

Uchwała Nr XXXIV /281 / 09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 kwietnia 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 następuje:

§ 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 510.194,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 603.991,26 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 1.114.185,50 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2009 rok wyniesie:

Dochody	104.671.275,24 zł.
Wydatki	115.471.275,24 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między działami 600,750
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
5. 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
6. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w
załączniku Nr 5 o wydatkach finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały,
7. Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności
zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 ZYNAŁDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXXIV / 281 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	27.908,00	27.908,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		27.908,00	27.908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	27.908,00	27.908,00
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz innych jednostek	-	60.000,00	46.763.152,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor.	-	60.000,00	1.879.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	-	60.000,00	570.000,00
801			Oświata i wychowanie	-	300.000,00	3.016.183,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	300.000,00	300.000,00
		6260	Dotacje z funduszu celowych na finans. koszt. realizacji inwestycji	-	300.000,00	300.000,00

852			Pomoc społeczna	-	122.286,24	11.085.736,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	122.286,24	607.286,24
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rolnej	-	116.010,16	116.010,16
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rolnej	-	6.1421,18	6.141,18
		6208	Dotacje rozwojowe	-	127,00	127,00
		6209	Dotacje rozwojowe	-	8,00	8,00
			Razem	-	510.194,24	104.671.275,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA / GMINA

Sławomir Sushi

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV / 281 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	100.000,00	14.573.470
	60016		Drogi publiczne gminne	-	100.000,00	12.844.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	100.000,00	10.824.000
750			Administracja publiczna	600.000,00	-	11.852.404
	75023		Urzędy gmin	600.000,00	-	10.643.891
		6050	Wydatki inwestycyjne	600.000,00	-	600.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	27.908,00	34.699
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	27.908,00	27.908
		4110	Składki na bezp. społeczne	-	1.091,00	1.091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	176,00	176
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.180,00	7.180
		4210	Zakup materiałów	-	11.081,00	11.081
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.380,00	8.380
801			Oświata i wychowanie	-	800.000,00	31.273.643
	80101		Szkoły podstawowe	-	800.000,00	14.206.080
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	800.000,00	1.400.000
851			Ochrona zdrowia	-	60.000,00	647.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiz.	-	60.000,00	570.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	60.000,00	75.000

852			Opieka społeczna	3.991,26	126.277,50	15.188.906,24
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	3.991,26	-	1.998.008,74
		3110	Świadczenia społeczne	3.991,26	-	366.008,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	126.277,50	1.313.397,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe	-	24.930,00	24.930,00
		4118	Składki na bezp..społeczne	-	4.036,00	4.035,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	627,00	627,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	65.027,00	65.027,00
		4218	Zakup mater. i wyposażenia	-	1.444,06	1.444,06
		4308	Zakup usług pozostałych	-	19.946,00	19.946,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	1.320,00	1.320,00
		4119	Składki na bezp..społeczne	-	214,00	214,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	33,00	33,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.443,00	3.443,00
		4219	Zakup mater. i wyposażenia	-	768,44	768,44
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2.854,00	2.854,00
		4409	Opłaty czynszowe	-	1.500,00	1.500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwest.	-	127,00	127,00
		6069	Wydatki na zakupy inwest.	-	8,00	8,00
900			Gospodarka komunalna	35.000	35.000	5.039.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000	-	2.630.000
		6050	Wydatki na inwestycje	35.000	-	430.000
	90015		Oświetlenie ulic	-	35.000	911.000
		6050	Wydatki na inwestycje	-	35.000	155.000
			RAZEM	638.991,26	1.149.185,50	115.471.275,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WYKAZÓWA

Sławomir 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				2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Moruski na odc. od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	1 170 000	570 000	600 000	600 000							Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	5 600 000	1 130 000	900 000	400 000		500 000		3 570 000			Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	7 636 000	136 000	2 500 000	500 000		2 000 000		5 000 000			Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Środkowej do ul. Jodłowskiego	1 227 000	27 000	1 200 000	400 000		800 000					Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Zeromskiego do ul. Poznańskiej	2 000 000	30 000	1 970 000	670 000		1 300 000					Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kosińskiego na odc. od ul. Mirowskiego do ul. Kępczyńskiego	2 000 000	32 000	600 000	600 000				1 168 000			Urząd Miasta
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Półdługiej do ul. Równoległej	5 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000		1 000 000		2 600 000			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. Wianuskiego	3 550 000	-	130 000	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	187 000				2 500 000	3 813 000		Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów na odc. od ul. Partyzantów do ul. Średkowej	2 625 000	0	110 000	110 000				1 500 000	1 015 000		Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w Rejonie ul. Fabiańskiej zwanego z "Rehabryzacją Parku Dietricha" - Łódź	1 861 000	861 000	50 000	50 000				860 000			Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Budowa ul. Zielowej	400 000		100 000	100 000				300 000			Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Wętkowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach	300 000		200 000	200 000							Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	115 000		45 000	45 000				70 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600					39 884 000	3 886 000	10 292 000	4 682 000			5 600 000		18 958 000	6 748 000	

