

Uchwała Nr IV / 15 / 10
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 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 - **867.216,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **116.617.398,41 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 867.216,00 zł. tj. do kwoty 99.309.249,69 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 - **1.699.250,00 zł.**
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **2.566.466,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **124.284.194,41 zł**

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 532.784,00 zł. tj. do kwoty 102.041.809,69 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł tj. do kwoty 22.242.384,72 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 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 15 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 na 2010 r.
6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 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 ŻYRAKDOWA
Bogdan Zieliński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010**

DOCHODY

Planowane dochody na 2010 r.												
Dział	Źródło dochodu	OGÓŁEM					z tego:					
		przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym :		
							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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
I	2	3			4	5	6	7	8	9		
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz innych jednostek	45.751.070,00	-	793.000,00	46.544.070,00	+793.000,00	-	-	-	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	3.200.000,00	-	400.000,00	3.600.000,00	+400.000,00	-	-	-	-	-	-
	Podatek od środków transportowych	320.000,00	-	63.000,00	383.000,00	+63.000,00	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	-	330.000,00	830.000,00	+330.000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	21.776.817,00	-	13.112,00	21.789.929,00	+13.112,00	-	-	-	-	-	-
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19.859.080,00	-	13.112,00	19.872.192,00	+13.112,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.395.173,00	-	61.104,00	4.456.277,00	+61.104,00	-	61.104,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 w ramach budżetu środków europejskich	-	-	61.104,00	61.104,00	+61.104,00	-	61.104,00	-	-	-	-
	Ogółem dochody po zmianie	115.750.182,41	-	867.216,00	116.617.398,41	99.309.249,69	12.782.226,00	1.309.089,69	17.308.148,72	376.236,00	5.315.912,72	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV / 15 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 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	9.045.146,00	117.000,00	450.000,00	9.378.146,00	+450.000,00	-117.000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.050.000,00	-	450.000,00	2.500.000,00	+450.000,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.781.676,00	117.000,00	-	6.664.676,00	-	-117.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	3.514.893,00	1.517.000,00	430.000,00	2.427.893,00	-1.087.000,00	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	1.972.140,00	-	430.000,00	2.402.140,00	+430.000,00	-	
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń	1.542.753,00	1.517.000,00	-	25.753,00	-1.517.000,00	-	
758			Różne rozliczenia	270.000,00	-	30.000,00	300.000,00	+30.000,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260.000,00	-	30.000,00	290.000,00	+30.000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	35.600.632,00	39.350,00	139.466,00	35.700.748,00	+100.116,00	-	
	80101		Szkoły podstawowe	15.479.371,00	-	95.362,00	15.574.733,00	+95.362,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne	626.360,00	5.200,00	-	621.160,00	-5.200,00	-	
	80104		Przedszkola	8.063.448,00	19.000,00	-	8.044.448,00	-19.000,00	-	
	80110		Gimnazja	6.053.032,00	6.900,00	-	6.046.132,00	-6.900,00	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147.000,00	1.950,00	-	145.050,00	-1.950,00	-	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne	989.393,00	1.100,00	-	988.293,00	-1.100,00	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	2.745.998,00	-	44.104,00	2.790.102,00	+44.104,00	-	
	80195		Pozostała działalność	1.334.200,00	5.200,00	-	1.329.000,00	-5.200,00	-	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.605.905,00	25.300,00	-	1.580.605,00	-25.300,00	-
	85401	Świetlice szkolne	996.648,00	20.500,00	-	976.148,00	-20.500,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268.110,00	4.800,00	-	263.310,00	-4.800,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	6.548.750,00	600,00	1.517.000,00	8.065.150,00	-600,00	+1.517.000,00
	92601	Obiekty sportowe	3.216.000,00	-	1.517.000,00	4.733.000,00	-	+1.517.000,00
	92695	Pozostała działalność	46.100,00	600,00	-	45.500,00	-600,00	-
		Ogółem wydatki po zmianie	123.416.978,41	1.699.250,00	2.566.466,00	124.284.194,41	102.041.809,69	22.242.384,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV / 15 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 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	4.223.370,00	-	450.000,00	4.673.370,00	+450.000,00	-	+450.000,00	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.050.000,00	-	450.000,00	2.500.000,00	+450.000,00	-	+450.000,00	-	-	-	-	-
700		Gospodarka komunalna	15.651.702,00	-	-	15.651.702,00	-	+9.500,00	-9.500,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.112.000,00	-	-	1.112.000,00	-	+9.500,00	-9.500,00	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	629.240,00	-	-	629.240,00	-	+13.489,00	-13.489,00	-	-	-	-	-
	71003	Biura planowania przestrzennego	587.240,00	-	-	587.240,00	-	+13.489,00	-13.489,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	11.998.417,00	-	-	11.998.417,00	-	+23.400,00	-23.400,00	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	10.649.672,00	-	-	10.649.672,00	-	+23.400,00	-23.400,00	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelny organów władzy państwa	217.582,00	-	-	217.582,00	-	-7.555,05	+7.555,05	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gminy	112.423,00	-	-	112.423,00	-	-7.555,05	+7.555,05	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	2.822.500,00	-	-	2.822.500,00	+1.800,00	-	+1.800,00	-	-	-1800,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69.000,00	-	-	69.000,00	+1.800,00	-	+1.800,00	-	-	-1.800,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-2.300,00	+2.300,00	-	-	-	-	-

