



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 stycznia 2013 r.

Poz. 370

UCHWAŁA NR XXX/291/12 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 1.695.482,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zadań własnych o 1.639.482,99 zł;
- 2) dochody majątkowe zadań własnych o 56.000,00 zł (w tym z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wypożyczenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza” o 56.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 521.418,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 521.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 1.944.568,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zadań własnych o 1.827.013,00 zł (w tym: zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Wypożyczenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza” o 28.000,00 zł);
- 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 117.555,00 zł (w tym: zadania realizowane w okresie rocznym pn.: „Wypożyczenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza” o 112.000,00 zł, „Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1” o 2.701,00 zł, „Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 6” o 2.854,00 zł),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 738.503,01 zł, w tym wydatki bieżące zadań własnych o 738.503,01 zł (w tym: rezerwę celową z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o 65.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. W tabeli Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym” do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian:

- 1) skreśla się zadanie pn. „Wypożyczenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza” w kwocie 112.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się środki na zadanie pn. „Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1” o 2.701,00 zł;
- 3) zmniejsza się środki na zadanie pn. „Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 6” o 2.854,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. W tabeli Nr 5 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych” do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Rad Osiedli, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 1 „Dotacje” do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury o 7.500,00 zł;
- 2) zmniejsza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 15.000,00 zł;
- 3) zwiększa się dotację celową związaną z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza o 19.000,00 zł;
- 4) zmniejsza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań publicznych: inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku oraz wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta o 1.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty” do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących szkół podstawowych, miejskich przedszkoli i gimnazjów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Zmniejsza się przychody o 32.000,00 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały i nadwyżka na dzień 29 listopada 2012 r. wynosi 7.129.757,06 zł i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 10. W uchwale Nr XXIX/279/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych dokonuje się zmian:

- 1) w § 3 kwotę wydatków ogółem „1.036.413,65 zł” zastępuje się kwotą „952.413,65 zł”, kwotę wydatków bieżących „668.680,76 zł” zastępuje się kwotą „584.680,76 zł”, kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe „261.000,00 zł” zastępuje się kwotą „177.000,00 zł”;
- 2) w § 4 kwotę wydatków ogółem „1.935.524,90 zł” zastępuje się kwotą „1.851.524,90 zł”, kwotę wydatków bieżących „1.671.754,37 zł” zastępuje się kwotą „1.587.754,37 zł”, kwotę rezerwy celowej z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej „261.000,00 zł” zastępuje się kwotą „177.000,00 zł”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miasta Zgierza:
Jarosław Komorowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/291/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2012 ROK

ZMNIJSZA SIĘ:

w złotych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Plan na 2012 rok (4+6)	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
600	Transport i łączność	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	lokalny transport zbiorowy	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 036,00	366 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	336 036,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 036,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	10 224,99	10 224,99	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224,99	224,99	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	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	224,99	224,99	224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
75421	zarządzanie kryzysowe	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	wpływy z innych opłat stanowiących	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	instytucje kultury fizycznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne		1 695 482,99	1 639 482,99	224,99	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

ZWIĘKSZA SIĘ:

w złotych

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Plan na 2012 rok (4+6)	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- sowanych z udziałem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- sowanych z udziałem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki ze- wnętrzne pozyskane z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania własne									
010	Rolnictwo i leśnictwo	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	pozostała działalność	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	urzędy wojewódzkie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dochody jednostek samorządu teryto- rialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	promocja jednostek samorządu teryto- rialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy skład- ników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rze								
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 670,00	114 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 670,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	podatek rolny	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	podatek leśny	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	346 036,00	346 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	336 036,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	336 036,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	szkoły podstawowe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	zasiłki stałe	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	pozostała działalność	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	pozostała działalność	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	instytucje kultury fizycznej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zadania własne	521 418,00	521 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

