

Uchwała Nr XXXVI/281/05
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian), uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX / 232 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 293.429 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 293.429 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2005 rok wyniesie:

Dochody 78.807.998 zł.

Wydatki 80.258.975 zł.

4. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w załączniku Nr 2 a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2005 r. określonych w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmian w dotacjach dla instytucji kultury załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7. Zwiększa się dotacje na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych określonych w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

8. Dokonuje się zmian w przychodach i w wydatkach zakładów budżetowych załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naziębło
dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/ 281/ 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2005 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
500			Handel	-	38.406	38.406
	50095		Pozostała działalność	-	38.406	38.406
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	38.406	38.406
600			Transport i łączność	-	148.096	1.518.059
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	44.737	127.291
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44.737	44.737
	60016		Drogi publiczne gminne	-	103.359	1.390.768
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	30.358	30.358
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.059	13.059
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	59.942	59.942
758			Różne rozliczenia	-	100	14.784.343
	75801		Część oświat. subwencji ogólnej	-	100	11.940.033
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	-	100	11.940.033
801			Oświata i wychowanie	-	6.827	4.745.708
	80101		Szkoły podstawowe	-	6.827	3.276.603
		2030	Dot.cel.przekazana z budżetu na ereal. własn zadań bieżących	-	6.827	6.827
926			Kultura fizyczna i sport	-	100.000	563.400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	100.000	100.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100.000	100.000
			R A Z E M	-	293.429	78.807.998

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Napiętko

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 281 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2005 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
500			Handel	-	38.406	52.506
	50095		Pozostała działalność	-	38.406	52.506
		6210	Dot.cel.z budż.na finans.lub dofin.koszt.realiz.inwestycji zakładów budżetowych	-	38.406	38.406
600			Transport i łączność	-	103.359	5.029.479
	60016		Drogi publiczne gminne	-	103.359	3.661.925
		4300	Zakup usług pozostałych	-	103.359	555.359
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	430.737	12.499.589
	70004		Różne jednost.gospod.mieszk.	-	430.737	10.634.577
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44.737	7.509.840
		6050	wydatki inwest.jedn.budżet.	-	386.000	386.000
758			Różne rozliczenia	14.700	-	302.300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14.700	-	252.300
		4810	Rezerwy	14.700	-	252.300
801			Oświata i wychowanie	19.733	26.660	26.113.586
	80101		Szkoły podstawowe	15.000	21.927	14.569.256
		3240	Stype.oraz inne formy pomocy	-	6.927	26.017
		4210	Zakup mater.i wyposażenie	-	14.400	146.400
		4430	Różne opłaty i składki	-	600	9.039
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	15.000	-	5.000
	80104		Przedszkola	4.733	4.733	4.799.437
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.733	-	76.996
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	4.733	4.733

851			Ochrona zdrowia	49.400	49.400	462.100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000	3.000	54.600
		2830	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofinansowane zadań zlecon. do realizacji pozostałym jednost.niezał. do sektora finans. publicznych	3.000	-	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	3.000	4.000
	85154		Przeciwdziałan.alkoholizmowi	46.400	46.400	400.000
		2830	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofinansowane zadań zlecon. do realizacji pozostałym jednost.niezał. do sektora finans. publicznych	-	46.400	82.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	41.400	-	132.600
900			Gospodarka komunalna	386.000	-	5.126.019
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386.000	-	11.332.119
		6050	Wydatki inwest.jednos.budżet.	386.000	-	877.000
921			Kultura i ochro.dziedzict.narod	-	14.700	1.883.700
	92109		Domy i ośrodki kultury	-	14.700	954.700
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		14.700	954.700
926			Kultura fizyczna i sport	-	100.000	3.355.140
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	100.000	3.025.140
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	-	100.000	1.105.000
			RAZEM	469.833	763.262	80.258.975

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazębło
dr Jerzy Nazębło

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI / 281 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2005 r.

**PLAN ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	400.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	26.000
		4170	Wynagrodzenia osobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18.000
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000
		4280	Zakup usług medycznych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	132.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	100.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazieblo
dr Jerzy Nazieblo

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

Lp	Nazwa zadania	Plan nakładów w 2005r.		Prognoza na lata			Uwagi
		Ogółem		2006	2007		
1	2	3		4	5	6	
	Dział 500 Rozdz. 50095						
1.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na targowisku miejskim	38 406					
	Razem Dział 500	38 406					
	Dział 600						
	Rozdz. 60004						
1.	Odbudowa autobusu dla MZK	120 000					
	Rozdz. 60016						
1.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego na odc. od ul.Śródkowej do ul. Jodłowskiego (zakończenie)	195 000					
2.	Modernizacja nawierzchni ul. Leszno - II etap, od ul. 1-go Maja do ul. Jasnej (zakończenie)	50 000					
3.	Budowa nawierzchni ul. Tomaszewskiej na odc. od ul. Słonecznej do ul. Wypoczynkowej (zakończenie)	426 000					
4.	Budowa nawierzchni ul. Sosabowskiego	200 000		438 000			
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Ditttricha"	120 000		661 000		***	
6.	Budowa nawierzchni ul. Kasprowicza na odc.od Mazowieckiej do ul. Mickiewicza	450 000					
7.	Budowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego na odc.od ul. Południowej do ul. Leśnej	0		300 000	222 000		
8.	Budowa nawierzchni ul. Poznańskiej	228 000		300 000			
9.	Przebudowa ul. Łukasieńskiego	771 286				*	
10.	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	75 000		1 500 000	2 000 000	***	
11.	Budowa nawierzchni ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej	0		200 000	400 000		

