



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2014 r.

Poz. 4509

UCHWAŁA NR XXIII/175/12 RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 31 maja 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

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 2012 Nr XVII / 141/ 11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę - **131.484,00 zł.** Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - **23.443,99 zł.** Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - **118.732.468,47 zł.**

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 108.040,01 zł. tj. do kwoty 108.136.600,47 zł.. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę - **314.177,00 zł.** Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - **296.755,96 zł.** Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - **124.756.687,44 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.578,96 zł. tj. do kwoty 106.388.929,44 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 46.000,00 zł. tj. do kwoty 18.367.758,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 r.

3. § 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.024.218,97 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 6.024.218,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.014.218,97 zł, rozchody w wysokości 4.990.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 4. § 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie : Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.024.218,97 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.375.781,03 zł.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe do realizacji w 2012 r.

7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012

§ 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

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/175/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 maja 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	24 348 081,00	-131 484,00	0,00	24 216 597,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 348 081,00	-131 484,00	0,00	24 216 597,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	23 443,99	293 443,99
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 443,99	23 443,99
bieżące razem:		108 244 640,48	-131 484,00	23 443,99	108 136 600,47
	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	1 923 226,48	0,00	0,00	1 923 226,48
majątkowe					
majątkowe razem:		10 595 868,00	0,00	0,00	10 595 868,00
	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	376 322,00	0,00	0,00	376 322,00
Ogółem:		118 840 508,48	-131 484,00	23 443,99	118 732 468,47
	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	2 299 548,48	0,00	0,00	2 299 548,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/175/12

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 31 maja 2012 r.

1	2	3	4	Z tego														18			
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:						
						7	8								16	17					
																	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Dotacje									
710		Działalność usługowa	przed zmianą	638 236,00	638 236,00	638 236,00	567 725,00	70 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	4 700,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 736,00	668 736,00	668 736,00	572 425,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	4 700,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	24 700,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 371 680,00	13 121 090,00	12 309 963,00	10 082 000,00	2 227 963,00	0,00	223 000,00	588 127,00	0,00	0,00	250 590,00	250 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 031,00	-25 031,00	-25 031,00	-25 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 346 649,00	13 096 059,00	12 284 932,00	10 056 969,00	2 227 963,00	0,00	223 000,00	588 127,00	0,00	0,00	0,00	250 590,00	250 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 535 150,00	11 335 150,00	11 332 150,00	9 722 150,00	1 610 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 031,00	-25 031,00	-25 031,00	-25 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 510 119,00	11 310 119,00	11 307 119,00	9 697 119,00	1 610 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 392 019,00	5 392 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 095,00	1 954 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 453,96	55 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 447 472,96	5 447 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 095,00	2 010 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 954 924,00	1 954 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 453,96	55 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 010 377,96	2 010 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 500 855,64	35 825 765,64	34 181 751,00	29 484 291,00	4 697 460,00	457 000,00	59 000,00	1 128 014,64	0,00	0,00	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-224 638,00	-224 638,00	-181 638,00	-102 635,00	-79 003,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 662,00	101 662,00	23 662,00	5 000,00	18 662,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 377 879,64	35 702 789,64	34 023 775,00	29 386 656,00	4 637 119,00	492 000,00	59 000,00	1 128 014,64	0,00	0,00	675 090,00	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 062 224,00	14 437 134,00	14 119 134,00	12 604 584,00	1 514 550,00	285 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	625 090,00	625 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 519,00	-22 519,00	-22 519,00	-237,00	-22 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 087 705,00	14 462 615,00	14 096 615,00	12 604 347,00	1 492 268,00	333 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 090,00	625 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/175/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 maja 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany + -	Kwota po zmianie
1	2	3	5	6
1	Dochody	-	-108.040,01	118.732.468,47
2	Wydatki	-	-17.421,04	124.756.687,44
3	Wynik budżetu	-	-90.618,97	-6.024.218,97
Przychody ogółem		-	90.618,97	11.014.218,97
1	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-	10.400.000,00
2	Splaty pożyczek udzielonych	951	-	123.600,00
3	Przychody z tytułu Innych rozliczeń krajowych	955	90.618,97	490.618,97
Rozchody ogółem		-	-	4.990.000,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-	4.990.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/175/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 maja 2012 r.

