

Uchwała Nr V/ 45 / 07
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 22 lutego 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 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. Wydatki : zmniejsza się o kwotę 672.600 zł.
zwiększa się o kwotę 672.600 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między działami 851,900
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Dokonuje się zmian limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 i zadań inwestycyjnych w roku 2007 w załączniku Nr 3 i 3a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 uchwały budżetowej o dotacjach celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2007 rok wyniesie:

Dochody 90.799.739 zł.

Wydatki 96.446.417 zł.

§ 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 V/45/07 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 22 lutego 2007 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	-	65.000	791.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	-	65.000	714.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	65.000	354.000
852			Pomoc społeczna	51.600	51.600	18.325.040
	85203		Ośrodki wsparcia	-	51.600	120.000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	51.600	120.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	51.600	-	2.044.400
		3110	Świadczenia społeczne	51.600	-	1.388.400
900			Gospodarka komunalna	371.000	306.000	9.689.032
	90004		Utrzymanie zieleni	-	306.000	3.824.339
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	306.000	1.300.840
	90095		Pozostała działalność	371.000	-	362.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	371.000	-	-

926			Kultura fizyczna i sport	250.000	250.000	4.641.502
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	250.000	2.465.543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	120.000	207.634
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	40.000	142.900
		4300	Zakup usług pozostałych	-	90.000	411.100
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.	250.000	-	438.259
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000	-	438259
			RAZEM	672.600	672.600	96.446.417

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Stawomir Suski

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 Jst i pożyczki	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		365000	200000		C.	165000	201000	228000	231000	231000	150000	49000	Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Przebudowa chłodnika 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	450000		105000	55000		C.	50000	195000	150000					Urząd Miasta
6. **	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300000		75000	40000		C.	35000	105000	120000					Urząd Miasta
7. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Księgarni	1800000		500000	275000		C.	225000	700000	600000					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	180000		C.	320000	300000	150000					Urząd Miasta
10. **	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego - II etap	331000		289000	159000		C.	130000	10500		10500	10500	10500	10500	Urząd Miasta
Ogółem					8628300	180700	3374000	1584000			1790000	2548100	1833000	231000	241500	160500	59500	X

** - projekt kluczowy

C. Obligacje

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Stanisław Suski

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	1455000		365000	200000		C.	165000		Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej	1152100	716000	436100	236100		C.	200000		
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. Od ul. P. Skargi do ul. Św. Jana	680200	399000	281200	151200		C.	130000		
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu mieszkaniowego os. Piękna	240000		240000	130000		C.	110000		
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Promiennej	340000		340000	185000		C.	155000		
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Montuski na odc. Od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	490000		200000	110000		C.	90000	290000	
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda	702300	180700	235000	125000		C.	110000		Urząd Miasta
8. **	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha"	997500		900000	300000		C.	600000	97500	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	1240000		700000	220000		C. 480000			Urząd Miasta
10. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	600000		105000	55000		C. 50000			Urząd Miasta
11. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościszki na odc. Os ul. Wyszyńskiego do ul. Ossowskiego	450000		105000	55000		C. 50000			Urząd Miasta
12. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ditricha	195000		75000	40000		C. 35000		120000	
13. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Limanowskiego	225000		75000	40000		C. 35000		150000	
14. **	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300000		75000	40000		C. 35000			Urząd Miasta
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	720000		0			C.		360000	
16. ***	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11- go Listopada	120000		60000	35000		C. 25000		60000	
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Oginińskiego i ul. Witosa na odc. Od ul. Oginińskiego do ul. Głowackiego	280000		140000	75000		C. 65000		140000	
18.	600	60016	6050	Dokumentacja przysięcowa	50000		50000	50000					
19.	600			Razem	10237100	1295700	4382300	2047300		2335000		1217500	
20.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	800000		800000	440000		C. 360000			
21. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	1800000		500000	275000		C. 225000			Urząd Miasta
22. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obektu Kantoru	800000		500000	275000		C. 225000			Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	750	75023	6050	Przebudowa budynku przy ul. Mireckiego 56	870000		380000	210000		C. 170000			
24.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	96000		96000	96000					
25.	750	75023		Razem	3566000		1476000	856000		620000			
26.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	8000		8000	8000					
27. ***	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr3	415000		52000	52000				363000	
28.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	7500		7500	7500					
29. **	801	80104	6050	zabytkowego obiektu Przedsiębiorstwa M.O.	950000		500000	180000		C. 320000			
30. ***	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	40000		40000	40000					
31.	801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. Leszno na przedszkole	1180000	55000	1125000	615000		C. 510000			
32.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	160300		160300	90300		C. 70000			
33. ***	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	95000		36000	36000				59000	
34. ***	801			Termomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	45000		45000	45000					
35.	801			Razem	2892800	55000	1965800	1065800		900000		422000	
36. **	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	331000		289000	159000		C. 130000			Urząd Miasta
37.	851	85154	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na dworcu PKP	65000		65000	65000					
38.	851	85154	6050	Razem	396000		354000	224000		130000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	900	90001	6058	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej dzielnicy miasta - I etap	1172358	44237	733279	82030			733279		
			6059				394842			A. 112812			
										C. 200000			
38.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej, Lipowej i Akacjowej	210100		210100	115100		C. 95000			
39.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Włosa i Waliń óry	124500		124500	64500		C. 60000			
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna	72200		72200	72200					
41.	900	90001	6050	Dokumentacja przystosowa	50000		50000	50000					
42.	900	90004	6058	Rewaloryzacja Parku Ditticha - I etap	3026295	1393683	1214826	55831		A. 161955	1214826		
			6059				417786			C. 200000			
43.	900	90004	6058	Rewaloryzacja Parku Ditticha - II i III etap	1998569	43842	1071673	306000		A. 164879	1071673		
			6059				883054			B. 412175			
45	900			Razem	6654022	1481762	5172260	745661		1406821	3019778	0	
Ogółem					24553922	2832462	14158360	5386761		5751821	3019778	1639500	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Obligacje

* projekty zaakceptowane do dofinansowania w ramach ZPORR

** zadania w ramach projektu kluczowego złożonego do Marszałka (przyjęto kwoty w wysokości 15% udziału środków własnych)

*** projekty składane do NMF i MFEORG (przyjęto kwoty w wysokości 15% udziału środków własnych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

[Podpis]
Sławomir Suski

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/ 45 / 07 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 22 lutego 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	Zwiększenia	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	-	51.600	120.000
3.	852	85203	2830	Świadczenia usług socjalnych dla osób bezdomnych	-	-	68.400
4.	853	85329	2830	Wieloprofilowe usprawnienie dzieci niepełnosprawnych	-	-	24.950
5.	926	92605	2830	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	250.000	-	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
R A Z E M					250.000	51.600	658.609

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Stanisław Suski
Stanisław Suski