80101	szkoły podstawowe	186 818,00	186 818,00	186 818,00	186 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	gimnazja	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	licea ogólnokształcące	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	złobki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 895,00	59 895,00	59 895,00	59 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	światlice szkolne	59 895,00	59 895,00	59 895,00	59 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 832,00	10 832,00	9 432,00	0,00	9 432,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	pozostała działalność	10 832,00	10 832,00	9 432,00	0,00	9 432,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadania własne		1 944 568,00	1 827 013,00	1 810 613,00	600 413,00	1 210 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 555,00	117 555,00	0,00	0,00

ZWIĘKSZA SIĘ:

w złotych

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/291/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK REALIZOWANYCH W OKRESIE ROCZNYM

ZADANIA WŁASNE - po zmianach (w złotych)			
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2012 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
600	Transport i łączność		201 000,00
60004	lokalny transport zbiorowy		15 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
		Zakup licencji i oprogramowania	15 000,00
60016	drogi publiczne gminne		186 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 000,00
		Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie	136 000,00
		Parking przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		375 700,00
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej		122 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		122 000,00
		Nabycie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu	122 000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		253 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Plac zabaw przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		223 700,00
		Zakup gruntu położonego w Zgierzu przy ulicy Stefana Żeromskiego 13g	223 700,00
710	Działalność usługowa		26 445,00
71095	pozostała działalność		26 445,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 445,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Ks. Szczepana Rembowskiego 1	13 299,00
		Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla budynku przy ulicy Gabriela Narutowicza 6	13 146,00
720	Informatyka		60 000,00
72095	pozostała działalność		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
		Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
		Stacje robocze i peryferia	55 000,00
		Zakup licencji i oprogramowania	5 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		16 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
		Zakup pneumatycznego aplikatora służącego do zdalnej iniekcji zwierząt	16 000,00
75421	zarządzanie kryzysowe		28 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
		Zakup i montaż stacji METEO na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	18 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Zakup urządzenia UPS na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		70 000,00
80195	pozostała działalność		70 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		Termomodernizacja budynków placówek oświatowych	70 000,00
851	Ochrona zdrowia		176 410,35
85121	lecznictwo ambulatoryjne		33 963,20
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		33 963,20
		Zakup stomatologicznego aparatu RTG	13 963,20
		Zakup wywoływarki do zdjęć RTG	20 000,00
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 447,15
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 447,15
		Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim	42 447,15
		Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu	30 000,00
85195	pozostała działalność		70 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2	70 000,00
852	Pomoc społeczna		15 000,00
85219	ośrodki pomocy społecznej		15 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 245,81
		Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu	14 245,81
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		754,19
		Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu	754,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		290 000,00
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od Nr 2 do włączenia w ulicę Bazylijską)	18 000,00
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg		272 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej	39 812,00

		Budowa oświetlenia ulicy Rubinowej	42 188,00
		Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej	98 000,00
		Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
92195	pozostała działalność		50 000,00
6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33	50 000,00
Ogółem zadania własne			1 308 555,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 000,00
75495	pozostała działalność		107 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000,00
		Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca	107 000,00
Ogółem zadania powierzone			107 000,00
Ogółem zadania własne i powierzone			1 415 555,35
Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2012 r.			
ZADANIA WŁASNE - po zmianach (w złotych)			
Dział	Nazwa	Zadania inwestycyjne	Plan na 2012 r.
Rozdział			
Paragraf			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia		23 000,00
75818	rezerwy ogólne i celowe		23 000,00
6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – modernizacja dróg	23 000,00
Ogółem zadania własne			23 000,00
Ogółem zadania własne, powierzone i rezerwy			1 438 555,35

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXX/291/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r.

ŚRODKI WYDZIELONE W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki

		Plan po zmianach
Dz. 750	Administracja publiczna	861,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	861,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 039,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 039,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 200,00 zł
Ogółem		6 100,00 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

		Plan po zmianach
Dz. 750	Administracja publiczna	200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	200,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 000,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 454,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	6 454,00 zł
Ogółem		7 654,00 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów

		Plan po zmianach
Dz.750	Administracja publiczna	965,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	965,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 995,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	1 995,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 140,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 140,00 zł
Ogółem		6 100,00 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chelmy - Adelmówek

		Plan po zmianach
Dz.750	Administracja publiczna	0,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	0,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 987,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 987,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	2 013,00 zł
Ogółem		5 000,00 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia

		Plan po zmianach
Dz.750	Administracja publiczna	2 200,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	2 200,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 397,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	4 397,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	1 403,00 zł
Ogółem		8 000,00 zł

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto

		Plan po zmianach
Dz.750	Administracja publiczna	266,00 zł
rozd. 75095	pozostała działalność	266,00 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382,00 zł
rozd. 85395	pozostała działalność	2 382,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452,00 zł
rozd. 92195	pozostała działalność	3 452,00 zł
Ogółem		6 100,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/291/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY MIASTA ZGIERZA W 2012 ROKU**po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 008 255,35
2.	921	92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa	1 036 790,00
3.	921	92118	Muzeum Miasta Zgierza	497 000,00
Ogółem dotacje:				2 542 045,35

Dotacje celowe:**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU****po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	801	80104	dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza	149 000,00

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE KONKURSU OFERT MIASTA ZGIERZA W 2012 ROKU****po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1.	710	71095	zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty	36 000,00
2.	851	85153	zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
3.	851	85154	zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	167 000,00
4.	851	85195	w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	52 800,00

5.	921	92195	w zakresie zadań publicznych: inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku oraz wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta	37 100,00
6.	926	92605	w zakresie sportu dzieci i młodzieży	400 000,00
Ogółem dotacje:				697 900,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXX/291/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

DOCHODY - po zmianach (w złotych)		
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan dochodów na 2012 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	935 518,00
	0690	1 000,00
	0750	141 900,00
	0830	766 539,00
	0920	1 160,00
	0960	18 135,00
	0970	6 784,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 048 213,00
	0750	18 470,00
	0830	1 014 089,00
	0920	1 800,00
	0960	7 004,00
	0970	6 850,00
Gimnazja	801/80110	354 343,00
	0690	2 100,00
	0750	130 900,00
	0830	196 500,00
	0920	500,00
	0960	5 000,00
	0970	19 343,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	35 000,00
	0690	500,00
	0750	28 800,00
	0920	200,00
	0960	5 500,00
Ogółem dochody		2 373 074,00

WYDATKI - po zmianach (w złotych)		
Nazwa	Dział/Rozdział	Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r.
1	2	3
Szkoły podstawowe	801/80101	935 518,00
	3020	1 000,00
	4210	120 784,00
	4220	750 540,00
	4240	4 500,00
	4260	1 766,00
	4270	22 160,00
	4280	200,00
	4300	12 718,00
	4370	8 540,00
	4410	1 380,00
	4530	10 930,00
	4700	1 000,00
Miejskie przedszkola	801/80104	1 048 213,00
	4170	42 020,00
	4210	38 199,00
	4220	898 580,00
	4240	1 816,00
	4270	5 216,00
	4300	62 242,00
	4410	10,00
	4430	130,00
Gimnazja	801/80110	354 343,00
	3020	3 500,00
	4170	1 000,00
	4210	90 240,00
	4220	177 000,00
	4240	10 000,00
	4270	36 489,00
	4300	15 574,00
	4370	4 170,00
	4390	123,00
	4410	3 377,00
	4530	11 670,00
	4700	1 200,00
Liceum ogólnokształcące	801/80120	35 000,00
	4210	18 235,00
	4240	5 755,00
	4270	7 310,00
	4300	3 700,00
Ogółem wydatki		2 373 074,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXX/291/12
Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 listopada 2012 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA NA 2012 ROK

§	Nazwa	Rodzaj	Zwiększa się	Zmniejsza się
Przychody			-	32.000,00
9500	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolne środki	-	32.000,00