Uchwała Nr IX/65/07
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 28 maja 2007 r

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 pózn. 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 217.168 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 4.067.168 zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2007 rok wyniesie:

   Dochody 91.792.205 zł.

   Wydatki 101.288.883 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach 400, 851,900, 926, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5. 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

6. 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.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 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 MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 maja 2007 r

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	-	42.140	3.141.925
	80101		Szkoły podstawowe	-	42.140	1.357.553
		2030	Dot.cel.otrzym. z budżetu państwa. na realiz.własn.zadań bieżących	-	42.140	42.140
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	175.028	175.028
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	175.028	175.028
		2030	Dot.cel.otrzym. z budżetu państwa. na realiz.własn.zadań bieżących	-	175.028	175.028
			R A Z E M	-	217.168	91.792.205

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 maja 2007 r

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	-	1.000.000	1.000.000
	40001		Dostarczanie ciepła	-	1.000.000	1.000.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	-	1.000.000	1.000.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	3.850.000	17.684.443
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3.850.000	5.163.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	-	3.850.000	4.650.000
801			Oświata i wychowanie	-	42.140	28.014.620
	80101		Szkoły podstawowe	-	42.140	11.137.695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	34.500	7.084.550
		4110	Składki na bezp..społeczne	-	6.700	1.325.537
		4120	Składki na Fund.Pracy	-	940	188.240
851			Ochrona zdrowia	62.100	62.100	831.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.100	62.100	754.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	-	62.100	164.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5.000	-	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	57.100	-	102.500
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	-	175.028	377.346
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	175.028	175.028
		3240	Stypendia dla uczniów	-	168.027	168.027
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7.001	7.001

900			Gospodarka komunal.i ochr.środ.	2.694.201	1.694.201	9.059.439
	90001		Gospod.ściekowa i ochrona wód	-	1.694.201	3.059.341
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	-	1.694.201	1.694.201
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.694.201	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	2.694.201	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	1.679.700	1.679.700	4.821.502
	92601		Obiekty sportowe	-	1.679.700	1.679.700
		4150	Dopłata w spółkach prawa handl.	-	243.700	243.700
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	-	1.436.000	1.436.000
	92695		Pozostała działalność	1.679.700	-	58.000
		4150	Dopłata w spółkach prawa handl.	243.700	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	1.436.000	-	-
			RAZEM	4.436.001	8.503.169	101.288.883

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr IX/65/07
z dnia 28 maja 2007 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

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 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	16	17	18	19
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		286600						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. Wyszyńskiego 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 Kręgielni	1800000		100000	100000				850000	850000					Urząd Miasta
8. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	800000		500000	275000		C. 225000		150000	150000					Urząd Miasta
9. **	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	950000		500000	400000		C. 100000		300000	150000					Urząd Miasta
10. **	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego - II etap	331000		289000	159000		C. 130000		10500			10500	10500	10500	Urząd Miasta
Ogółem					8628300	180700	2469000	1346890		1122110		2937100	2121000	228000	241500	241500	209500	x

C. Obligacje
D. Środki z innych źródeł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej nr IX/65/07
z dnia 28 maja 2007 r

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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				Planowane wydatki w 2008 r.	
								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
1. **	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	1 455 000		0						Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej	1 147 100	716 000	431 100	231 100		C. 200 000			
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. P.Skargi do ul. Św. Jana	680 200	399 000	281 200	151 200		C. 130 000			
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu mieszk. os. Piękna	240 000		240 000	130 000		C. 110 000			
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Promiennej	340 000		340 000	185 000		C. 155 000			
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	490 000		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	125 000		C. 110 000			Urząd Miasta
8. **	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha"	997 500		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	220 000		C. 480 000			Urząd Miasta
10. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	600 000		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					Urząd Miasta

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej nr IX/65/07
z dnia 28 maja 2007 r

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	0		C. 50 000		300 000	
13. **	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300 000		30 000	2 890		D. 27 110			Urząd Miasta
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	720 000		0	0				360 000	
15. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	70 000		10 000	10 000				60 000	
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Ogińskiego i ul. Witosa na odc. Od ul. Ogińskiego do ul. Głowackiego	280 000		140 000	75 000		C. 65 000		140 000	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunkacji pieszej w tunelu	200 000		200 000	200 000					
18.	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	50 000		50 000	50 000					
19.	**600**			**Razem**	**10 312 100**	**1 418 500**	**3 922 300**	**1 855 190**		**2 067 110**		**1 247 500**	
20.	**700**	**70005**	**6050**	**Wykup nieruchomości na cele rozwojowe**	**4 650 000**		**4 650 000**	**440 000**		**C. 4 210 000**			
21. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni	1 800 000		100 000	100 000					Urząd Miasta
22. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	800 000		500 000	275 000		C. 225 000			Urząd Miasta
23.	750	75023	6050	Przebudowa budynku przy ul. Mireckiego 56	899 866	489 866	410 000	210 000		C. 200 000			
24.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	96 000		96 000	96 000					
25.	**750**	**75023**		**Razem**	**3 595 866**	**489 866**	**1 106 000**	**681 000**		**425 000**			
26.	**754**	**75416**	**6060**	**Zakupy inwestycyjne**	**8 000**		**8 000**	**8 000**					
27. **	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr3	415 000		52 000	52 000				363 000	

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej nr IX/65/07
z dnia 28 maja 2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	7 500		7 500	7 500					
29. **	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	950 000		500 000	400 000		C. 100 000			
30. **	801	80104	6050	Tremomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	40 000		0	0				40 000	
31.	801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. Leszno na przedszkole	2 055 000	55 000	2 000 000	800 929		C. 1 199 071			
32.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	160 300		160 300	90 300		C. 70 000			
33. **	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	95 000		0	0				95 000	
34. **	801			Termomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	45 000		0	0				45 000	
35.	**801**			**Razem**	**3 767 800**	**55 000**	**2 719 800**	**1 350 729**		**1 369 071**		**543 000**	
36.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	331 000		289 000	159 000		C. 130 000			Urząd Miasta
37.	851	85154	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na dworcu PKP	65 000		65 000	65 000					
38.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000		40 000	40 000					
39.	**851**	**85154**	**6050**	**Razem**	**436 000**		**394 000**	**264 000**		**130 000**			
40. *	900	90001	6058	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej dzielnicy miasta - I etap	952 577	44 237	525 340				525 340		
			6059				383 000			A. 80 831			
										C. 220 929			
										D. 81 240			
41.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej, Lipowej i Akacjowej	210 100		210 100	73 080		C. 95 000			
										D. 42 020			
42.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Witosa i Waligóry	124 500		124 500	24 700		C. 60 000			
										D. 39 800			
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Leśna	72 200		72 200	43 320		D. 28 880			

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej nr IX/65/07
z dnia 28 maja 2007 r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.	900	90001	6050	Dokumentacja przysłościowa	50 000		50 000	50 000					
44. *	900	90004	6058	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	3 226 297	1 239 926	1 422 846				1 422 846		
			6059				563 525	173 838		A. 189 687 C. 200 000			
45. *	900	90004	6058	Rewaloryzacja Parku Dittricha - II i III etap	2 001 863	47 136	1 071 673				1 071 673		
			6059				883 054	306 000		A. 164 879 B. 412 175			
46	**900**			**Razem**	**6 637 537**	**1 331 299**	**5 306 238**	**670 938**		**1 615 441**	**3 019 859**	**0**	
47.	**926**	**92604**	**6050**	**Budowa skate parku**	**350 000**		**180 000**	**180 000**				**170 000**	
Ogółem					**29 757 303**	**3 294 665**	**18 286 338**	**5 449 857**		**9 816 622**	**3 019 859**	**1 960 500**	**x**

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Obigacje

D. Środki otrzymane z innych źródeł

* projekty zakceptowane do dofinansowania w ramach ZPORR

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Sławomir Sluski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/65/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 maja 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	Zwięk-szenia	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	62.100	164.500
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	-	200.000
RAZEM					62.100	757.709

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Sławomir Suski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr IX/65/07
z dnia 28 maja 2007 r

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		19 472 795
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 019 778
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 666 407
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 986 610
	Rozchody ogółem:		9 976 117
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 534 432
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	216 150
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 853 535
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	552 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	820 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Sławomir Suski