

Uchwała Nr XIII / 125 / 03
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2003 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) / uchwała się co następuje:

§1

W uchwale Nr IV / 38 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 28.441 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 112.493 zł.

Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

2. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2003 rok wyniesie

Dochody 64.445.890 zł.

Wydatki 72.339.385 zł.

3. Ulegają zmianie załączniki nr 3 i 3 a do uchwały budżetowej stanowiące prognozę długu miasta i będące jednocześnie załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały,

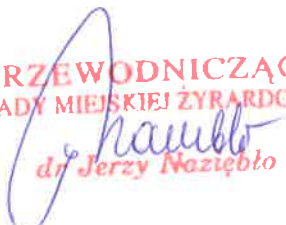
4. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2003 rok określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 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 Napiętko

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Żyrardowa Nr XIII / 125 / 03
z dnia 30 października 2003 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
754			Bezp.publ.i ochr.przeciw.	-	18.210	53.710
	75416		Straż Miejska	-	18.210	53.210
		057	Grzywny mandaty i inne kary	-	13.000	48.000
		096	Otrzymane darowizny	-	5.210	5.210
758			Różne rozliczenia	-	10.231	16.574.232
	75805		Część rekomp.subwencji	-	10.231	1.290.974
		292	Subwen.ogólna z budż.państw	-	10.231	1.290.974
			R A Z E M	-	28.441	64.445.890

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Naubb
dr Jerzy Naźębło

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Żyrardowa Nr XIII / 125 / 03
z dnia 30 października 2003 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	57.000	-	5.078.276
	60016		Drogi publiczne gminne	57.000	-	3.900.700
		4270	Zakup usług remontowych	57.000	-	778.000
754			Bezp.publ.i ochr.przeciwpożar.	16.769	288.210	1.363.072
	75412		Ochot. Straże Pożarne	16.769	270.000	273.231
		4210	Zakup mater. i wyposażenie	16.769	-	3.231
		6060	Wydat. na zakupy i inwest.	-	270.000	270.000
	75416		Straż Miejska	-	18.210	1.039.941
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	-	15.868	48.768
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.836	61.182
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	506	8.526
801			Oświata i wychowanie	-	84.052	17.843.148
	80101		Szkoły podstawowe	-	76.852	11.081.298
		4270	Zakup usług remontowych	-	76.852	427.293
	80110		Gimnazja	-	7.200	5.877.639
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.200	213.503
900			Gospod.komu..i ochr.środo	212.000	57.000	4.455.062
	90001		Gosp.ściek.i ochr. środowiska	212.000	57.000	1.826.400
		6050	Wydat.inwest.jed.budżet.	212.000	57.000	1.826.400
926			Kultura fizyczna i sport	31.000	-	2.601.182
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31.000	-	2.274.182
		6050	Wydatki inwest.jedn. budżet.	31.000	-	519.000
			RAZEM	316.769	429.262	72.339.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Naziębło

Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2003 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII / 125 / 03 z dnia 30 października 2003 r.

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach		2003	2004	2005	2006 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.
			64.445.890	65.392.900	67.234.900	-	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002 r.	Planowane kwoty spłat w latach				
			2003	2004	2005	2006 i dalsze	
1	2	3	4	5	6	7	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	21.982.685	6.454.412	6.351.697	5.490.186	15.797.990	27.639.873
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych						
E 2.	kredyty i pożyczki	15.278.856	2.837.440	4.092.040	4.539.186	13.360.190	21.991.416
E 3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
E 4.	w tym: depozyty zbywalne						
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	6.703.829	3.616.972	2.259.657	951.000	2.437.800	5.648.457
E 6.	z tego : jednostek budżetowych	2.272.272	2.272.272	-	-	-	-
E 7.	W tym z tytułu: dostawy towarów i usług	1.650.650	1.650.650	-	-	-	-
E 8.	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
E 9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	4.431.557	1.344.700	2.259.657	951.000	2.437.800	5.648.457

- dług na dzień 31.12.2003 r. w stosunku do dochodów = 42,9 % (granica ustawowa 60 %)

dr Jerzy Kozłowski
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach 2003 – 2008 i dalszych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII / 125 / 03
dnia 30 października 2003

