

Uchwała Nr XIV / 108 / 07
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 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 III/ 25/ 06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 25.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 25.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2007 rok wyniesie:

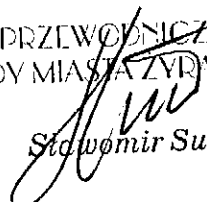
Dochody	93.816.682 zł.
Wydatki	103.313.360 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków inwestycyjnych między działami 600, 700, 750, 801, 851, 900.
Zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały,
5. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych w roku 2007 w załączniku Nr 3 i 3a uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 uchwały budżetowej o dotacjach celowych na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, 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 XIV/108/07 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 października 2007 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	-	25.000	13.836.450
	85295		Pozostała działalność	-	25.000	255.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	25.000	25.000
			R A Z E M	-	25.000	93.816.682

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Stawomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV / 108 / 07 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 października 2007 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	140.140	7.321.252
	60016		Drogi publiczne gminne	-	140.140	5.948.311
		6050	Wydatki inwest.jednost.budżet.	-	140.140	4.921.311
700			Gospodarka Mieszkaniowa	250.000	250.000	18.017.443
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	250.000	250.000	1.050.000
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	250.000	-	300.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	-	250.000	750.000
750			Administracja publiczna	33.260	-	8.097.176
	75023		Urzędy gmin	33.260	-	7.297.234
		6050	Wydatki inwest. jednost.budżet.	33.260	-	501.740
801			Oświata i wychowanie	52.000	70.000	28.134.496
	80101		Szkoły podstawowe	52.000	-	11.153.031
		6050	Wydatki inwest. jednost.budżet.	52.000	-	-
	80104		Przedszkola	-	70.000	8.950.900
		6050	Wydatki inwest. jednost.budżet.	-	70.000	2.570.000
851			Ochrona zdrowia	93.300	41.500	780.140
	85154		Przeciwdziałanie -alkoholizmowi	93.300	41.500	702.200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	41.500	-	107.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	26.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38.500	141.000
		6050	Wydatki inwest.jednost. budżet.	51.800	-	302.200
852			Opieka społeczna	-	25.000	18.611.990
	85295		Pozostała działalność	-	25.000	327.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	700	700
		4240	Zakup pomocy dydaktyk książek	-	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22.300	22.300
900			Gospodarka komunalna	73.080	-	9.806.359
	90001		Gospod.ściek. i ochrona wód	73.080	-	2.986.261
		6050	Wydatki inwest.jednost. budżet.	73.080	-	383.720
			RAZEM	501.640	526.640	103.313.360

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYWIĄDOWA

Sławomir Suski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2007r.	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (9+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 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	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	1565000		110000	0	C.	0		365000	201000	228000	231000	231000	199000	Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda	702300	180700	235000	125000	C.	110000		286600						Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	1240000	122800	850000	255000	C.	595000		167200	100000					Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	576700		221700	171700	C.	50000		160000	195000					Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. Od ul. Wyszynskiego do ul. Ossowskiego	450000		10000	10000				240000	200000					Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300000		30000	2890	D.	27110		135000	135000					Urząd Miasta
7.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	1750000		50000	50000				850000	850000					Urząd Miasta
8.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	800000		50000	25000	C.	25000		250000	500000					Urząd Miasta
9.	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	950000		350000	250000	C.	100000		300000	300000					Urząd Miasta

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10. **	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego - II etap	331000		289000	159000		C. 130000		10500			10500	10500	10500	Urząd Miasta
Ogółem					8665000	180700	2195700	1048590		1037110		2764300	2481000	2280000	2415000	2415000	2095000	x

