

Uchwała Nr XXXIII / 261 / 05
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian /, uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX / 232 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 58.746 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 58.746 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Dokonuje się zmian kwot wydatków w działach 710, 851,
4. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2005 rok wyniesie:

Dochody 78.365.297 zł.

Wydatki 79.816.274 zł.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w załączniku Nr 2 a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2005 r. określonych w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
7. Zwiększa się dotacje na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych określonych w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
8. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach środków specjalnych załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
9. Zmienia się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
10. Ustala się dochody własne i wydatki z nich finansowane jednostek budżetowych jako załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 8 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
dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 261 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 31 marca 2005 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	-	13.746	154.376
	71003		Biura planowania przestrzennego	-	13.746	154.376
		9830	Wpływy z usług	-	13.746	154.376
852			Pomoc społeczna	-	45.000	8.924.000
	85295		Pozostała działalność	-	45.000	45.000
		2030	Dot. cel. na real. własnych zadań bieżących	-	45.000	45.000
			R A Z E M	-	58.746	78.365.297

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazębło
dr Jerzy Nazębło

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII / 261/ 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 31 marca 2005 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	6.873	20.619	431.986
	71003		Biura planowania przestrzennego	6.873	20.619	390.486
		4300	Zakup usług pozostałych	6.873	-	24.407
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	20.619	26.819
851			Ochrona zdrowia	44.000	44.000	462.000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8.000	8.000	54.600
		2830	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofinansowane zadań zlecon. do realizacji pozostałym jednost.niezał. do sektora finans. publicznych	-	8.000	8.000
		4220	Zakup środków żywności	500	-	200
		4230	Zakup leków i mater. medycz	3.000	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych.	4.500	-	5.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.000	36.000	400.000
		2830	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofinansowane zadań zlecon. do realizacji pozostałym jednost.niezał. do sektora finans. publicznych	-	36.000	36.000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000	-	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	-	174.000
852			Pomoc społeczna	-	45.000	14.960.800
	85295		Pozostała działalność	-	45.000	45.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	45.000	45.000
			RAZEM	50.873	109.619	79.816.274

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII /261 / 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 31 marca 2005 r.**

**PLAN ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	400.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	36.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18.000
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000
		4280	Zakup usług medycznych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	100.000
			Razem	400.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazębło
dr Jerzy Nazębło

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania	Plan nakładów w 2005r.	Prognoza na lata			Uwagi
			Ogółem	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	
	Dział 600					
	Rozdz. 60004					
1.	Odbudowa autobusu dla MZK	120 000				
	Rozdz. 60016					
1.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego na odc. od ul.Śródkowej do ul. Jodłowskiego (zakończenie)	198 000				
2.	Modernizacja nawierzchni ul. Leszno - II etap, od ul. 1-go Maja do ul. Jasnej (zakończenie)	50 000				
3.	Budowa nawierzchni ul. Tomaszewskiej na odc. od ul. Słonecznej do ul. Wypoczynkowej (zakończenie)	423 000				
4.	Budowa nawierzchni ul. Sosabowskiego	200 000	438 000			
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dittricha"	120 000	661 000		****	
6.	Budowa nawierzchni ul. Kasprowicza na odc.od Mazowieckiej do ul. Mickiewicza	450 000				
7.	Budowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego na odc.od ul. Południowej do ul. Leśnej	0	300 000	222 000		
8.	Budowa nawierzchni ul. Poznańskiej	228 000	300 000			
9.	Przebudowa ul. Łukasiewskiego	771 286			*	
10.	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	75 000	1 500 000	2 000 000	****	
11.	Budowa nawierzchni ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej	0	200 000	400 000		
12.	Budowa nawierzchni ul. Wasilewskiego na odc. od ul. Św. Jana do ul. P. Skargi	0	100 000	280 000		
13.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000				
	Razem Dział 600	2 685 286	3 499 000	2 902 000		

1	2	3	4	5	6
	Dział 700 Rozdz. 70005				
1.	Wykupy nieruchomości na cele rozwojowe	607 512			
	Razem Dział 700	607 512			
	Dział 710 Rozdz. 71003				
1.	Zakupy inwestycyjne	26 819			
	Razem Dział 710	26 819			
	Dział 750 Rozdz. 75023				
1.	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kręgielni	230 000	4 000 000	4 800 000	****
2.	Zakupy inwestycyjne	124 200			
	Razem Dział 750	354 200	4 000 000	4 800 000	
	Dział 801				
	Rozdział 80101				
1.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 4	1 717 381	994 615		*
2.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 6	922 044	966 431		*
3.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7	826 726	1 078 574		*
4.	Zakupy inwestycyjne	20 000			
	Rozdział 80110				
1.	Zakupy inwestycyjne	10 000			
	Razem Dział 801	3 496 151	3 039 620		
	Dział 851 Rozdział 85154				
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	100 000	190 000		****
	Razem Dział 851	100 000	190 000		
	Dział 900				
	Rozdział 90001				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Leśna	455 119			*
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej	360 000			
3.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Bajkowej	22 000			***
4.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Zwycięstwa	54 000			***
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej	40 000			***
6.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Kilińskiego	72 000			
7.	Budowa kolektora deszczowego w ulicy Dąbrowskiego i Leśnej z podczyszczalnią na rz. Wierzbiance	60 000	500 000		****

	2	3	4	5	6
8.	Budowa kolektora deszczowego w miejsce rowu Nr 51z podczyszczalnią - I etap	300 000	2 200 000		***
9.	Budowa kolektora deszczowego w ul. Mazowieckiej i Kanałowej z podczyszczalnią na rz. Pisi	60 000	800 000	700 000	***
10.	Budowa kolektora sanitarnego C - IV etap	50 000	400 000		***
11.	Budowa infrastruktury technicznej dla kompleksu mieszkaniowego "Piękną"	195 000			
12.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000			
	Rozdział 90095				
1.	Budowa przyłączy c.o.do budynku przy ul.Okrzei 52Ł	30 200			
	Rozdział 90004				
1.	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	1 591 700	2 342 388		*
	Rozdział 90015				
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jedności Robotniczej	60 000			
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego	20 000			
	Razem Dział 900	3 420 019	6 242 392	700 005	
	Dział 926 Rozdział 92604				
1.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie	1 005 000	13 000 000	6 921 000	
2.	Zakupy inwestycyjne	30 000			
	Razem Dział 926	1 035 000	13 000 000	6 921 000	
	OGÓŁEM INWESTYCJE	11 724 987	29 781 012	15 323 005	

Uwagi:

- * - projekty zaakceptowane do dofinansowania z UE w ramach ZPORR
- *** - projekty będące aktualnie w ocenie w ramach Funduszu Spójności
- **** - projekty przygotowywane do złożenia do oceny w ramach ZPORR

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Włodzisław
dr Jerzy Nacimbło

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII /261/ 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 31 marca 2005 r.

**DOTACJE NA DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
NIE ZALICZANYM DO SEKTORA**

FINANSÓW PUBLICZNYCH

LP	Przeznaczenie dotacji (zadanie gminy)	Dział	Rozdz.	§	Kwota dotacji
1	Profilaktyka chorób nowotworowych i cukrzycy	851	85149	2830	8.000
2	Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, w tym dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	851	85154	2830	36.000
3	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych	852	85203	2830	68.400
4.	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	853	85329	2830	24.950
5	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej	926	92605	2830	246.500
Razem					383.850

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazębło
dr Jerzy Nazębło

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII /261/ 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 31 marca 2005 r.**

**Planowane przychody i wydatki środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej
na 2005 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane przychody 2005 r.	Planowane wydatki 2005 r
1	Pas drogowy	600	60016	90.300	90.300
2	Szkoła nr 3	801	80101	16.418	16.418
3	Szkoła nr 4	801	80101	5.081	5.81
4	Szkoła nr 6	801	80101	6.519	6.519
5	Szkoła nr 7	801	80101	6.811	6.811
6	Gimnazjum nr 1	801	80110	4.014	4.014
7	Gimnazjum nr 2	801	80110	6.970	6.970
8	Ogród Jordanowski	801	85407	2.733	2.733
	Ogółem			138.846	138.846

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazieblo
dr Jerzy Nazieblo

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na rok 2005**

Dz.900 Rozdz.90011

§	Poz.	PRZYCHODY	Plan 2005
		Bilans otwarcia	50 812
§0690		Wpływy z różnych opłat	
	1.	Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski	70 000
	2.	Opłata za wycinkę drzew	7 500
		Razem przychody	128 312
§	Poz.	WYDATKI	Planowane wykonanie 2005
§4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 812
§4300		Zakup usług pozostałych	85 000
§6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	18 000
§6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500
		Razem wydatki	128 312

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Naumko
dr Jerzy Naźiębło

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII /261/ 05 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 31 marca 2005 r.**

**Dochody własne i wydatki z nich finansowane jednostek budżetowych
na 2005 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane dochody 2005 r.	Planowane wydatki 2005 r
1	Szkoła nr 3	801	80101	30.633	30.633
2	Szkoła nr 4	801	80101	21.997	21.997
3	Szkoła nr 6	801	80101	13.612	13.612
4	Szkoła nr 7	801	80101	25.432	25.432
5	Gimnazjum nr 1	801	80110	3.659	3.659
6	Gimnazjum nr 2	801	80110	11.947	11.947
7	Ogród Jordanowski	854	85407	5.013	5.013
	Ogółem			110.678	110.678

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nazub
dr Jerzy Nazębło