L.p	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Zmiana + -	Plan po zmianie
1.	801	80101	Społeczna szkoła Podstawowa Nr 2 STO	285.000,00	+48.000,00	333.000,00
2.	801	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 STO	32.000,00	-3.000,00	29.000,00
3.	801	80104	Przedszkola	20.000,00	+30.000,00	50.000,00
4.	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	120.000,00	-40.000,00	80.000,00
5.	921	92109	Centrum Kultury	1.750.000,00	+28.109,00	1.778.109,00
6.	921	92116	Biblioteki	1.135.000,00	-	1.135.000,00
OGÓLEM				3.342.000,00	+63.109,00	3.405.109,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/175/12
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 31 maja 2012 r.

Lp.	Dział.	Rozdz.	Treść	Plan dotacji	Zmiana + -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych nazwa jednostki				-	-	-
			Razem dotacje inwestycyjne	1.528.590,00	-	1.528.590,00
1.	150	15011	Marszałek Województwa Mazowieckiego	18.000,00	-	18.000,00
2.	600	60014	Marszałek Województwa Mazowieckiego	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3.	750	75095	Marszałek Województwa Mazowieckiego	10.590,00	-	10.590,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych nazwa zadania						
			Razem dotacje bieżące	1.214.000,00	+56.000,00	1.270.000,00
1.	851	85149	Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców	18.000,00	-	18.000,00
2.	851	85154	Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin	90.000,00	+46.000,00	136.000,00
3.	852	85203	Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych z terenu miasta	200.000,00	-	200.000,00
4.	852	85228	Świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania	290.000,00	-	290.000,00
5.	853	85329	Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym	16.000,00	-	16.000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży.	600.000,00	+10.000,00	610.000,00
			OGÓLEM	2.742.590,00	+56.000,00	2.798.590,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/175/12

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 31 maja 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan	Zmiany + -	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania				
					przed zmianą			dochody własne jst	papiery wartościowe	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
1.	600	60016	Budowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mireckiego	868 700,00	868 700,00	0,00	868 700,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
2.	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Limanowskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	690 810,00	809 190,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
3.	600	60016	Budowa ul. Równoległej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
4.	600	60016	Przebudowa ul. Limanowskiego	263 176,00	263 176,00	0,00	263 176,00	263 176,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
5.	600	60016	Budowa ul. Wasilewskiego	112 950,00	112 950,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
6.	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
7.	750	75022	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Rady Miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
8.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa

9.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Żyrardów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
10.	801	80101	Termomodernizacja i remont hali sportowej przy ZSP Nr 2	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
11.	801	80101	Budowa placów zabaw przy ZSP Nr 2 i Nr 3	225 090,00	225 090,00	0,00	225 090,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
12.	851	85154	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej w Żyrardowie	104 000,00	150 000,00	-46 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
13.	851	85154	Budowa placu zabaw przy ul. Olszowej	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
14.	851	85154	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
15.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Andersa	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
16.	900	90001	Budowa odwodnienia w ul. Zielony Zaulek	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
17.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Rzecznej	21 546,00	21 546,00	0,00	21 546,00	21 546,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
18.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Pogodnej	19 519,00	19 519,00	0,00	19 519,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
19.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Jagiełły	22 719,00	22 719,00	0,00	22 719,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
20.	900	90095	Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Żyrardowa
Ogółem				6 581 450,00	6 627 450,00	-46 000,00	6 581 450,00	532 260,00	2 049 190,00	0,00	0,00	x