

Uchwała Nr XL / 326 / 09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 listopada 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.) uchwała 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 50.554,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1

2 Wydatki zmniejsza się o kwotę 1.214.200,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 1.264.754,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2

3 Łącznie po zmianie budżet miasta na 2009 rok wyniesie:

Dochody 100.334.333,39 zł.

Wydatki 116.088.834,39 zł.

4. Dokonuje się zmian limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 i zadań inwestycyjnych w roku 2009 w załączniku Nr 3 ,3a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 uchwały budżetowej o dotacjach celowych na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ 326 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 listopada 2009 r.

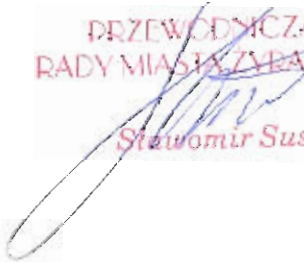
Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	-	26.554,00	17.879.785,00
	75801		Część oświatowa subwencji	-	26.554,00	16.375.464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	26.554,00	16.375.467,00
852			Pomoc Społeczna		24.000,00	10.885.575,39
	85212		Świadczenia rodzinne		24.000,00	24.000,00
		2360	Dochody jed.sam.terytorial. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		24.000,00	24.000,00
			Razem	-	50.554,00	100.334.333,39

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Sławomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL / 326 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 listopada 2009 r.

Zestawienie zmian w wydatkach


Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	-	100.000,00	913.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	-	100.000,00	913.000,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	-	100.000,00	913.000,00
600			Transport i łączność	50.000,00	730.046,00	12.059.330,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50.000,00	730.046,00	2.628.795,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednost. zalicz. do sektora finansów publicznych.	-	200.000,00	728.749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	530.046,00	853.446,00
		6210	Dot.cel.z budż.na finans.koszt. realizacji zakupów inwest. zakładów budżetowych	50.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	130.000,00	18.669.700,00
	70004		Różne jedn. obsługi gospodarki komunalnej	-	30.000,00	14.414.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000,00	9.830.000,00
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	100.000,00	100.000,00	2.300.000,00
		4150	Dopłata w spółkach prawa handlowego	-	100.000,00	500.000,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000,00	-	1.800.000,00

750			Administracja publiczna	10.000,00	40.000,00	11.360.064,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	40.000,00	599.460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.000,00	473.460,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000,00	-	35.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	-	37.600,00	2.691.800,00
	75404		Komendy wojewódzkie	-	24.000,00	74.000,00
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz celowy na finans.lub dofinans. Zadań inwestycyjnych	-	24.000,00	24.000,00
	75416		Straż Miejska	-	13.600,00	2.513.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	9.950,00	1.684.470,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	3.650,00	21.730,00
757			Obsługa długu publicznego	500.000,00	-	5.830.222,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	500.000,00	-	4.433.000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	500.000,00	-	4.433.000,00
801			Oświata i wychowanie	107.000,00	98.700,00	31.956.703,00
	80101		Szkoły podstawowe	28.200,00	52.800,00	14.339.487,00
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubl. jedn.systemu oświaty	-	22.800,00	162.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.200,00	-	8.524.810,00
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	-	2.000,00	198.380,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	28.000,00	224.060,00
	80103		Oddziały przedszkolne	-	5.400,00	601.060,00
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubl. jedn.systemu oświaty	-	5.400,00	36.400,00
	80110		Gimnazja	6.000,00	6.000,00	7.174.909,00
		4260	Zakup energii	3.110,00	-	332.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.890,00	-	5.110,00
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000,00	22.000,00

