

Uchwała Nr XI / 84 / 07
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 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 III/ 25/ 06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 896.742 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 896.742 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2007 rok wyniesie:

Dochody	93.435.127 zł.
Wydatki	102.931.805 zł.
4. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych w roku 2007 w załączniku Nr 3 i 3a uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 uchwały budżetowej o dotacjach celowych na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 uchwały budżetowej o dotacjach przedmiotowych , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

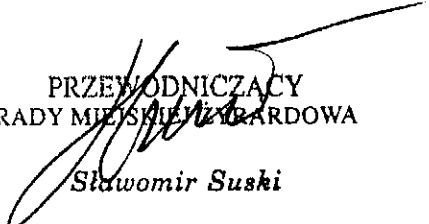
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miast.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA


Sławomir Suski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI / 84 / 07 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	645.871	711.002
	60016		Drogi publiczne gminne	-	645.871	673.061
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-	645.871	645.871
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	-	189.355	38.748.340
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	-	189.355	8.770.255
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	-	100.000	100.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	89.355	89.355
758			Różne rozliczenia	-	37.099	16.552.397
	75801		Część oświatowa subwen.ogól	-	21.290	13.141.890
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	-	21.290	13.141.890
	75814		Różne rozliczenia	-	15.809	15.809
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15.809	15.809
801			Oświata i wychowanie	-	13.917	3.155.842
	80195		Szkoły podstawowe	-	13.917	13.917
		2030	Dot.cel.otrzym. z budżetu państwa. na realiz.włas.n.zadań bieżących	-	13.917	13.917
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10.500	10.500
	92195		Pozostała działalność	-	10.500	10.500
		0960	Otrzymane darowizny	-	10.500	10.500
			R A Z E M	-	896.742	93.435.127

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Stanisław Sushi

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI / 84 / 07 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	695.871	6.931.112
	60016		Drogi publiczne gminne	-	695.871	5.668.171
		6050	Wydatki inwestycyjne	-	695.871	4.641.171
700			Gospodarka Mieszkaniowa	-	133.000	17.817.443
	70004		Różne jedn.obsl.gospod.mieszk.	-	100.000	11.561.443
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100.000	8.809.955
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością		33.000	5.196.000
		6050	Wydatki inwestycyjne		33.000	4.683.000
750			Administracja publiczna	25.000	142.000	8.563.436
	75023		Urzędy gmin	25.000	142.000	7.763.494
		4270	Zakup usług remontowych	-	142.000	272.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.	25.000	-	985.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	-	110.645	1.905.364
	75416		Straż Miejska	-	110.645	1.703.672
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.000	1.026.298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.000	195.844
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.200	26.944
		4140	Wpłaty na PFRON		1.200	16.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	67.990
		4260	Zakup energii		5.265	24.677
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5.700	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych		19.280	88.942

		4410	Podróże służbowe krajowe		5.000	19.500
801			Oświata i wychowanie	-	13.917	28.028.537
	80195		Pozostała działalność	-	13.917	89.817
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13.917	52.117
851			Ochrona zdrowia	56.000	56.000	831.680
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000	16.000	754.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	16.000	-	148.500
		4230	Zakup leków i mater.medycznych	-	3.000	6.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	-	3.500	7.500
		6050	Wydatki na inwestycje jedn.budż.	40.000	-	354.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	49.500	49.500
900			Gospodarka komunalna		820.000	9.879.439
	90004		Utrzymanie zieleni		820.000	4.998.098
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.		820.000	2.266.579
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90.500	2.105.500
	92109		Domy i ośrodki kultury		80.000	1.070.000
		2480	Dotacja przedmiot. z budżetu dla samorz. inst. kultury		80.000	1.070.000
	92195		Pozostała działalność	-	10.500	254.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.500	189.500
926			Kultura fizyczna i sport	1.100.000	15.809	3.737.311
	92601		Obiekty sportowe	1.000.000		679.700
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki	1.000.000		436.000
	92604		Obiekty sportowe	-	15.809	2.661.352
		6050	Wydatki inwestycyjn	-	15.809	195.809

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	-	338.259
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zaliczonych do sektora jedn. publ.	100.000	-	338.259
			RAZEM	1.141.000	2.037.742	102.931.805

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYKARDOWA
Sławomir Sushki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2007r.	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
								dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	1455000		0	0	C.	0		365000	201000	228000	231000	231000	199000	Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda	702300	180700	235000	125000	C.	110000		286800						Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	1240000		700000	220000	C.	480000		300000	240000					Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	600000		105000	55000	C.	50000		300000	195000					Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. Od ul. Wyszynskiego do ul. Ossowskiego	450000		10000	10000				240000	200000					Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300000		30000	2890	D.	27110		135000	135000					Urząd Miasta
7.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	1800000		100000	100000				850000	850000					Urząd Miasta
8.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantonu	800000		500000	275000	C.	225000		150000	150000					Urząd Miasta
9.	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu	950000		500000	400000	C.	100000		300000	150000					Urząd Miasta
10.	851	85154	6050	Przedsięwzięcie Nr 9 - Rozbudowa monitoringu wizyjnego - II etap	331000		289000	159000	C.	130000		10500			10500	10500	10500	Urząd Miasta
Ogółem:					8628300	180700	2469000	1346890		1122110		2837100	2121000	228000	241500	241500	209500	

C. Obligacje
D. Środki z innych źródeł

** zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego (przyjęto kwoty w wysokości 15% udziału środków własnych)

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ WYRARDOWA
[Podpis]
Stanisław Suski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2007r.	rok budżetowy 2007 przed zmianami	Dokonane zmiany (+; -)	rok budżetowy 2007 (10+11+12+13) po zmianach	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										z tego źródła finansowania						Planowane wydatki w 2008 r.
										dochody własne i pożyczki	kredyty z innych źródeł*	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	16	
1. **	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	1 455 000		0								Miejski Zakład Komunikacyjny	
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej	1 134 971	716 000	431 100	- 12 129	418 971	195 971		C. 200 000				
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. P. Skargi do ul. Św. Jana	703 200	399 000	304 200		304 200	174 200		C. 130 000				
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu mieszk. os. Piękna	240 000		240 000		240 000	130 000		C. 110 000				
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Promiennej	620 000		340 000		340 000	185 000		C. 155 000		280 000		
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	490 000		200 000		200 000	110 000		C. 90 000		290 000		
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda	702 300	180 700	235 000		235 000	125 000		C. 110 000			Urząd Miasta	
8. **	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Ditticha"	997 500		900 000		900 000	300 000		C. 600 000		97 500		
9. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	1 240 000	122 800	700 000		700 000	220 000		C. 480 000			Urząd Miasta	
10. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	600 000		105 000		105 000	55 000		C. 50 000			Urząd Miasta	
11. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Ossowskiego	450 000		10 000		10 000	10 000					Urząd Miasta	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Południowej	350 000		50 000		50 000	0	C.	50 000	300 000	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300 000		30 000		30 000	2 890	D.	27 110		Urząd Miasta
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	720 000		0		0	0			360 000	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	70 000		10 000		10 000	10 000			60 000	
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Oginińskiego i ul. Witosa na odc. Od ul. Oginińskiego do ul. Głowackiego	280 000		140 000		140 000	75 000	C.	65 000	140 000	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacji pieszej w tunelu	200 000		200 000		200 000	200 000				
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprzowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	878 327	220 327	0	+	658 000	658 000	12 129	D	645 871	
19.	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	50 000		50 000		50 000	50 000				
20.	600			Razem	11 481 298	1 638 827	3 945 300	+	645 871	4 591 171	1 855 190		1 527 500	
21.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	4 650 000		4 650 000			440 000	C.	4 210 000		
22.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	1 800 000		100 000		100 000	100 000				Urząd Miasta
23.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	800 000		500 000		500 000	275 000	C.	225 000		Urząd Miasta
24.	750	75023	6050	Przebudowa budynku przy ul. Mireckiego 56	874 866	489 866	410 000	-	25 000	385 000	C.	200 000		
25.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	184 000		184 000		184 000	184 000				
26.	750	75023		Razem	3 658 866	489 866	1 194 000	-	25 000	1 169 000			425 000	
27.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000		8 000			8 000				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28. **	801	80101	6050	Temomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr3	415 000			52 000	52 000				363 000	
29.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	7 500			7 500	7 500					
30. **	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	950 000			350 000	250 000		C. 100 000			
31. **	801	80104	6050	Temomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	40 000			0	0				40 000	
32.	801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. Leszno na przedszkole	2 205 000	55 000		2 150 000	950 929		C. 1 199 071			
33.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	160 300			160 300	90 300		C. 70 000			
34. **	801	80110	6050	Temomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	95 000			0	0				95 000	
35. **	801			Temomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	45 000			0	0				45 000	
36.	801			Razem	3 917 800	55 000		2 719 800	1 350 729		1 369 071		543 000	
37.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	331 000			289 000	159 000		C. 130 000			Urząd Miasta
38.	851	85154	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na dworcu PKP	65 000			65 000	65 000					
39.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000			40 000 +	49 500					
40.	851	85154	6050	Razem	436 000			394 000 +	273 500		130 000			
41. *	900	90001	6058	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w południowej dzielnicy miasta - I etap	952 577	44 237		525 340				525 340		
			6059					383 000			A. 80 831			
											C. 220 929			
											D. 81 240			
42.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej, Lipowej i Akacjowej	210 100			210 100	73 080		C. 95 000			
											D. 42 020			
43.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Witosa i Wąłigóry	124 500			124 500	24 700		C. 60 000			
											D. 39 800			

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44. 900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Leśna	72 200		72 200		72 200	43 320		D. 28 880			
45. 900	90001	6050	Dokumentacja przystosowania	50 000		50 000		50 000	50 000					
46. 900	90004	6058 6059	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	3 226 297	1 239 926	1 422 846 563 525		1 422 846 563 525			A. 189 687 C. 200 000	1 422 846		
47. 900	90004	6058 6059	Rewaloryzacja Parku Dittricha - II i III etap	2 001 863	47 136	1 071 673 883 054		1 071 673 883 054	306 000		A. 164 879 B. 412 175	1 071 673		
48. 900			Razem	6 637 537	1 331 299	5 306 238		5 306 238	670 938		1 615 441	3 019 859	0	
49. 926	92604	6050	Budowa skate parku	350 000		180 000		180 000	180 000				170 000	
50. 926	92604	6050	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego - I etap	2 038 056	2 022 247	0	15 809	15 809	15 809					
51. 926	92604	6050	Razem	2 388 056	2 022 247	180 000		195 809	195 809				170 000	
Ogółem				33 177 557	5 537 239	18 397 338	646 180	19 043 518	5 563 166		10 462 493	3 019 859	2 240 500	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Obligacje

D. Środki otrzymane z innych źródeł

* projekty zakceptowane do dofinansowania w ramach ZPORR

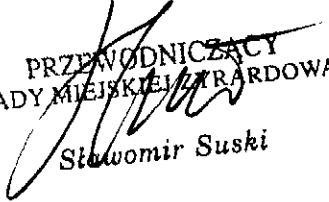
** zadania przygotowywane do aplikowania o środki w ramach RPO (przyjęto kwoty odpowiadające udziałowi
własnemu - 15% wartości zadania)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI / 84 / 07 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1.	851	85149	2830	Profilaktyka chorób nowotworowych i cukrzycy	-	10.000
2.	851	85154	2830	Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	16.000	148.500
3.	852	85203	2830	Świadczenia usług socjalnych dla osób bezdomnych	-	120.000
4.	853	85329	2830	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	-	24.950
5.	926	92605	2830	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	-	183.000
6.	926	92605	2830	Upowszechnianie rekreacji sportowych i turystyczno-krajoznawczych	-	55.259
7.	926	92605	2830	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-ruchowych na terenie boisk przy Szkołach Podstawowych Nr 4, 6 i 7	100.000	100.000
R A Z E M					116.000	641.709

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp-	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenia	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2.	800	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ŻTO	-	55.510
3.	800	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	-	114.490
4.	800	80103	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	-	20.000
5.	800	80104	2540	Społeczne Przedszkole ŻTO	-	49.000
6.	800	80110	2540	Społeczne Gimnazjum ŻTO	-	55.932
7.	800	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO	-	164.068
8.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	80.000	1.070.000
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	-	781.000
Ogółem					80.000	2.3310.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Sławomir Suski