z

Wyszczególnienie	2003 rok			2004 rok			2005 rok			2006 rok			2007 rok			2008 rok i dalsze		
	Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	W tym	
		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki
I. Kredyty zaciągnięte do końca 2002 r.	4 066,440	2 837,440	1 229,000	3 973,040	3 114,040	858,000	3 278,886	2 687,186	591,700	2 812,730	2 398,430	441,300	2 480,960	2 190,960	290,000	2 180,800	2 050,800	130,000
II. Kredyty do zaciągnięcia w 2003 r.	401,000	-	401,000	1 668,000	978,000	690,000	2 367,000	1 852,000	515,000	2 229,000	1 834,000	395,000	1 611,000	1 346,000	265,000	3 895,000	3 540,000	355,000
1. Kredyt na bud. dróg, remonty i inw. inf. (5 640,000)	250,000	-	250,000	678,000	298,000	380,000	1 214,000	894,000	320,000	1 154,000	894,000	260,000	1 094,000	894,000	200,000	2 920,000	2 660,000	260,000
2. Kredyt na poręczenie (1 500,000)	60,000	-	60,000	650,000	500,000	150,000	590,000	500,000	90,000	550,000	500,000	50,000	-	-	-	-	-	-
3. Kredyt na bud. basenu i budynków mieszkalnych (1 410,000)	56,000	-	56,000	184,000	84,000	100,000	332,000	252,000	80,000	312,000	252,000	60,000	292,000	252,000	40,000	630,000	570,000	60,000
4. Pożyczki z WFOŚr. (1 000,000)	35,000	-	35,000	156,000	96,000	60,000	231,000	206,000	25,000	213,000	188,000	25,000	225,000	200,000	25,000	345,000	310,000	35,000
III. Razem kredyty	4 467,440	2 837,440	1 630,000	5 641,040	4 092,040	1 549,000	5 645,886	4 539,186	1 106,700	5 041,730	4 232,430	809,300	4 091,960	3 536,960	555,000	6 075,800	5 590,800	485,000
1. Poręczenia udzielone dla PGK	1 468,200	1 277,500	200,700	2 289,257	2 139,157	150,100	953,700	838,500	115,200	750,400	675,000	75,400	636,500	600,000	36,500	248,900	243,800	5,100
2. Poręczenia udzielone dla TBS	12,200	12,200	-	13,700	13,700	-	15,500	15,500	-	17,500	17,500	-	21,000	21,000	-	329,500	329,500	-
3. Poręczenie udzielone dla PEC	59,800	55,000	4,800	25,500	24,800	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Poręczenie udzielone F.W.L. Sp. z o.o.	7,000	-	7,000	80,000	60,000	20,000	77,000	60,000	17,000	72,000	60,000	12,000	68,000	60,000	8,000	43,000	40,000	3,000
5. Poręczenia udzielone Z S M.	-	-	-	22,000	22,000	-	37,000	37,000	-	38,000	38,000	-	39,000	39,000	-	314,000	314,000	-
IV. Razem poręczenia	1 547,200	1 344,700	212,500	2 430,457	2 259,657	170,800	1 083,200	951,000	132,200	877,900	790,500	87,400	764,500	720,000	44,500	935,400	927,300	8,100
V. Ogółem kredyty i poręczenia	6 014,640	4 182,140	1 842,500	8 071,497	6 351,697	1 719,800	6 729,086	5 490,186	1 238,900	5 919,630	5 022,930	896,700	4 856,460	4 256,960	599,500	7 011,200	6 518,100	493,100
VI. Przewidywane Dochody miasta	64 445,890			65 392,900			67 234,900			69 171,200			70 908,000			-		
VII. Wskaźnik Zadłużenia (V : VI)	9,3 %			12,3%			10,0 %			8,6 %			6,8%			-		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naumko
dr Jerzy Naźębło

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .XIII / 125/ 03...

Rady Miejskiej Żyrardowa

z dnia 30 października 2003r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003

Lp	Nazwa zadania	Plan nakładów w 2003r.		Prognoza na lata		
		Ogółem	w tym udział mieszkańców	2004	2005	pozostałe lata
	Dział 600 Transport i łączność § 6050					
1.	Budowa nawierzchni ul. Leszno (zak. I etapu)					
2.	Budowa nawierzchni Al. Wyzwolenia (zak.)					
3.	Budowa nawierzchni ul. Maczka (zak.)					
4.	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (zak.)					
5.	Budowa nawierzchni ul. Grota Roweckiego					
6.	Budowa nawierzchni ul. Jedności Robotniczej					
7.	Budowa nawierzchni ul. Kacperskiej					
8.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego					
9.	Budowa nawierzchni ul. Lelewela					
10.	Budowa nawierzchni ul. Smocza					
11.	Budowa nawierzchni ul. Skierniewickiej					
12.	Budowa nawierzchni ul. Długosza					
13.	Budowa chodnika w ul. Mostowej					
14.	Budowa nawierzchni ul. Konarskiego					
15.	Dokumentacja przyszłościowa					
	Razem Transport i łączność	2 682 700	10 000	1 671 000	150 000	0
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa § 6050					
1.	Inwestycje infrastrukturalne PGM					
2.	Wykupy gruntów na cele rozwojowe + Śliwin					
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	810 000	0	0	0	0
	Dział 710 Działalność usługowa § 6060					
1.	Zakupy inwestycyjne					
	Razem Działalność usługowa	15 000	0	0	0	0
	Dział 750 Administracja publiczna § 6050					
1.	Modernizacja budynku Resursy	150 000	0	200 000	200 000	3 476 000

	§ 6060					
2.	Zakupy inwestycyjne	65 000	0	0	0	0
	Razem Administracja publiczna	215 000	0	200 000	200 000	3 476 000
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne § 6060					
1.	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP					
2.	Zakup samochodu patrolowego na zasadach współwłasności					
	Razem Bezpieczeństwo publiczne	293 000	0	0	0	0
	Dział 851 Ochrona zdrowia § 6050					
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego					
	Razem Ochrona zdrowia	66 800	0	0	0	0
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona					
1.	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Bydgoskiej					
2.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Orlika					
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej					
4.	Budowa sieci wodno-kan. w ul. Proczera i Głowackiego					
5.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej					
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrowaczewskiego					
7.	Budowa kolektora sanitarnego północno-wschodniego					
8.	Budowa podczyszczalni wód opadowych					
9.	Budowa kan. sanitarnej w os. Leśna					
10.	Budowa infrastruktury tech. dla kompleksu Piękna					
11.	Budowa infrastruktury dla TBS					
12.	Budowa infrastruktury dla Sp-ni Pragnienie					
13.	Budowa kan. deszczowej w ul. Jasnej					
14.	Dokumentacja przyszłościowa					
	Razem Gospodarka komunalna i ochr. środ.	1 841 400	149 000	0	445 000	0
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport § 6050					
1.	Budowa krytej pływalni w PDM	519 000	0	4 282 000	2 302 000	10 543 000
	§ 6060					
2.	Zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0	0
	Razem Kultura fizyczna i sport	544 000	0	4 282 000	2 302 000	10 543 000
	OGÓŁEM INWESTYCJE	6 467 900	159 000	6 153 000	3 097 000	14 019 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naub
dr Jerzy Naźębło