C. Obligacje
D. Środki z innych źródeł

** zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego (przyjęto kwoty w wysokości 15% udziału środków własnych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA SŁAWOMIR SUSKI
Sławomir Suski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2007r.	rok budżetowy 2007 przed zmianami	Dokonane zmiany (+; -)	rok budżetowy 2007 (10+11+12+13) po zmianach	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2008 r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										dochody własne i pożyczki	z tego źródła finansowania	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
1.	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	1 565 000		110 000		110 000	110 000					Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej	1 048 071	716 000	418 971	- 86 900	332 071	132 071		C.	200 000		
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. P. Skargi do ul. Św. Jana	703 200	399 000	304 200		304 200	174 200		C.	130 000		
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu mieszk. os. Piękna	240 000		240 000		240 000	130 000		C.	110 000		
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Promiennej	620 000		340 000		340 000	185 000		C.	155 000	280 000	
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Montuski na odc. od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej	490 000		200 000		200 000	110 000		C.	90 000	290 000	
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda	702 300	180 700	235 000		235 000	125 000		C.	110 000		Urząd Miasta
8.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Ditricha"	997 500		900 000		900 000	300 000		C.	600 000	97 500	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	1 240 000	122 800	850 000		850 000	255 000		C.	595 000		Urząd Miasta
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	576 700		245 000	- 23 300	221 700	171 700		C.	50 000		Urząd Miasta
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosciuszki na odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Ossowskiego	450 000		10 000		10 000	10 000					Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Południowej	350 000		50 000		50 000	0		C. 50 000		300 000	
13. **	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300 000		30 000		30 000	2 890		D. 27 110			Urząd Miasta
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	720 000		0		0	0				360 000	
15. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	70 000		10 000		10 000	10 000				60 000	
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Ogjińskiego i ul. Witosa na odc. Od ul. Ogjińskiego do ul. Głowackiego	250 000		40 000	- 30 000	10 000	40 000				240 000	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacji pieszej w tunelu	200 000		200 000		200 000	200 000					
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprzycza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	1 135 367	220 327	658 000	+ 257 040	915 040	269 169		D. 645 871			
19.	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	50 000		50 000		50 000	50 000					
20.	600			Razem	11 708 138	1 638 827	4 891 171	+ 116 840	5 008 011	2 275 030		2 762 981		1 627 500	
21.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	4 683 000		4 683 000		4 683 000	440 000		C. 4 243 000			
22. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	1 750 000		100 000	- 50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta
23. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	800 000		50 000		50 000	25 000		C. 25 000			Urząd Miasta
24.	750	75023	6050	Przebudowa budynku przy ul. Mireckiego 56	855 106	489 866	385 000	- 19 760	365 240	165 240		C. 200 000			
25.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	184 000		184 000		184 000	184 000					
26.	750	75023		Razem	3 589 106	489 866	719 000	- 69 760	649 240	424 240		225 000			
27.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000		8 000		8 000	8 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.	801	80101	6050	Temmodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr3	371 000		52 000	-	44 000	8 000				363 000	
29.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	7 500		7 500			7 500					
30.	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabrytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	950 000		350 000			250 000		C. 100 000			
31.	801	80104	6050	Temmodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	40 000		0			0				40 000	
32.	801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. Leszno na przedszkole	2 275 000	55 000	2 150 000	+	70 000	1 020 929		C. 1 199 071			
33.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	160 300		160 300			90 300		C. 70 000			
34.	801	80110	6050	Temmodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	95 000		0			0				95 000	
35.	801			Temmodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	45 000		0			0				45 000	
36.	801			Razem	3 943 800	55 000	2 719 800	+	26 000	1 376 729		1 369 071		543 000	
37.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	289 000		289 000			159 000		C. 130 000			Urząd Miasta
38.	851	85154	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na dworcu PKP	65 000		65 000			65 000					
39.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	49 500		49 500			49 500					
40.	851	85154	6050	Razem	403 500		403 500			273 500		130 000			
41.	852	85245	6060	Dof.stoiówek szkol.	24 000		24 000			24 000					
			6058	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej dzielnicy miasta - I etap	952 577	44 237	525 340			525 340			525 340		
42.	900	90001	6059				383 000					A. 80 831			
												C. 220 929			
												D. 81 240			
43.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Prastowskiej, Lipowej i Akacyjowej	137 020		210 100	-	73 080	0		C. 95 000			
												D. 42 020			
44.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Witosza i Walligóry	124 500		124 500			24 700		C. 60 000			
												D. 39 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Leśna	72 200		72 200		72 200	43 320		D. 28 880			
46.	900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa	50 000		50 000		50 000	50 000					
47.*	900	90004	6058	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	3 758 816	1 239 926	1 422 846		1 422 846			A. 189 687	1 422 846		
			6059				1 096 044		1 096 044	173 838	C. 732 519				
48.*	900	90004	6058	Rewaloryzacja Parku Dittricha - II i III etap	2 289 344	47 136	1 071 673		1 071 673				1 071 673		
			6059				1 170 535		1 170 535	306 000	A. 164 879				
49	900			Razem	7 384 457	1 331 299	6 126 238	- 73 080	6 053 158	597 858		2 435 441	3 019 859	0	
50.	926	92604	6050	Budowa skate parku	350 000		180 000		180 000	180 000				170 000	
51.	926	92604	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego - I etap	2 038 056	2 022 247	15 809		15 809	15 809					
52.	926	92604	6060	Zakup sprzętu na siłownię	10 000		10 000		10 000	10 000					
51.	926	92604	6050	Razem	2 398 056	2 022 247	205 809		205 809	195 809				170 000	
Ogółem					34 142 057	5 537 239	19 780 518	+	19 780 518	5 615 166		11 165 493	3 019 859	2 340 500	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

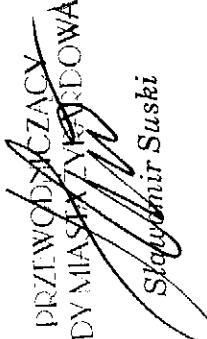
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Obligacje

D. Środki otrzymane z innych źródeł

* projekty zaakceptowane do dofinansowania w ramach ZPORR

** zadania przygotowywane do aplikowania o środki w ramach RPO (przyjąto kwoty odpowiadające udziałowi
własnemu - 15% wartości zadania)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZIMBRDOWA

Stanisław Suski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV / 108/ 07 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 25 października 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1.	851	85149	2830	Profilaktyka chorób nowotworowych i cukrzycy	-	10.000
2.	851	85154	2830	Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	41.500	107.000
3.	852	85203	2830	Świadczenia usług socjalnych dla osób bezdomnych	-	120.000
4.	853	85329	2830	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	-	24.950
5.	926	92605	2830	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	-	183.000
6.	926	92605	2830	Upowszechnianie rekreacji sportowych i turystyczno-krajoznawczych	-	55.259
7.	926	92605	2830	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-ruchowych na terenie boisk przy Szkołach Podstawowych Nr 4, 6 i 7	-	100.000
R A Z E M					41.500	600.209

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski
Sławomir Suski