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 Rezerwy II Kreplemni	3 900 000		400 000	400 000				3 500 000			Urząd Miasta
16*	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego objektu Kankaru	18 100 000	481 000	200 000			C		8 419 000	9 000 000		Urząd Miasta
				Razem Dz. 750	22 000 000	481 000	600 000	400 000				11 919 000	9 000 000		
				Termomodernizacja o budynku zabytkowego Użyteczności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr3 im. St. Staszica i Liceum						C					
17**	901	90101	6050	Ogólnokształcące gimnazjum im S. Zeromskiego w Żyrardowie	4 500 000		1 400 000	600 000		D		3 100 000			Urząd Miasta
18*	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego objektu Przedszkola Nr 9	1 305 000	200 000	500 000	500 000				600 000			Urząd Miasta
19*	801	80110	6050	Termomodernizacja budyńku Gimnazjum Nr 1	753 416	613 416	150 000	150 000							Urząd Miasta
				Razem Dz. 801	6 558 416	813 416	2 050 000	1 250 000				3 700 000			
20.	900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa	115 000		65 000	65 000				50 000			Urząd Miasta
21.	900	90015	6050	Dokumentacja przyszłościowa	55 000		35 000	35 000				20 000			
				Razem Dz. 900	170 000		100 000	100 000				70 000			
Ogółem					68 612 416	5 180 416	13 042 000	5 192 000				34 647 000	15 748 000	0	X

24% udz

25% udz

15% udz

C. Obligacje
D. Środki NFOŚiGW w Warszawie

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Stawomir 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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
													8
1	600	60016	6050	Budowa uliczek przy kościele pw. Św. Karola	440 000	3 000	437 000	437 000					Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa ul. Leszno na odcinku byłego rowu burzowego	95 000		95 000	95 000					Urząd Miasta
3	600	60053	6050	Budowa systemu publicznego dostępu do Internetu w mieście	26 000		26 000	26 000					Urząd Miasta
Razem Dz. 600					561 000	3 000	558 000	558 000					
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na cele rozw.	1 220 000		1 220 000	220 000	c	1 000 000			Urząd Miasta
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	318 000		318 000	318 000					Urząd Miasta
6.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	13 000		13 000	13 000					Straż Miejska
7.	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 10	100 000		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	55 000					Urząd Miasta
9.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	6 000		6 000	6 000					Przedszkole Nr. 10
10.	801	80104	6050	Dokumentacja przyszłościowa	134 000		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	115 000				Urząd Miasta
				Razem Dz. 801	410 000		410 000	410 000				
12.	851	85154	6060	Zakup zadaszienia	15 000		15 000	15 000				Urząd Miasta
13.	851	85154	6060	Zakup fortepianu	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta
14.	851	65154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	93 500		93 500	93 500				Urząd Miasta
				Razem Dz. 851	168 500		168 500	168 500				
15.	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na terenie parku - II etap	67 000		67 000	67 000				Urząd Miasta
16.	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w mieście	120 000		120 000	120 000				Urząd Miasta
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Kasztanowej	365 000		365 000	365 000				Urząd Miasta
				Razem Dz. 900	485 000		485 000	485 000				
Ogółem					3 242 500	3 000	3 239 500	2 239 500		1 000 000		x

25% udz

C. Obligacje

** zadania do realizacji przy udziale środków NFOŚiGW

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Sławomir Suski
Sławomir Suski

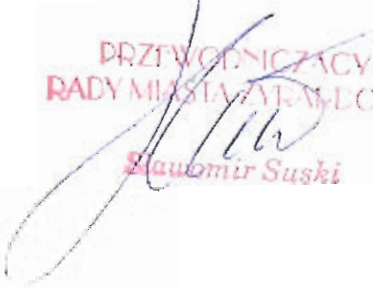
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV /281 / 09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	310.513
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	310.513
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	310.513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	243.633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5.880
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	-	-	6.791
	75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	-	-	6.791
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	6.791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	5.774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	141
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	27.908	27.908
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	27.908	27.908
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.091	1.091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	176	176
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.180	7.180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.081	11.081
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.380	8.380

1	2	3	4	4	5	6
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	-	-	1.200
	75414		Obrona cywilna	-	-	1.200
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	1.200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.200
852			POMOC SPOLECZNA	-	-	9.950.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	-	8.480.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	8.480.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	8.145.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	144.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	105.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	45.000
		4350	Zakup usług do sieci internet	-	-	2.400
		4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	-	-	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	-	-	4.000
		4740	Zakup mater.papier.do drukarek i ksero	-	-	4.000
		4750	Zakup akces.komputer. program. i licencji	-	-	3.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	-	126.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	126.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	126.000

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.344.000
		2010	Dotacja cel. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	-	1.344.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.344.000
			RAZEM	-	27.908	10.296.412


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ZYRARDÓWA
 Sławomir Suski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2009 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki pozostale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	obligacje	pozwostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	135								135			135
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki z tego 2009 r			135								135			135
	2009 r			127								127			127
				8								8			8
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	126142,50								122286,24			170625,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki 2009 r			126142,50								122286,24			170625,00
				126142,50								122151,24			170625,00
				24930,00								24930,00			24930,00
				1320,00								1320,00			1320,00
				4036,00								4036,00			4036,00
				214,00								214,00			214,00
				627,00								627,00			627,00
				33,00								33,00			33,00
				65027,00								65027,00			65027,00
				3443,00								3443,00			3443,00
				1444,06								1444,06			1444,06
				768,44								77,18			77,18
				19946,00								19946,00			19946,00
				2854,00								1800,00			1800,00
				1500,00								1500,00			1500,00
				126142,50								122286,24			182222,00
	Ogółem (1+2)	x	x	126277,50								122286,24			182222,00

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