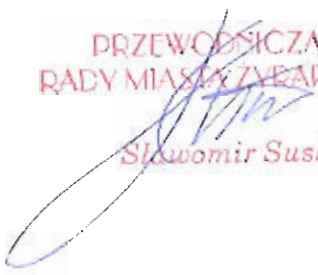
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48.000,00	-	128.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	-	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-	120.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	9.700,00	820.012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	7.400,00	592.200,00
		4110	Składki na bezp.społeczne	-	1.100,00	88.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200,00	14.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00	15.610,00
	80195		Pozostała działalność	24.800,00	24.800,00	117.118,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24.800,00	-	5.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00	5.000,00
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	-	22.800,00	62.800,00
851			Ochrona zdrowia	15.000,00	19.000,00	739.075,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	4.000,00	156.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.500,00	16.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	15.000,00	15.000,00	570.000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn.budżet.	-	15.000,00	108.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.j.b.	15.000,00	-	60.000,00
852			Pomoc społeczna	400.000,00	-	14.564.743,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400.000,00	-	1.700.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400.000,00	-	1.700.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	-	16.000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	4.000,00	-	16.000,00
		2830	Dot.cel. z budżetu na finans. zadań zleconych do realiz.pozo. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	-	16.000,00
900			Gospodarka komunalna	-	50.000,00	5.090.162,00
	90015		Oświetlenie ulic	-	50.000,00	1.031.000,00
		4260	Zakup energii	-	50.000,00	700.000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500,00	27.408,00	5.801.149,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	12.500,00	27.408,00	4.454.908,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	27.408,00	1.597.408,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12.500,00	-	157.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	15.700,00	32.000,00	3.725.440,00
	92695		Pozostała działalność	15.700,00	32.000,00	56.300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń	15.700,00	-	4.300,00
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	-	30.000,00	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00	2.000,00
			RAZEM	1.214.200,00	1.264.754,00	116.088.834,39

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZWYKŁA


Sławomir Suski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2009r.	Wydatek poniesiony przed zmianą	Wydatek minus zmniejszenie/na plus zwiększenie	Trok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	6050	Budowa uliczek przy Kościele pw. Św. Karola	440 000	3 000	437 000		437 000	437 000				Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Leszno na odcinku byłego rowu burzowego	83 420		83 420		83 420	83 420				Urząd Miasta
3.	600	60053	6050	Budowa systemu publicznego dostępu do internetu w mieście	26 000		26 000		26 000	26 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 600					549 420	3 000	546 420		546 420	546 420				
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na cele rozw.	720 000		720 000		720 000	220 000	c	500 000		Urząd Miasta
5.	710	71003	6060	Zakup oprogramowania	16 370		16 370		16 370	16 370				Urząd Miasta
6.	750	75023	6060	Zakup komputerów, ksera i samochodu służbowego	318 000		318 000		318 000	318 000				Urząd Miasta
7.	754	75412	6060	Zakup łodzi dla straży pożarnej wraz z wyposażeniem	28 344		28 344		28 344	7 344		21 000		Straz Pożarna
8.	754	75416	6060	Zakup serwera z pamięcią	13 000		13 000		13 000	13 000				Straz Miejska
9.	801	80101	6060	Zakup tablicy integracyjnej	7 500		7 500		7 500	7 500				Urząd Miasta
10.	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 10	-		-		-	-				Urząd Miasta
11.	801	80104	6060	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10	65 000		65 000		65 000	35 240	D	29 760		Urząd Miasta
12.	801	80104	6060	Zakup okapu kuchennego Przedszkole Nr 10	-		-		-	-				Przedszkole Nr. 10
13.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ul. Ks. Brzoński	84 000		84 000		84 000	84 000				Urząd Miasta
14.	801	80110	6050	Termomodernizacja hali sportowej Gimnazjum Nr 2	-		-		-	-				Urząd Miasta
15.	801	80110	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego i ksesokoparki	22 000		16 000	6 000	22 000	22 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 801					178 500	-	172 500	6 000	178 500	156 084				
16.	851	85154	6060	Zakup zadasznień do realizacji imprez przedmiotowych			15 000	15 000	-	-				
17.	851	85154	6060	Zakup fortepianu	60 000		60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta

25% udz.

25% udz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	108 500		93 500	15000	108 500	108 500				Urząd Miasta
				Razem Dz. 851	168 500		168 500	0	168 500	168 500				
19.	852	85219	6058	Zakupy inwestycyjne	135		127		127					Urząd Miasta
			6059				8		8					
20.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie parku - II etap	67 000		67 000		67 000	67 000				Urząd Miasta
21.	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejsc. Kasztanowej	120 000		120 000		120 000	120 000				Urząd Miasta
22.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Kasztanowej	115 000		115 000		115 000	86 817		D1 28 183		Urząd Miasta
				Razem Dz. 900	302 000	3 000	302 000	6 000	302 000	273 817		28 183		
Ogółem					2 294 269	3 000	2 285 269	6 000	2 291 269	1 712 191		c 500 000		x