926	Kultura fizyczna i sport	4.448.750,00	600,00	-	4.448.150,00	-600,00	-	-	-	-	-	-
92695	Obiekty sportowe	46.100,00	600,00	-	45.500,00	-600,00	-	-	-	-	-	-
	Ogółem wydatki po zmianie	102.574.593,69	1.582.250,00	1.049.466,00	102.041.809,69	81.092.502,24	42.767.320,58	38.325.181,66	3.609.425,00	13.396.902,00	1.515.087,45	25.753,00
												2.402.140,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAŃDOWA
Bogdan Zieliński

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	OGÓŁEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych nie podlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4.821.776,00	117.000,00	-	4.704.776,00	-117.000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	4.821.776,00	117.000,00	-	4.704.776,00	-117.000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	2.100.000,00	-	1.517.000,00	3.617.000,00	-	-	-	+1.517.000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	2.100.000,00	-	1.517.000,00	3.617.000,00	-	-	-	+1.517.000,00	-
		Ogółem wydatki po zmianie	20.842.384,72	117.000,00	1.517.000,00	22.242.384,72	16.718.541,72	9.071.217,72	-	5.249.000,00	274.843,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zieliński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2010r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Zmiana na plus/minus	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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	7 699 489	399 489	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	1 526 520	285 520	1 241 000		441 000	800 000						Urząd Miasta
4.	600	60016	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Równoległej	2006-2010	4 388 859	1 627 859	2 761 000		261 000	2 500 000						Urząd Miasta
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Waryńskiego	2009-2012	4 330 000	130 000	-						2 000 000	2 200 000		Urząd Miasta
6.	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego w Żyrardowie na odc. od ul. Kasztanowej do ul. 1-go Maja- Dr. Gmina nr 47072W	2009-2012	8 107 396	199 408	-						7 907 988			Urząd Miasta
7.	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Partyzantów do ul. Śródkowej	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 Dłitricha" - zak.	2008-2011	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	343 000	-	25 000	-	25 000				318 000			Urząd Miasta

w złotych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
10.	600	60016	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	2009-2011	2 506 000	10 000	296 000	-	1 404 776	3 300 000	-		2 200 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600					39 015 149	6 646 161	4 704 776	117 000	1 404 776	3 300 000	-		20 225 988	7 438 224		
11.	750	75023	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kankoru	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 Nr 3 im. St. Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie	2009-2010	2 042 212	1 400 000	642 212		142 212	500 000						Urząd Miasta
13.	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	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					5 420 582	2 178 370	1 042 212	-	242 212	800 000	-		2 200 000			
15.	851	85154	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	2010-2011	265 000		115 000		115 000				150 000			Urząd Miasta
16.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11-go listopada	2008-2011	679 363	29 363	-						650 000			Urząd Miasta
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Peszkowskiego, Braci Piekarskich, Twardowskiej, Kosima, Garbarskiego	2010-2012	244 600		31 600		31 600					213000		Urząd Miasta
18.	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	9 071 217,72		2 422 196,19	2 000 000		4 649 021,53	4 200 945			Urząd Miasta
Ogółem					80 590 056,72	12 047 094	14 964 805,72	-117 000	4 215 784,19	6 100 000	-	4 649 021,53	31 776 960	15 651 224	6 000 000	x

* Zadanie do realizacji w ramach RPO

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	dotacje rozwojowe	obligacje	z tego, źródła finansowania:	Art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	dotacje rozwojowe	obligacje	
									pożyczki i kredyty	obligacje									pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe		X	15 972 162,72	12 950 956,21	5 021 206,51	9 071 217,72	4 422 196,19	0,00	0,00	4 422 196,19	4 649 021,53	4 649 021,53	0,00	0,00	0,00			
	Program: RPO WII																		
	Prioritet: VI																		
	Działanie: 6.1																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		921-92109	15 972 162,72	12 950 956,21	5 021 206,51	9 071 217,72	4 422 196,19		-	4 422 196,19	4 649 021,53	4 649 021,53	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2008 r.			22 079,6	22 079,6														
	2009 r.		6058/6059	2 677 920,4	2 677 920,4														
	2010 r.			8 821 217,7	4 172 196,2	4 649 021,53	9 071 217,72	4 422 196,19	-	-	4 422 196,19	4 649 021,53	4 649 021,53	0,00	0,00	0,00			
	2011 r.			4 450 945,0	6 078 760,0	372 185,0													
2	Wydatki bieżące																		
	razem:			1 515 087,45	205 997,76	1 309 089,69	1 515 087,45	205 997,76			205 997,76	1 309 089,69	1 309 089,69	0,00	0,00	0,00			
	Program: POKL																		
	Prioritet: IX																		
	Działanie: 9.1																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki: 2010 r.		801-80195	1 185 100,00	177 765,00	1 007 335,00	1 185 100,00	177 765,00	0,00	0,00	177 765,00	1 007 335,00	1 007 335,00	0,00	0,00	0,00			
	Program: POKL																		
	Prioritet: VII																		
	Działanie: 7.1																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki: 2010 r.		853-85395	268 883,45	28 232,76	240 650,69	268 883,45	28 232,76	0,00	0,00	28 232,76	240 650,69	240 650,69	0,00	0,00	0,00			
	Program: FRSE																		
	Nazwa Projektu:																		
			801-80120	61 104,00		61 104,00	61 104,00					61 104,00	61 104,00						
	Razem	X		17 487 250,17	13 156 953,97	6 330 296,20	10 586 305,17	4 628 193,95	0,00	0,00	4 628 193,95	5 958 111,22	5 958 111,22	0,00	0,00	0,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Bogdan Zielinski