

Uchwała Nr XLI / 335 / 09
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę 737.518,00 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 775.758,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 69.400,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 107.640,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2009 rok wyniesie:

Dochody 101.189.120,39 zł.

Wydatki 116.943.621,39 zł.

4. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych w roku 2009 w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej , 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 ZYTKÓWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI / 335 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	737.518,00	-	16.575.482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737.518,00	-	5.572.482,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności	737.518,00	-	3.762.482,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.240,00	180.440,00
	75416		Straż miejska	-	8.240,00	158.240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8.240,00	8.240,00
758			Różne rozliczenia	-	767.518,00	18.647.303,00
	75801		Część oświatowa subwencji	-	767.518,00	17.142.982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	767.518,00	17.142.982,00
			Razem	737.518,00	775.758,00	101.189.120,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI / 335 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13.000,00	-	12.046.330,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	13.000,00	-	13.000,00
		6050	Wydatki inwest.jed.budżet.	13.000,00	-	13.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	300,00	8.540,00	2.700.040,00
	75416		Straż Miejska	300,00	8.540,00	2.521.840,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	300,00	-	50.670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	8.540,00	21.540,00
801			Oświata i wychowanie	56.100,00	49.900,00	
	80104		Przedszkola miejskie	10.400,00	16.400,00	7.672.786,00
		4260	Zakup energii	6.150,00	-	420.530,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	-	8.850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	16.400,00	81.400
	80110		Gimnazja	42.200,00	-	7.078.709,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	35.000,00	-	4.482.240,00
		4110	Składki na bezp. społeczne	6.300,00	-	749.860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-	119.215,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	30.000,00	850.012,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	-	1.640,00	4.640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	-	28.360,00	28.360,00
	80146		Dokszc.i doskonal.zawodowe	3.500,00	3.500,00	122.810,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	-	2.700,00	14.784,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	-	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-	22.118,00
		4700	Szkolenia pracowników	-	800,00	70.261,00

854			Eduk. opieka wychowawcza	-	36.200,00	1.538.257,00
	85401		Świetlice szkolne	-	36.200,00	929.650,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	29.000,00	713.790,00
		4110	Składki na bezp. społeczne	-	6.300,00	115.850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	900,00	18.290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	13.000,00	5.103.162,00
	90015		Oświetlenie ulic	-	13.000,00	1.044.000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	-	13.000,00	188.000,00
			RAZEM	69.400,00	107.640,00	116.943.621,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYKOWA
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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna 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	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	13 000		26 000	- 13 000	13 000	13 000				Urząd Miasta
Razem Dz. 600					536 420	3 000	546 420	13 000	533 420	533 420				
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości na cele rozw.	720 000		720 000		720 000	220 000		c		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		Straż Pożarna
8.	754	75416	6060	Zakup serwera z pamięcią	13 000		13 000		13 000	13 000				Straż Miejska
9.	754	75416	6060	Zakup kamery do monitoringu miasta	8 540		7 500	8 540	8 540	8 540				Straż Miejska
10.	801	80101	6060	Zakup tablicy integracyjnej	7 500		7 500		7 500	7 500				Urząd Miasta
11.	801	80104	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 10	-		-		-	-				Urząd Miasta
12.	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
13.	801	80104	6060	Zakup okapu kuchennego Przedszkole Nr 10	-		-		-	-				Przedszkole Nr 10
14.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola przy ul. Ks. Bizoski	84 000		84 000		84 000	84 000				Urząd Miasta
15.	801	80104	6060	Zakup Okapu przedszkole Nr 10	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000				Przedszkole Nr 10
16.	801	80104	6060	Zakup kotła elektrycznego Przedszkole Nr 9	10 400		10 400	10 400	10 400	10 400				Przedszkole Nr 9
17.	801	80110	6050	Termomodernizacja hali sportowej Gimnazjum Nr 2	-		-		-	-				Urząd Miasta
18.	801	80110	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego i kserokopiarki	22 000		22 000		22 000	22 000				Urząd Miasta

25% udz.

25% udz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	801	80120	6060	Urządzenie pracowni językowej dla Liceum	28 360			28 360	28 360	28 360				Liceum Ogólnokształcące	
				Razem Dz. 801	223 260		178 500	44 760	223 260	200 844					
16	851	85154	6060	Zakup zadatek do realizacji imprez prozdrowotnych											
17	851	85154	6060	Zakup fortepianu	60 000		60 000		60 000	60 000				Urząd Miasta	
18	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	108 500		108 500		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 mieście	120 000		120 000		120 000	120 000				Urząd Miasta	
22	900	90015	6050	Iluminacja przy Placu Jana Pawła II	13 000			13 000	13 000	13 000				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		302 000		302 000	273 817			28 183		
Ogółem					2 347 569	3 000	2 291 269	53 300	2 344 569	1 765 491		c	500 000	x	

C. Obligacje

D. Dotacja PFRON

D1. Udział Społecznego Komitetu Budowy

** zadania do realizacji przy udziale środków NFOSiGW

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI / 335 / 09 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 22 grudnia 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	83.470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	83.470
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	83.470
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.500	3.500	1.114.335
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	-	-	295.143
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	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	-	-	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

80120		Licea ogólnokształcące	-	-	810.312
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	810.312
	4010	Wynagrodzenia osobowe	-	-	584.800
	4110	Składki na ubezpie.spół.	-	-	87.400
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	14.100
	4210	Zakup materiałów i wypos.	-	-	3.000
	4240	Zakup pomocy naukowych	-	-	1.790
	4260	Zakup energii	-	-	71.290
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	110
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14.610
	4350	Zak.usł.dostę.do sieci Inter.	-	-	416
	4360	Oplaty z tyt.telef.komórk.	-	-	680,
	4370	Oplaty z tyt.telef.stacjon.	-	-	1.460
	4440	Odpisy na fundusz socjalny	-	-	29.656
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	3.500	3.500	8.880
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	8.880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.700	2.700
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.000	-	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-	500
	4360	Oplaty z tyt. telef komórkowej	-	-	750
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	180
	4700	Szkolenia pracowników	-	800	2.980
	4750	Zakup akcesoriów komputer.	-	-	1.470
		RAZEM	3.500	3.500	1.197.805

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYTKÓWA
Sławomir Suski

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

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: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-355 422	5 193 654	1 096 600	1 046 600	50 000	5 124 129		-285 897	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	1 358 654				1 383 229		-86 845	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	x		
	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		x		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	5 330 094	1 096 600	1 046 600	50 000	5 345 996		-285 897	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę