

Uchwała Nr XLV / 374 / 10
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2010 Nr XLI /336/ 09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2009 r wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | - | 5.000.000,00 zł. |
| Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | - | 5.481.821,72 zł. |
| Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi | - | 113.403.433,72 zł. |

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 481.821,72 zł. tj. do kwoty 101.787.433,72 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 r.

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | - | 6.168.675,00 zł. |
| Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | - | 6.650.496,72 zł. |
| Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi | - | 120.021.174,72 zł |

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 890.341,00 zł. tj. do kwoty 102.189.393,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.372.162,72 zł tj. do kwoty 17.831.781,72 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 r.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 r.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżet na 2010 r.
6. Dokonuje się zwiększenia Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2010 r.

7. Dokonuje się zwiększenia w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej pn. Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 na 2010 r.
8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2010 r.

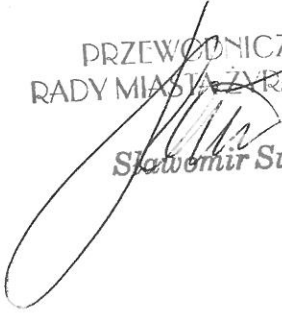
§ 2

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 ŻYRARDOWA


Sławomir Suski

D O C H O D Y

Planowane dochody na 2010 r.												
Dział	Źródło dochodu	OGÓŁEM					z tego:			w tym :		
						dotacje	dotacje	majątkowe				
		przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianie				bieżące	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi		
1	2	3			4	5	6	7	8	9		
852	Pomoc społeczna	11.383.700,00	-	18.000,00	11.401.700,00	18.000,00	18.000,00	-	-	-		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	465.000,00	-	18.000,00	483.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	147.909,00	147.909,00	147.909,00	147.909,00	-	-	-		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	-	-	147.909,00	147.909,00	147.909,00	147.909,00	-	-	-		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000,00	5.000.000,00	5.315.912,72	5.315.912,72	315.912,72	-	-	315.912,72	315.912,72		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.000.000,00	5.000.000,00	5.315.912,72	5.315.912,72	315.912,72	-	-	315.912,72	315.912,72		
	RAZEM zmiany	-	5.000.000,00	5.481.821,72	481.821,72	481.821,72	165.909,00	-	315.912,72	315.912,72		
	Ogółem dochody po zmianie	112.921.612,00	5.000.000,00	5.481.821,72	113.403.433,72	101.787.433,72	12.080.321,00	1.007.335,00	11.616.000,00	5.315.912,72		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Stawomir Suski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV / 374 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.						z tego:	
			OGÓŁEM							
			przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianie	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4				5	6		
757		Obsługa długu publicznego	6.360.893,00	1.100.000,00	-	5.260.893,00	-1.100.000,00	-		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4.478.753,00	1.100.000,00	-	3.378.753,00	-1.100.000,00	-		
851		Ochrona zdrowia	775.200,00	34.675,00	54.675,00	795.200,00	+20.000,00	-		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115.200,00	3.000,00	23.000,00	135.200,00	+20.000,00	-		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625.700,00	31.675,00	31.675,00	625.700,00	-	-		
852		Pomoc społeczna	15.504.196,00	20.000,00	18.000,00	15.502.196,00	-2.000,00	-		
	85203	Ośrodki wsparcia	200.000,00	20.000,00	-	180.000,00	-20.000,00	-		
	82219	Ośrodki pomocy społecznej	1.304.340,00	-	18.000,00	1.322.340,00	+18.000,00	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.282.788,00	-	147.909,00	1.430.697,00	+147.909,00	-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	147.909,00	147.909,00	+147.909,00	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.360.000,00	5.014.000,00	5.329.912,72	8.675.912,72	+43.750,00	+272.162,72		
	92109	Domy i ośrodki kultury	6.910.000,00	5.000.000,00	5.315.912,72	7.225.912,72	+43.750,00	+272.162,72		
	92195	Pozostała działalność	430.000,00	14.000,00	14.000,00	430.000,00	-	-		
926		Kultura fizyczna i sport	3.903.900,00	-	1.100.000,00	5.003.900,00	-	+1.100.000,00		
	92601	Obiekty sportowe	500.000,00	-	1.100.000,00	1.600.000,00	-	+1.100.000,00		
		RAZEM zmiany	-	6.168.675,00	6.650.496,72	+481.821,72	-890.341,00	+1.372.162,72		
		Ogółem wydatki po zmianie	118.612.422,00	6.168.675,00	6.650.496,72	120.021.174,72	107.189.393,00	17.831.781,72		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	zmiany w tym:		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z działów środków o których mowa z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich należne	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	6.360.893,00	1.100.000,00	-	5.260.893,00	-	-	-	-	-	-	-1.100.000,00	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	4.478.753,00	1.100.000,00	-	3.378.753,00	-	-	-	-	-	-	-1.100.000,00	-
851		Ochrona zdrowia	775.200,00	77.300,00	97.300,00	795.200,00	-11.675,00	-	-11.675,00	+31.675,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115.200,00	3.000,00	23.000,00	135.200,00	+20.000,00	-	-20.000,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciw działanie alkoholizmu	625.700,00	74.300,00	74.300,00	625.700,00	-31.675,00	-	-31.675,00	+31.675,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	15.504.196,00	20.000,00	18.000,00	15.502.196,00	+18.000,00	+18.000,00	-	-20.000,00			-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	200.000,00	20.000,00	-	180.000,00	-	-	-	-20.000,00			-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.304.340,00	-	18.000,00	1.322.340,00	+18.000,00	+18.000,00	-	-			-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.282.788,00	-	147.909,00	1.430.697,00	-	-	-	-	+147.909,00		-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	147.909,00	147.909,00	-	-	-	-	+147.909,00		-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.110.000,00	14.000,00	57.750,00	3.153.750,00	-14.000,00	-	-14.000,00	+43.750,00	+14.000,00		-	-
	92109	Domki i ośrodki kultury	1.340.000,00	-	43.750,00	1.383.750,00	-	-	-	+43.750,00	-		-	-
	92195	Pozostała działalność	430.000,00	14.000,00	14.000,00	430.000,00	-14.000,00	-	-14.000,00	-	+14.000,00		-	-
		RAZEM zmiana	-	1.211.300,00	320.959,00	-890.341,00	+18.000,00	+18.000,00	-25.675,00	+55.425,00	+161.909,00		-1.100.000,00	-
		Ogółem wydatki po zmianie	103.079.734,00	1.211.300,00	320.959,00	102.189.393,00	78.891.393	41.737.747,00	37.153.646,00	3.673.575,00	13.217.432,00	1.185.100,00	3.378.753,00	1.882.140,00

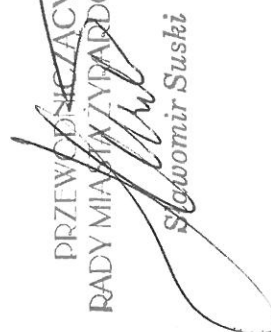
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV / 374 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	OGÓŁEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych nie podlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000,00	5.000.000,00	5.272.162,72	5.522.162,72	-	+272.162,72	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury	5.000.000,00	5.000.000,00	5.272.162,72	5.522.162,72	-	+272.162,72	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00	-
		RAZEM zmiana	-	5.000.000,00	6.372.162,72	1.372.162,72	-	272.162,72	-	1.100.000,00	-
		Ogółem wydatki po zmianie	16.459.619,00	5.000.000,00	6.372.162,72	17.831.781,72	15.040.938,72	5.272.162,72	-	2.516.000,00	274.843,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

do Uchwały Nr XLV / 374 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu na 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	-	-	481.821,72	113.403.433,72
2	Wydatki	-	-	481.821,72	120.021.174,72
3	Wynik budżetu	-	-	-	-6.617.741,00
Przychody ogółem		-	-	-	10.123.600,00
1	Spląty pożyczek udzielonych	951	-	-	123.600,00
2	Papiery wartościowe	931	-	-	10.000.000,00
Rozchody ogółem		-	-	-	3.505.859,00
1	Spląty kredytów	992	-	-	1.205.859,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-	-	2.300.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Do Uchwały Nr XLV / 374 / 10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2010

DOTACJE PODMIOTOWE w 2010 r.

L. p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1.	801	80101	Spółeczna szkoła Podstawowa Nr 2 STO	-	-	200.000,00
2.	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	-	-	41.000,00
3.	801	80110	Spółeczne Gimnazjum STO	-	-	210.000,00
4.	921	92109	Centrum Kultury	-	43.750,00	1.703.750,00
5.	921	92116	Biblioteki	-	-	1.000.000,00
OGÓŁEM				-	43.750,00	3.154.750,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Sławomir Suski

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Lp.		Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2010r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.		2012 r.	2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego - kontynuacja	2007-2011	5 657 885	2 857 885	-					2 800 000			Urząd Miasta	
2.	600	60016	Przebudowa ul. Okrzei - I etap	2005-2011	7 455 452	155 452	2 381 776	381 776	2 000 000			4 918 224			Urząd Miasta	
3.	600	60016	Budowa ul. Konopnickiej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Kościuszki	2009-2010	1 632 000	832 000	800 000	300 000	500 000						Urząd Miasta	
4.	600	60016	Budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Południowej do ul. Równoległej	2006-2010	4 479 859	1 627 859	2 852 000	352 000	2 500 000						Urząd Miasta	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Waryńskiego	2009-2012	4 330 000	130 000	-					2 000 000	2 200 000		Urząd Miasta	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Kasztanowej	2009-2012	7 999 409	199 409	-					4 800 000	3 000 000		Urząd Miasta	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Partyzantów do ul. Środkowej	2009-2012	2 930 000	110 000	-					1 000 000	1 820 000		Urząd Miasta	
8.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dłitricha" - zak.	2006-2011	1 526 000	1 026 000	-					500 000			Urząd Miasta	
9.	600	60016	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Skargi do ul. Bema	2010-2011	518 000	-	200 000	200 000				318 000			Urząd Miasta	
10.	600	60016	Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Reymonta i Jaktorowskiej wraz z budową nowych sygnalizacji świetlnych na dwóch skrzyżowaniach	2009-2011	2 710 000	10 000	500 000	500 000				2 200 000			Urząd Miasta	
Razem Dz. 600					39 238 605	6 948 605	6 733 776	1 733 776	5 000 000	-		18 536 224	7 020 000			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	750	75023	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	2008-2013	18 993 200	493 200					4 500 000	8 000 000	6 000 000	Urząd Miasta
12	801	80101	Termomod. budynku użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr3 im. St. Staszica i Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie	2009-2010	2 300 000	1 400 000	900 000	400 000	500 000					Urząd Miasta
13.	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2009-2011	2 278 370	78 370					2 200 000			Urząd Miasta
14.	801	80104	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9 - Etap I: sala balowa	2009-2010	1 100 000	700 000	400 000	100 000	300 000					Urząd Miasta
			Razem Dz. 801		5 678 370	2 178 370	1 300 000	500 000	800 000	-	2 200 000			
15.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11-go listopada	2008-2011	679 363	29 363	-				650 000			Urząd Miasta
16.	921	92109	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni (na cele kulturalno- artystyczne:sala widowiskowo - teatralna, kameralne sale klubowe)	2009-2011	15 472 163	2 700 000	5 272 162,72	623 141,19		4 649 021,53	7 500 000			Urząd Miasta
			Ogółem		80 061 701	12 349 538	18 578 101	2 856 917	5 800 000	-	33 386 224	15 020 000	6 000 000	x

* Zadanie do realizacji w ramach RPO

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Art 5 ust.1 pkt.2	dotacje rozwojowe	obligacje	Art 5 ust.1 pkt.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	15 472 162,72	10 450 956,21	5 021 206,51	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	623 141,19	4 649 021,53	4 649 021,53	-	0,00	-
	Program: RPO Wł															
	Prac./lat: VI															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921-92109	15 472 162,72	10 450 956,21	5 021 206,51	5 272 162,72	623 141,19		-	623 141,19	4 649 021,53	4 649 021,53	-		-
	z tego: 2008 r.			22 079,56	22 079,56	-	-	-		-	-	-	-	-		-
	2009 r.			2 677 920,44	2 677 920,44											
	2010 r.			5 272 162,72	623 141,19	4 649 021,53	5 272 162,72	623 141,19	0,00	0,00	623 141,19	4 649 021,53	4 649 021,53	-		-
	2011 r.			7 500 000,00	7 127 815,02	372 184,98	-	-								
2	Wydatki bieżące razem:			1 185 100,00	177 765,00	1 007 335,00										
	Program: POKL															
	Prac./lat: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki 2010 r.		801-80195	1 185 100,00	177 765,00	1 007 335,00	1 007 335,00	177 765,00	0,00	0,00	177 765,00	1 007 335,00	1 007 335,00	1 007 335,00		0,00
	Razem	x		15 472 162,72	10 450 956,21	5 021 206,51	6 007 335,00	177 765,00	0,00	0,00	623 141,19	5 656 356,53	4 649 021,53	1 007 335,00	0,00	0,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Sławomir Suski