

Uchwała Nr XXXII / 253 / 09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 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 następuj

§ 1

W uchwale Nr XXXI /246 / 08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 175.352 zł
Dochody zmniejszenia się o kwotę 34.739 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 431.470 zł.
Wydatki zmniejsza się o kwotę 290.857 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2009 rok wyniesie:

Dochody	103.967.580 zł.
Wydatki	114.767.580 zł.
4. Dokonuje się zmian limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 i zadań inwestycyjnych w roku 2009 w załączniku Nr 3 ,3a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały
5. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej, 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 XXXII / 253 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 lutego 2009 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	83.470	83.470
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	83.470	83.470
		2320	Dot cel. otrzymana z powiatu na zadania bieżące	-	83.470	83.470
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	869	91.882	46.703.152
	75615		Wpłaty z odat.rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organi.	-	91.882	7.095.892
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	91.882	91.882
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869	-	27.557.260
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	869	-	26.557.260
758			Różne rozliczenia	24.013	-	17.733.781
	75801		Część oświatowa subwencji	24.013	-	16.241.660
		2920	Subwencja ogólna z budżetu	24.013	-	16.241.660
801			Oświata i wychowanie	9.857	-	2.716.183
	80114		Zespoły obsługi ekon-admin	9.857	-	295.143
		2320	Dot cel. otrzymana z powiatu na zadania bieżące	9.857	-	295.143
			RAZEM	34.739	175.352	103.967.580

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Stawomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 253 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 lutego 2009 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	309.470	14.473.470
	60016		Drogi publiczne gminne	-	200.000	14.364.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	200.000	10.724.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	83.470	83.470
		4300	Zakup usług pozostałych	-	83.470	83.470
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	26.000	26.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	26.000	26.000
750			Administracja publiczna	200.000	-	12.452.404
	75023		Urzędy gmin	200.000	-	11.243.891
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	200.000	-	1.200.000
801			Oświata i wychowanie	90.857	55.000	30.279.743
	80104		Przedszkola	26.000	55.000	7.778.280
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	26.000	55.000	789.000
	80114		Zespoły obsługi ekonom-admin.	9.857	-	1.012.583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.857	-	10.143
	80195		Pozostała działalność	55.000	-	101.200
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000	-	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-	28.200

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	67.000	1.228.600
	85495		Pozostała działalność	-	67.000	67.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	67.000	67.000
			RAZEM	290.857	431.470	114.767.580

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSTA ZYRARDOWA


Grzegorz Suski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2009r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								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.	2010 r.		2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Saperowej	1 170 000	570 000	600 000									Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	5 600 000	1 130 000	600 000						3 570 000			Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	7 638 000	136 000	2 500 000						2 500 000			Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Środkowej do ul. Jodcowskiego	1 700 000	27 000	1 100 000						573 000			Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Poznańskiej	2 000 000	30 000	1 970 000									Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mirceckiego do ul. Kościuszki	2 000 000	32 000	800 000							1 168 000		Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Pokulmowej do ul. Równoległej	5 000 000	1 000 000	1 500 000							2 500 000		Urząd Miasta

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Waryńskiego	3 550 000	-	130 000					1 500 000	1 920 000		Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	6 500 000	-	187 000					2 500 000	3 813 000		Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów na odc. od ul. Parzyżantów do ul. Średniej	2 625 000	0	110 000					1 500 000	1 015 000		Urząd Miasta
11	600	60016	6030	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Fabiańskiej związanej z Rewalicyzacja Parku Dłutcha - Szlak	1 861 000	961 000	50 000					850 000			Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Budowa ul. Złobowej	400 000		100 000					300 000			Urząd Miasta
13		60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jętkowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	200 000		200 000								Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Dokumentacja przyrzeczowa	115 000		45 000					70 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600					40 357 000	3 886 000	10 192 000					17 031 000	9 248 000		

udział 15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15*	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Księgielni	3 000 000		400 000					3 500 000			Urząd Miasta	24% udz.
16	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kankoru	18 700 000	481 000	800 000					8 419 000	9 000 000		Urząd Miasta	
				Razem Dz. 750	22 600 000	481 000	1 200 000					11 919 000	9 000 000			
17	801	80101	6050	Termomodernizacji i budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	4 200 000		600 000					3 600 000			Urząd Miasta	25% udz.
18*	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	1 305 000	200 000	500 000					600 000			Urząd Miasta	15% udz.
19*	801	80110	6050	Termomodernizacji i budynku Gimnazjum Nr 1	753 416	613 416	150 000								Urząd Miasta	
				Razem Dz. 801	6 258 416	813 416	1 250 000					4 200 000				
20	900	90001	6050	Dokumentacja przygotowująca	170 000		100 000					70 000			Urząd Miasta	
				Razem Dz. 900	170 000		100 000					70 000				
Ogółem					69 385 416	5 180 416	12 742 000					33 220 000	18 248 000	0	X	

C. Obligacje

- * zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
- ** zadania do realizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Sławomir Suski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2009r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	6060	Budowa ujęźek przy kościele pw. Św. Karola	440 000	3 000	437 000					Urząd Miasta
2.	600	60016	6060	Budowa ul. Leszno na odcinku byłego rewu burzowego	95 000		95 000					Urząd Miasta
3.	600	60053	6050	Budowa systemu publicznego dostępu do internetu w mieście	26 000		26 000					Urząd Miasta
Razem Dz. 600					561 000	3 000	558 000					
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na cele rozw.	1 220 000		1 220 000					Urząd Miasta
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	318 000		318 000					Urząd Miasta
6.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	13 000		13 000					Straż Miejska
7.	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 10	100 000		100 000					Urząd Miasta
8.	801	80104	6060	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10	55 000		55 000					Urząd Miasta
9.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	6 000		6 000					Przedszkole Nr. 10
10.	801	80104	6050	Dokumentacja przyszłościowa	134 000		134 000					Urząd Miasta

25% udz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	801	80110	6050	Termomodernizacja hali sportowej gimnazjum Nr 2	115 000		115 000					Urząd Miasta
				Razem Dz. 801	410 000	-	410 000					
12.	851	85154	6050	Zakup zakazania	15 000		15 000					Urząd Miasta
13.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	93 500		93 500					Urząd Miasta
				Razem Dz. 851	108 500		108 500					
14.	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na terenie parku - II etap	67 000		67 000					Urząd Miasta
15.	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w mieście	120 000		120 000					Urząd Miasta
16.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Kasztanowej	365 000		365 000					Urząd Miasta
				Razem Dz. 900	485 000		485 000					
Ogółem					3 182 500	3 000	3 179 500					x

C. Obligacje

** zadania do realizacji przy udziale środków NFOŚiGW

PRZEWOTNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII / 253 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 lutego 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	83.470	83.470
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	83.470	83.470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	83.470	83.470
		4300	Zakup usług pozostałych	-	83.470	83.470
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.857	-	295.143
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	9.857	-	295.143
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.857	-	295.143
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	208.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9.857	-	10.000
		4260	Zakup energii	-	-	6.405
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11.300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	-	-	750
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	-	-	2.320
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	700
		4440	Odpisy na zakład.fundudz socjalny	-	-	2.218
		4740	Zakup mater. papier.do drukarek ksero	-	-	600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	-	1.150
			RAZEM	9.857	84.470	295.143

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski