

Uchwała Nr XXXVIII/310/09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 września 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 263.623,15 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 61.771,85 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 325.395,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3 Łącznie po zmianie budżet miasta na 2009 rok wyniesie:

Dochody 114.210.984,39 zł.

Wydatki 122.465.485,39 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 i 3 a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały

5. Dokonuje się zmian w planie przychodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmian na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 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 ŻYTAŃCZÓWA
Stanisław Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/310/09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 września 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	-	263.623,15	11.380.339,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	263.623,15	887.609,39
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rolnej	-	250.369,00	366.379,06
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rolnej	-	13.254,15	19.395,33
			Razem	-	263.623,15	114.210.984,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Stanisław Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/310/09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 września 2009 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne	7.344,00	7.344,00	2.654.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.344,00	7.344,00	101.000,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	7.344,00	-	21.136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	7.344,00	28.344,00
801			Oświata i wychowanie	23.500,00	23.500,00	32.236.003,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.500,00	7.500,00	14.291.387,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7.500,00	-	43.000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	-	7.500,00	7.500,00
	80110		Gimnazja	16.000,00	16.000,00	7.329.409,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	92.000,00
		4740	Zak.mat.papier.do do sprzętu drukarskiego	4.000,00	-	2.000,00
		4750	Zakup akces. komputerowych	6.000,00	-	7.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	16.000,00	16.000,00
852			Opieka społeczna	30.927,85	294.551,00	15.454.949,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	20.000,00	-	1.978.008,74
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	-	1.978.008,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	294.551,00	1.624.648,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe	-	89.238,00	114.168,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	4.724,00	6.044,00
		4118	Składki na Fundusz Pracy	-	14.052,00	18.088,00
		4119	Składki na Fundusz Pracy	-	744,00	958,00
		4128	Zakup mater. i wyposażenia	-	2.201,00	2.828,00
		4129	Zakup mater. i wyposażenie	-	117,00	150,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	87.935,00	152.962,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.655,00	8.098,00
		4218	Składki na Fundusz Pracy	-	2.279,00	3.723,06
		4219	Składki na Fundusz Pracy	-	5.267,00	6.035,44
		4308	Zakup usług pozostałych	-	54.664,00	74.610,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	28.675,00	31.529,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze	10.927,85	-	359.072,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10.927,85	-	359.072,15
			RAZEM	61.771,85	325.395,00	122.465.485,39

DEZEWIĘCIJACY
RADY MIASTA ZYBAŁOWA
Sławomir Suski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	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.	720 000		720 000	720 000		c	500 000	Urząd Miasta
5.	710	71003	6060	Zakup oprogramowania	16 370		16 370	16 370				Urząd Miasta
6.	750	75023	6060	Zakup komputerów, ksera i samochodu służbowego	318 000		318 000	318 000				Urząd Miasta
7.	754	75412	6060	Zakup łodzi dla straży pożarnej wraz z wyposażeniem	28 344		28 344	7 344	21 000			Straz Pożarna
8.	754	75416	6060	Zakup serwera z pamięcią	13 000		13 000	13 000				Straz Miejska
9.	801	80101	6060	Zakup tablicy integracyjnej	7 500		7 500	7 500				Urząd Miasta
10.	801	80104	6050	Termomodernizacja -cja Przedszkola Nr 10	100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta
11.	801	80104	6060	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10	65 000		65 000	35 240	29 760	D		Urząd Miasta
12.	801	80104	6060	Zakup okapu kuchennego Przedszkole Nr 10	6 000		6 000	6 000				Przedszkole Nr 10
13.	801	80104	6050	Dokumentacja przyszłocowa - opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ul. Ks. Birzóska	134 000		134 000	134 000				Urząd Miasta
14.	801	80110	6050	Termomodernizacja hali sportowej gimnazjum Nr 2	115 000		115 000	115 000				Urząd Miasta
15.	801	80110	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego i kasek dydaktyk	16 000		16 000	16 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 801					443 500		443 500	421 084				
16.	851	85154	6060	Zakup zasobów do realizacji imprez promocyjnych	15 000		15 000	15 000				Urząd Miasta
17.	851	85154	6060	Zakup fortepianu	60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta

25% udz.

25% udz.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	93 500		93 500	93 500				Urząd Miasta
				Razem Dz. 851	168 500		168 500	168 500				
19.	852	85219	6058 6059	Zakupy inwestycyjne	135		127 8					Urząd Miasta
20.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie parku - II etap	67 000		67 000	67 000				Urząd Miasta
21.	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w mieście	120 000		120 000	120 000				Urząd Miasta
22.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Kasztanowej	365 000		365 000	336 817	D1	28 183		Urząd Miasta
				Razem Dz. 900	552 000		552 000	523 817		28 183		
Ogółem					2 820 849	3 000	2 817 849	2 238 771	c	500 000		x

C. Obligacje

D. Dotacja PFRON

D1. Udział Społecznego Komitetu Budowy

** zadania do realizacji przy udziale środków NFOŚiGW

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
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.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	środków 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. Spacerowej	1 155 000	570 000	585 000	585 000							Urząd Miasta
2	600	60016	6059	Przebudowa ul. Al. Partyzantów, Placu Piłsudskiego - kontynuacja	6 456 422	1 086 422	887 500	21 574			865 926	3 592 500			Urząd Miasta
3	600	60015	6058	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	11 252 903	1 903	2 500 000	49 430			750 570	6 265 000	2 486 000		Urząd Miasta
4	600	60016	6058	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Środzkiej do ul. Jodłowskiego	1 527 000	27 000	1 200 000	40 000			360 000				Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Budowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Pogonańskiej	1 730 000	30 000	1 700 000	400 000							Urząd Miasta
6	600	60016	6059	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mirneckiego do ul. Kosciuszki	2 621 000	32 000	800 000	560 000			240 000	1 789 000			Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Poludnowej do ul. Rownoległej	5 000 000	1 000 000	1 500 000	550 000				2 500 000			Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Waryńskiego w m. Żyrardów	4 330 000	-	130 000	130 000				4 200 000			Urząd Miasta
9	600	60016	6058	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	6 500 000	-	187 000	187 000				4 240 000	2 103 000		Urząd Miasta

W. Zioblich

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów nie odd. od ul. Partyzantów do ul. Środkowej	2 625 000	0	310 000	110 000			1 500 000	1 015 000		Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Fabiańskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha" - zak.	1 876 000	961 000	65 000	65 000			850 000			Urząd Miasta
12		60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jankowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świecnych na dwóch skrzyżowaniach	240 000		10 000	10 000			230 000			Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa-przebudowa drog w rejonie łagowska miejskiego	1 15 000		45 000	45 000			70 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600				45 128 325	4 608 325	9 719 500	2 703 004		4 800 000	2 216 496	25 196 500	5 604 000		
14	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	17 912 200	481 000	12 200	12 200			8 419 000	9 000 000		Urząd Miasta
15	801	80101	6050	Terminowul. budyńku użyteczności Publicznej; Szkoły Podstawowej Nr3 im St. Słazucha i Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie	4 560 000		1 400 000	53 479			3 100 000			Urząd Miasta
16	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obektu Przędzalnica Nr 9	1 305 000	200 000	500 000	500 000			600 000			Urząd Miasta
17	801	80110	6050	Terminowul. 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	703 479		800 000		3 700 000			
18	900	90001	6050	Dokumentacja przyszłościowa- opracowanie dokumentacji na kan. deszczową w ul. Antkora	115 000		65 000	65 000			50 000			Urząd Miasta

15% edz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	900	90015	6050	na oświetlenie ulic Parkingowej, Jankowskiej, Pogodnej, Rbirej, Jedności Robotniczej, Jagielfy	55 000		35 000	35 000				20 000			
Razem Dz 900					170 000		100 000	100 000				70 000			
20.	921	92116	6058	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów	15 000 000						4 900 000	2 100 000			
			6059	Resursy i Kragielni			5 300 000	400 000				7 600 000			
Ogółem					84 768 941	5 902 741	17 181 700	3 918 683		5 600 000	7 116 496	47 085 500	14 604 000	0	x

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
- zadania do realizacji z Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

PEZIWODZICZACY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Sławomir Suski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	-355 422	5 091 949	1 096 600	1 046 600	50 000	5 044 667		-308 140	x	
	z tego:										
	1. MZK	-293 152	3 835 000	1 096 600	1 046 600	50 000	3 740 900		-199 052	x	
	2. Targowisko miejskie	-62 270	1 256 949				1 303 767		-109 088	x	
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	85 427	166 120				251 547	x			
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Publicznych nr 3	21 957	17 000				38 957				
	2. Zespół Szkół Publicznych nr 4	19 732	11 500				31 232				
	3. Zespół Szkół Publicznych nr 6	22 721	9 140				31 861				
	4. Zespół Szkół Publicznych nr 7	5 595	60 000				65 595				
	5. Miejskie Przedszkole nr 2	1 802	1 000				2 802				
	6. Miejskie Przedszkole nr 5	430	1 000				1 430				
	7. Miejskie Przedszkole nr 8	158	1 000		x		1 158	x			
	8. Miejskie Przedszkole nr 10	430	500				930	x			
	9. Zespół Szkół Publicznych nr 1	1 360	10 000				11 360				
	10. Zespół Szkół Publicznych nr 2	7 817	17 800				25 617				
	11. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych		1 000				1 000				
	12. Licea ogólnokształcące		19 680				19 680				
	13. Miejski Ogródek Jordanowski	3 425	16 500		x		19 925	x			
	Ogółem	-269 995	5 258 069	1 096 600	1 046 600	50 000	5 296 214		-308 140		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZYWÓDCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
[Podpis]
Sławomir Suski

Nazwa projektu Razem wydatki: z lępp 2006 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	15	Rewitalizacja zabudowanych obiektów Reauxy i Kępiełki w Zyrardowie oraz ich adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	8 000 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
6058/6059	5 300 000,00	400 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	400 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
9 700 000,00	7 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionality Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego									
Regionality System Transportowy									
Infrastruktura drogowa									
Nazwa projektu									
600-60016	6 500 000,00	4 606 100,00	1 893 900,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
z lępp 2006 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.	4 210 000,00	2 947 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.	2 103 000,00	1 472 100,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki budżete rażem:	426 693,50	34 919,11	385 774,39	34 919,11	34 919,11	34 919,11	34 919,11	34 919,11	385 774,39
Program									
Planysat									
Działanie									
Nazwa projektu									
Razem wydatki: 2009 r.	426 693,50	34 919,11	385 774,39	34 919,11	34 919,11	34 919,11	34 919,11	34 919,11	385 774,39
692-85219-4018	426 693,50	34 919,11	385 774,39	34 919,11	34 919,11	34 919,11	34 919,11	34 919,11	385 774,39
852-85219-4019	114 168,00	0,00	114 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 168,00
852-85219-4118	6 044,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00
852-85219-4119	18 089,00	0,00	18 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,00
852-85219-4128	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
852-85219-4129	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
852-85219-4178	152 962,00	0,00	152 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 962,00
852-85219-4179	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098,00
852-85219-4218	3 723,06	0,00	3 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,06
852-85219-4219	6 035,44	5 837,26	198,18	5 837,26	198,18	5 837,26	198,18	5 837,26	198,18
852-85219-4308	74 610,00	0,00	74 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 610,00
852-85219-4409	31 529,00	27 581,85	3 947,15	27 581,85	3 947,15	27 581,85	3 947,15	27 581,85	3 947,15
152	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
152	43 645 657,50	28 606 507,09	15 039 150,41	10 921 619,11	4 521 074,00	2 500 000,00	1 305 423,11	7 116 496,09	365 909,39

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rozliczonych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** Środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