1	2	3	4	5	6
12.	Budowa nawierzchni ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Sw. Jana do ul. P. Skargi	0	100 000	280 000	
13.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000			
	Razem Dział 600	2 685 286	3 499 000	2 902 000	
	Dział 700				
	Rozdz. 70004				
1.	Adaptacja budynku przy ul. Okrzei 51b	386 000	1 314 000		
	Rozdz. 70005				
1.	Wykupy nieruchomości na cele rozwojowe	607 512			
	Razem Dział 700	993 512	1 314 000		
	Dział 710 Rozdz. 71003				
1.	Zakupy inwestycyjne	26 819			
	Razem Dział 710	26 819			
	Dział 750 Rozdz. 75023				
1.	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni	230 000	4 000 000	4 800 000	***
2.	Zakupy inwestycyjne	124 200			
	Razem Dział 750	354 200	4 000 000	4 800 000	
	Dział 801				
	Rozdział 80101				
1.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 4	1 717 381	994 615		*
2.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 6	922 044	966 431		*
3.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7	826 726	1 078 574		*
4.	Zakupy inwestycyjne	5 000			
	Rozdział 80104				
1.	Zakupy inwestycyjne	4 733			
	Rozdział 80110				
1.	Zakupy inwestycyjne	10 000			
	Razem Dział 801	3 485 884	3 039 620		
	Dział 851 Rozdział 85154				
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	100 000	190 000		***
	Razem Dział 851	100 000	190 000		
	Dział 900				
	Rozdział 90001				

1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Leśna	455 119			*
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej	360 000			
3.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Kilińskiego	72 000			
4.	Budowa kolektora deszczowego w ulicy Dąbrowskiego i Leśnej z podczyszczalnią na rz. Wierzbiance	60 000	500 000		***
5.	Budowa kolektora deszczowego w miejsce rowu Nr 51z podczyszczalnią - I etap	80 000	2 200 000		**
6.	Budowa kolektora deszczowego w ul. Mazowieckiej i Kanałowej z podczyszczalnią na rz. Pisi	60 000	800 000	700 000	**
7.	Budowa infrastruktury technicznej dla kompleksu mieszkaniowego "Piękna"	195 000			
8.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000			
	Rozdział 90095				
1.	Budowa przyłącza c.o.do budynku przy ul.Okrzei 52k	30 200			
	Rozdział 90004				
1.	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	1 591 700	2 342 388		*
	Rozdział 90015				
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jedności Robotniczej	50 000			
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego	30 000			
	Razem Dział 900	3 034 019	5 842 388	700 000	
	Dział 926 Rozdział 92604				
1.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie	1 005 000	13 000 000	6 921 000	
2.	Przebudowa bandy toru kolarskiego	100 000			
3.	Zakupy inwestycyjne	30 000			
	Razem Dział 926	1 135 000	13 000 000	6 921 000	
	OGÓŁEM INWESTYCJE	11 853 126	30 885 008	15 323 000	

Uwagi:

- * - projekty zaakceptowane do dofinansowania z UE w ramach ZPORR
- ** - projekty będące aktualnie w ocenie w ramach Funduszu Spójności
- *** - projekty przygotowywane do złożenia do oceny w ramach ZPORR

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Nawrocki

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI /281 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2005 r.**

**DOTACJA DLA INSTYTUCJI
KULTURY**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§		
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Żyrardowie	954.700
921	92109	2480	Biblioteka w Żyrardowie	756.000
Razem				1.710.700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nazębło
dr Jerzy Nazębło

**DOTACJE NA DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
NIE ZALICZANYM DO SEKTORA**

FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	Przeznaczenie dotacji (zadanie gminy)	Dział	Rozdz.	§	Kwota dotacji
1	Profilaktyka chorób nowotworowych i cukrzycy	851	85149	2830	5.000
2	Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	851	85154	2830	82.400
3	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych	852	85203	2830	68.400
4.	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	853	85329	2830	24.950
5	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej	926	92605	2830	246.500
Razem					427.250

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazubło
dr Jerzy Nazubło

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI / 281 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 czerwca 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Planowan. stan śr. obrot. na początek 2005 r.	Planowane przychody na 2005 r.		Planowane wydatki na 2005 r.		Planowany stan śr. obr. na koniec 2005 r.
		Rozdz.		Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					dotacja celowa inwestycyjna			
1.	Targowisko Miejskie	500	1.550	1.321.584	-	1.320.582	38.406	2.552
		50095			38.406			
2.	Miejski Zakład Komunikacyjny	600	-115.514	2.964.500	1.165.000	2.964.700	-	-115.714
		60004			120.000			
Razem			-113.964	4.286.084	1.323.406	4.285.282	38.406	-113.162

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nazieblo
dr Jerzy Nazieblo