C. Obligacje

D. Dotacja PFRON

D1. Udział Społecznego Komitetu Budowy

.. zadania do realizacji przy udziale środków NFOŚiGW

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
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)		z tego źródła finansowania				2010 r.					2011 r.		2012 r.	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piasekowej do ul. Spacerowej	1 140 721	570 000	570 721	570 721										Urząd Miasta			
2*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	6 441 422	1 988 422	872 500	872 500							3 562 500			Urząd Miasta			
3*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	11 282 503	1 903	400 000	50 000	C	350 000					8 365 000	2 406 000		Urząd Miasta			
4*	600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej na odc. od ul. Środzkiej do ul. Jodłowskiej	1 177 000	27 000	40 000	40 000	C	1 110 000								Urząd Miasta			
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Piastowskiej na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Poznańskiej	1 632 500	30 000	302 500	302 500	C	1 300 000								Urząd Miasta			
6*	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mińskiego do ul. Kościuski	2 621 000	32 000	800 000	800 000							1 789 000			Urząd Miasta			
7*	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Prokudowej do ul. Rywnickiej	4 998 859	1 620 000	627 859		C	627 859					3 372 000			Urząd Miasta			
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Weryńskiego w m. Żyrardów	4 330 000	-	130 000	130 000							4 200 000			Urząd Miasta			
9.*	600	60016	6050	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. c.d. ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	6 512 420	-	199 420	199 420							4 210 000	2 103 000		Urząd Miasta			
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bohaterów na odc. od ul. Partyzantów do ul. Środzkiej	2 625 000	0	110 000	110 000							1 500 000	1 015 000		Urząd Miasta			
11	600	60016	6050	Przebudowa wklada komunikacyjnego w rejonie ul. Fabiańskiej związanego z "Rewalozacją Parku Orlich" - zak.	1 878 000	931 000	65 000	65 000							850 000			Urząd Miasta			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	240 000		10 000	10 000				230 000			Urząd Miasta
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wasilewskiego na odc. od ul. P. Skargi do ul. Berna oraz przebudowa dróg w rejonie targowiska miejskiego	70 145		145	145				70 000			Urząd Miasta
Razem Dz. 600					44 918 970	4 608 325	6 538 145	3 150 286		3 387 859		28 168 500	5 604 000		
14.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kancelarii	17 912 200	481 000	12 200	12 200		C.		8 419 000	9 000 000		Urząd Miasta
15.	801	80101	6050	Terminad. budynku użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr3 im. St. Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie	4 500 000		1 400 000	53 560		C. D	800 000 546 440	3 100 000			Urząd Miasta
16.	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	1 300 000	200 000	500 000	500 000				800 000			Urząd Miasta
17.	801	80110	6050	Terminad. budynku Gimnazjum Nr 1	753 416	613 416	450 000	150 000							Urząd Miasta
Razem Dz. 801					6 553 416	813 416	2 050 000	703 560			800 000	3 700 000			
18.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kan. deszczowej w ul. Andrzeja oraz kan. sanitarnej w ul. Krótkiej	78 500		6 500	8 500				70 000			Urząd Miasta
19.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic: Parkingowej, Jaktorowskiej, Pogodnej, Rolnej, Jedności Robotniczej, Jagielskiej oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę linii SN i NN i oświetlenia ulic w kwartale objętym ulicami: I. Zielińskiej, Peszkowskiego, Leszno, Braci Piłkarskich	75 000		55 000	55 000				20 000			
Razem Dz. 900					153 500		63 500	63 500				90 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	921	92109	6058	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	15 000 000						1 262 314				
			6059				2 700 000	25 545		C.	1 412 141	8 800 000	3 500 000		Urząd Miasta
				Ogółem	84 538 086	5 902 741	11 363 845	3 955 091			1 262 314	49 177 500	18 104 000	0	X

C. Obligacje

D. Środki NFOŚi GW 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"

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Mirosława Kierzkowska*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Stawomir Suski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	800	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	162 300
2	800	80103	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	36 400
4	800	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO	174 878
5	921	92109	2480	Centrum Kultury	1 597 408
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	950.000
Ogółem					2 920 986

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Mirosława Kierzkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Sławomir Suski

Do Uchwały Nr XL /326 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 26 listopada 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1.	851	85149	2830	Profilaktyka chorób nowotworowych i cukrzycy	-		12.000
2.	851	85154	2830	Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	-	-	120.000
3.	852	85203	2830	Świadczenia usług socjalnych dla osób bezdomnych	-	-	120.000
4.	853	85329	2830	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	4.000	-	16.000
5.	926	92605	2830	Upowszechnianie rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej	-	-	80.000
6.	926	92605	2830	Upowszechnianie zajęć dla dzieci i młodzieży na pływalni			200.000
6.	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		-	26.100
RAZEM					4.000	-	574.100

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Mirosława Kierzhowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski