zmiany w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z działem środków o których mowa z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich należne	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	5.302470,00	200.000,00	-	5.102.470,00	-200.000,00	-	-200.000,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3.039.000,00	200.000,00	-	2.839.000,00	-200.000,00	-	-200.000,00	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.405,00	-	23.760,00	66.165,00	-	-	-	-	+23.760,00	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29.224,00	-	23.760,00	66.165,00	-	-	-	-	+23.760,00	-	-	-
		RAZEM zmiana	-	200.000,00	23.760,00	176.240,00	-200.000,00	-	-200.000,00	-	+23.760,00	-	-	-
		Ogółem wydatki po zmianie	101.385.706,00	200.000,00	23.760,00	101.209.466,00	77.879.706,00	41.155.934,50	36.723.771,50	3.634.575,00	13.249.192,00	1.185.100,00	3.378.753,00	1.882.140,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII / 389 / Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	OGÓŁEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie		Programy finansowane z udziałem środków europejskich innych nie podlegających zwrotowi			
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4.733.776,00	-	500.000,00	5.233.776,00	+500.000,00	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4.733.776,00	-	500.000,00	5.233.776,00	+500.000,00	-	-	-	-
700		Gospodarka Mieszkaniowa	900.000,00	300.000,00	-	600.000,00	-300.000,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900.000,00	300.000,00	-	600.000,00	-300.000,00				
		RAZEM zmiana	-	300.000,00	500.000,00	200.000,00	+200.000,00	-	-	-	-
		Ogółem wydatki po zmianie	19.152.181,72	300.000,00	500.000,00	19.352.181,72	16.561.338,72	7.772.162,72	-	2.516.000,00	274.843,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII/ 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu na 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	-	23.760,00	113.943.906,72
2	Wydatki	-	-	23.760,00	120.561.647,72
3	Wynik budżetu	-	-	-	-6.617.741,00
	Przychody ogółem	-	-	-	**10.123.600,00**
1	Spłaty pożyczek udzielonych	951	-	-	123.600,00
2	Papiery wartościowe	931	-		10.000.000,00
	Rozchody ogółem	-	-	-	**3.505.859,00**
1	Spłaty kredytów	992	-	-	1.205.859,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-	-	2.300.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII / 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego :	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	-	-	310.513,00	310.513,00	310.513,00	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	6.829,00	6.829,00	6.829,00	-
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	-	-	6.352,00	6.352,00	6.352,00	-
751	75108	Wybory do Se4jmu i Senatu	-	23.760,00	52.984,00	52.984,00	52.984,00	-
752	75212	Obrona narodowa		-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
754	75414	Obrona cywilna	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	9.240.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	-
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	-	9.400,00	9.400,00	9.400,00	-
		R A Z E M	-	23.760,00	9.604.518,00	9.628.278,00	9.628.278,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII / 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Zwiększenia	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	-	24.514,00	24.514,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	-	27.532,00	27.532,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	18.511,00	69.688,00	69.688,00
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 4	18.698,00	47.488,00	47.488,00
5	Zespół Szkół Publicznych Nr 6		34.455,00	34.455,00
6	Zespół Szkół Publicznych Nr 7		41.090,00	41.090,00
7	Miejskie Przedszkole Nr 2		4.429,00	4.429,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 5		3.606,00	3,606,00
9	Miejskie Przedszkole Nr 8		3.334,00	3.334,00
10	Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10		3.405,00	3.405,00
11	Liceum Ogólnokształcące		38.558,00	38.558,00
12	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		2.000,00	2.000,00
13	Miejski Ogród Jordanowski		29.962,00	29.962,00
	RAZEM	37.209,00	330.061,00	330.061,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII / 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2010r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	zmiana plus/minus	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70005	Wykup nieruch. na cele rozw.	600 000		600 000	- 300 000	200 000		C. 400 000		Urząd Miasta
2.	750	75023	Zakup klimatyzatorów, komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	360 000		360 000		242 259		C. 117 741		Urząd Miasta
3.	801	80101	Utworzenie placów zabaw przy Zespołach Szkół Publicznych Nr 1,4,6 i 7	820 400		820 400		410 200		B. 410 200		Urząd Miasta
3.	801	80101	Wyposażenie sal języków obcych	300 000		300 000		300 000				
4.	801	80120	Wyposażenie sal języków obcych	25 000		25 000		25 000				
Razem Dz. 801				**1 145 400**		**1 145 400**		**735 200**				
5.	851	85154	Zakup zadaszenia niezbędnego do realizacji imprez prozdrowotnych	15 000		15 000		15 000				Centrum Kultury
6.	851	85154	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	115 000		115 000		115 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 851				**130 000**		**130 000**		**130 000**				
7.	900	90001	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, Konopnickiej, Mireckiego**	**20 000**		**20 000**		**20 000**				Urząd Miasta
Ogółem				**2 255 400**		**2 255 400**	**- 300 000**	**1 327 459**			**927 941**	x

C. Obligacje
B. Dotacje celowe

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Zalacznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII / 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2010r.	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Zmiana na plus/minus	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
									dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	14	15	16	17
1.	600	60016	Przebudowa ul. Al.Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	2007-2011	5 657 885	2 857 885	-						2 800 000			Urząd Miasta
2.	600	60016	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	2008-2011	7 455 452	155 452	381 776		381 776				3 500 000	3 418 224		Urząd Miasta
3.	600	60016	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Kościuszki	2009-2010	1 585 520	285 520	1 300 000	500 000	500 000	800 000						Urząd Miasta
4.		60016	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Równoległej	2006-2010	4 479 859	1 627 859	2 852 000		352 000	2 500 000						Urząd Miasta
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Warwińskiego	2009-2012	4 330 000	130 000	-						2 000 000	2 200 000		Urząd Miasta
6.	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	2009-2012	7 999 409	199 409	-						4 800 000	3 000 000		Urząd Miasta
7.	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Partyzantów do ul. Środkowej	2009-2012	2 930 000	110 000	-						1 000 000	1 820 000		Urząd Miasta
8.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha" - zak.	2006-2011	1 526 000	1 026 000	-						500 000			Urząd Miasta
9.	600	60016	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema	2010-2011	518 000	-	200 000		200 000				318 000			Urząd Miasta
10.	600	60016	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	2009-2011	2 710 000	10 000	500 000		500 000				2 200 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600					**39 192 125**	**6 402 125**	**5 233 776**	**500 000**	**1 933 776**	**3 300 000**	**-**		**17 118 000**	**10 438 224**		

Załacznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII / 389 / 10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	**750**	**75023**	**Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru**	**2008-2013**	**18 993 200**	**493 200**							**4 500 000**	**8 000 000**	**6 000 000**	**Urząd Miasta**
12. **	801	80101	Termomod. budynku użyteczności Publicznej: Szkoły Podstawowej Nr3 im. St. Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie	2009-2010	2 300 000,0	1 400 000	900 000		400 000	500 000						Urząd Miasta
13. *	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski	2009-2011	2 278 370	78 370							2 200 000			Urząd Miasta 40% udz.
14.	801	80104	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9 - Etap I: sala balowa	2009-2010	1 100 000	700 000	400 000		100 000	300 000						Urząd Miasta
Razem Dz. 801					**5 678 370**	**2 178 370**	**1 300 000**		**500 000**	**800 000**	**-**		**2 200 000**			
15.	**900**	**90001**	**Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11-go listopada**	**2008-2011**	**679 363**	**29 363**	**-**						**650 000**			Urząd Miasta
16. *	**921**	**92109**	**Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni (na cele kulturalno-artystyczne:sala widowiskowo - teatralna, kameralne sale klubowe)**	**2009-2011**	**15 972 162,72**	**2 700 000**	**7 772 162,72**		**1 123 141,19**	**2 000 000**		**4 649 021,53**	**5 500 000**			**Urząd Miasta**
Ogółem					**80 515 220,72**	**11 803 058**	**14 305 938,72**	**500 000**	**3 556 917,19**	**6 100 000**	**-**	**4 649 022**	**29 968 000**	**18 438 224**	**6 000 000**	**x**

* Zadanie do realizacji w ramach RPO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski