

UCHWAŁA NR VI / 28 / 99
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
z dnia 04 marca 1999 r.

W sprawie uchwalenia budżetu miasta na 1999 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm. / oraz art 109,110,116 i 124 ,128 ust.2 o art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155,poz 1014/ **uchwala się co następuje:**

§ 1

Określa się dochody budżetu miasta na 1999 r w wysokości
36.194.402 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Określa się wydatki budżetu miasta na 1999 r. w wysokości
40.246.639 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

- 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.052.000 zł.**
jest kredyt długoterminowy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy**
zawiera załącznik Nr 3 a

§ 4

Prognozuje się kwotę długu miasta zgodnie z
załącznikiem Nr 4

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 179,466 zł.

§ 6

Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w **wysokości 3.091.824 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w **wysokości 3.091.824 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków

- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10

Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do **wysokości 1.000.000 zł.** na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.
2. Upoważnia się Zarząd Miasta do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 13

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w **wysokości 120.000 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w **wysokości 124.612 zł.**

§ 14

Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1999
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim oraz w " Zyrardowskim Tygodniku"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA

mgr Włodzimierz Łysanowski

D O C H O D Y

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 1999 r.
1.	2.	3.	4.	5.
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	160.000
	7395		Pozostała działalność	160.000
74		70	Środki na dofin.własnych inwestycji	160.000
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2.511.100
	7542		Biuro Planowania Przestrzen	181.100
	7552	42	Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181.100
				2.330.000
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	590.000
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.740.000
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	674.780
	7911		Szkoły podstawowe	674.780
		77	Różne dochody	674.780
86			OPIEKA SPOŁECZNA	50.000
	8612		Usługi opiekuńcze	50.000
90		42	Wpływy z usług DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50.000
				18.003.365
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budżetu	9.680.023
		15	Podat.doch.od osób fizycz.	9.180.023
		16	Podat.doch.od osób.prawnych	500.000
	9013		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych	5.708.342
		51	Podatek rolny	19.000
		55	Podatek od nieruchomości	4.550.000
		57	Opłaty lokalne	820.000
		59	Podatek od posiadania psów	4.342
		61	Podatek od środków transpor	315.000

1.	2.	3.	4.	5.
91	9019		Podatek i opłaty od osób fizycznych	835.000
		52	Wpływy z karty podatkowej	705.000
		56	Podatek od spadków i darowizn	130.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	1.780.000
		58	Opłata skarbowa ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1.780.000 169.000
94	9146		Urzędy Miast	49.000
		76	Grzywny i kary (mandaty karne)	49.000
	9195		Pozostała działalność	120.000
		64	Różne opłaty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholow. FINANSE	120.000 160.000
	9492		Odsetki od środ.na rach.ban	160.000
97		81	Odsetki RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000 11.374.333
	9701		Część oświatowa subw.ogóln.	9.071.210
9709		90	Subw.ogól.dla jedn.sam.tery	9.071.210
			Część rekompensacyjna subwe	872.548
9711		90	Subw.ogól.dla jedn.sam.tery	872.548
			Część podstawowa.subwencji ogólnej dla gmin	1.500.575
9713		90	Subw.ogól.dla jedn.sam.tery	1.500.575
			Różne rozliczenia finansowe	70.000
		52	Wpływy z karty podatkowej	- 4.000
		56	Podatek od spadków i darow.	- 17.000
		58	Opłata skarbowa	- 38.000
		81	Odsetki	- 11.000
			RAZEM	33.102.578

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa
mgr Włodzimierz Łysanowski

ZADANIA ZLECONE DOCHODY

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 1999 r
1.	2.	3.	4.	5.
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2.823.824
	8612	88	Usługi opiekuńcze	80.000
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	1.581.000
	8615	88	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	431.000
	8616	89	Dodatki mieszkaniowe	509.824
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	222.000
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	268.000
	9142	88	Urzędy Wojewódzkie	268.000
			ZADANIA ZLECONE	3.091.824
			DOCHODY WŁASNE	33.102.578
			O G Ń Ł E H	36.194.402

Przychody

0051	01	Kredyt krajowy	4.120.000
0061	01	Inne cele	1.450.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Lyrardowa

mgr Włodzisław Lysznowski

W Y D A T K I

w złotych

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 1999 r
1.	2.	3	4.	5.
50			TRANSPORT	887.150
	5613		Drogi publiczne gminne	887.150
		36	Usługi materialne	887.150
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	4.348.100
	7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej	705.200
		47	Dotacje dla jedn.gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	705.200
	7221		Oczyszczanie miasta	335.000
		36	Usługi materialne	335.000
	7231		Zieleń w miastach	310.000
		36	Usługi materialne	310.000
	7262		Oświetlenie ulic	758.000
		35	Energia	572.000
		36	Usługi materialne	186.000
	7395		Pozostała działalność	2.239.900
		36	Usługi materialne	160.000
		48	Pozostałe dotacje	49.500
		61	Rozliczenia z bankami	196.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budżetowych i zakładów budżetowych	1.834.400

1.	2.	3.	4.	5.
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz niematerialne usługi komunalne	2.612.100
	7421		Różne jedn.obsł.gosp.mieszk	830.000
		36	Usługi materialne	830.000
	7542		Biuro Planowania Przestrzennego	310.500
		11	Wynagrodzenia osobowe	196.742
		17	Dodatkowe wynagr.roczone	11.800
		28	Podróże krajowe służbowe	1.085
		31	Materiały i wyposażenie	1.360
		35	Energia	4.340
		36	Usługi materialne	23.662
		37	Usługi niematerialne	45
		41	Składki ZUS	39.063
		42	Składki na fundusz pracy	6.203
		43	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4.500
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet i zakładów budżetowych	21.700
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721.000
		36	Usługi materialne	555.000
		37	Usługi niematerialne	6.000
		62	Podatek od towarów i usług	160.000
	7695		Pozostała działalność	750.600
		48	Pozostałe dotacje	12.200
		61	Rozliczenia z bankami	60.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	678.400

1.	2.	3.	4.	6.
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	18.799.988
	7911		Szkoły Podstawowe	15.754.797
		11	Wynagrodzenia osobowe prac	6.484.912
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	395.323
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	32.646
		28	Podróże służbowe krajowe	21.500
		31	Materiały i wyposażenie	204.100
		35	Energia	510.800
		36	Usługi materialne	468.000
		37	Usługi niematerialne	39.250
		41	Składki ZUS	1.262.883
		42	Składki na fundusz pracy	197.900
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390.459
		48	Pozostałe dotacje	465.024
		61	Rozliczenia z bankami	482.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4.800.000
	7961		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	297.749
		11	Wynagrodzenia osobowe praco	186.246
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	11.461
		28	Podróże służbowe krajowe	500
		31	Materiały i wyposażenie	17.500
		35	Energia	5.000
		36	Usługi materialne	25.100
		37	Usługi niematerialne	3.000
		41	Składki ZUS	37.395
		42	Składki na fundusz pracy	5.931
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.616

1.	2.	3.	4.	5.
	8211		Przedszkola miejskie	2.546.442
		47	Dotacje dla jedn.gospodark pozabudżetowej i funduszy celowych	2.546.442
	8231		Placówki wychowania pozaszkolnego	201.000
		11	Wynagrodzenia osobowe prac.	117.807
		17	Dodatkowe wynagr.roczone	8.628
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicza.do wynagrodzeń	245
		22	Swiadczenia społeczne	4.154
		28	Podróże służbowe krajowe	200
		31	Materiały i wyposażenie	6.086
		32	Środki żywności	3.600
		35	Energia	12.260
		36	Usługi materialne	11.842
		37	Usługi niematerialne	1.113
		41	Składki ZUS	24.272
		42	Składki na fundusz pracy	3.793
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000

1.	2.	3	4.	5.
83			KULTURA I SZTUKA	1.410.400
	8322		Biblioteki	529.600
		48	Pozostałe dotacje	529.600
	8331		Domy Kultury	770.800
		48	Pozostałe dotacje	770.800
	8495		Pozostała działalność	110.000
		31	Materiały i wyposażenie	34.400
		36	Usługi materialne	12.000
		37	Usługi niematerialne	26.000
		48	Pozostałe dotacje	37.600
85			OCHRONA ZDROWIA	188.600
	8511		Szpitalne ogólne	5.000
		48	Pozostałe dotacje	5.000
	8535		Zwalczanie narkomanii	1.500
		37	Usługi niematerialne	1.500
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizm	113.500
		31	Materiały i wyposażenie	5.748
		36	Usługi materialne	8.191
		37	Usługi niematerialne	26.650
		48	Pozostałe dotacje	72.911
	8593		Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia	6.400
		48	Pozostałe dotacje	6.400
	8595		Pozostała działalność	62.200
		48	Pozostałe dotacje	22.200
		36	Usługi materialne	40.000

1.	2.	3	4.	5.
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1.731.900
	8612		Usługi opiekuńcze	280.000
		36	Usługi materialne	280.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	400.200
		22	Świadczenia społeczne	393.200
		36	Usługi materialne	7.000
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	251.700
		11	Wynagrodzenia osobowe	197.000
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	7.400
		36	Usługi materialne	3.700
		41	Składki ZUS	34.300
		42	Składki na fundusz pracy	4.300
		43	Odpisy na fundusz socjalny	5.000
	8616		Dodatki mieszkaniowe	800.000
		22	Świadczenia społeczne	800.000
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	738.350
	8711		Instytucje kultury fizyczne	505.800
		47	Dotacje dla jednostek gosp. pozabudżetowej	505.800
	8721		Stowarzyszenia kultury fizy	200.000
		48	Pozostałe dotacje	200.000
	8795		Pozostała działalność	32.550
		31	Materiały i wyposażenia	22.790
		37	Usługi niematerialne	9.760
88			TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	6.000
	8851		Stowarzyszenia turys. PTTK	6.000
		48	Pozostałe dotacje	6.000
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	445.900
	8995		Pozostała działalność	445.900
		31	Materiały i wyposażenie	20.900
		37	Usługi niematerialne	88.350
		48	Pozostałe dotacje	336.650

1.	2.	3.	4.	5.
91			ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	4.839.661
	9144		Rady Gmin(Miast)	303.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280.000
		28	Podróże służbowe krajowe	3.000
		31	Materialy i wyposażenie	5.000
		36	Usługi materialne	8.000
		37	Usługi niematerialne	7.000
	9146		Urzędy Gmin(Miast)	4.517.661
		11	Wynagrodzenia osobowe praco	2.694.563
		17	Dodatkowe wynagr.roczone	163.005
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200
		28	Podróże służbowe krajowe	25.000
		31	Materialy i wyposażenie	367.554
		35	Energia	25.000
		36	Usługi materialne	456.200
		37	Usługi niematerialne	115.000
		40	Różne opłaty i składki	15.800
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	531.262
		42	Składki na fundusz pracy	79.146
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjalnych	43.931
	9195		Pozostała działalność	19.000
		36	Usługi materialne	5.000
		37	Usługi niematerialne	5.000
		48	Pozostałe dotacje	9.000

1.	2.	3.	4.	5.
93			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	592.200
	9395		Pozostała działalność	592.200
		11	Wynagrodzenia osobowe	379.255
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	18.440
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	22.503
		28	Podróże służbowe krajowe	5.904
		31	Materiały i wyposażenie	12.000
		35	Energia	7.033
		36	Usługi materialne	27.020
		37	Usługi niematerialne	21.090
		40	Różne opłaty i składki	5.830
		41	Składki ZUS	72.852
		42	Składki na fundusz pracy	11.925
		43	Odpisy na zakładowy fundusz środków socjalnych	8.348
94			Finanse	375.000
	9416		Rozliczenia z tytułu poręcz	330.000
		64	Różne opłaty	330.000
	9495		Pozostała działalność	45.000
		37	Usługi niematerialne	45.000
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	179.466
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	179.466
		81	Rezerwy	179.466
			R A Z E M	37.154.815

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzimierz Łyskowski

ZADANIA ZLECONE

WYDATKI

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Plan na 1999 r.
1.	2.	3	4.	5.
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2.823.824
	8612		Usługi opiekuńcze	80.000
		36	Usługi materialne	80.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.581.000
		22	Świadczenia społeczne	1.581.000
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	431.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	293.700
		17	Dodatkowe wynagr. roczne	20.832
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	4.000
		28	Podróże krajowe służbowe	467
		31	Materiały i wyposażenie	8.000
		35	Energia	12.000
		36	Usługi materialne	28.630
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.518
		42	Składki na Fundusz Pracy	8.353
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500
	8616		Dodatki mieszkaniowe	509.824
		22	Świadczenia społeczne	509.824
	8617		Zasił. rodzi. pielęgn. i wychow	222.000
		22	Świadczenia społeczne	222.000
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	268.000
	9142		Urzędy Wojewódzkie	268.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	220.000
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.400
		42	Składki na Fundusz Pracy	6.600
			ZADANIA ZLECONE	3.091.824
			WYDATKI WŁASNE	37.154.815
			OGÓŁEM	40.246.639

R O Z C H O D Y

00	0065	02	Splata zobowiązań długoter.	1.517.763
----	------	----	-----------------------------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzisław Dysanowski

Załącznik nr 3

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA

ZYRARDÓW W 1999 r.

w zł.

L.p	Nazwa	Kwota
1	Kredyt na "Budowę Hali Sportowej"	2.800.000
2	Kredyt na "Budowę Budynku Komunal"	660.000
3	Kredyt na remonty szkół podst.	330.000
4.	Kredyt na spłatę w 1999 r ewentu - alnych zobowiązań wynikających z poręczeń udzielonych dla P.G.K Zyrardów Sp.z.o.o.	330.000
	R A Z E M	4.120.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzimierz Lysanowski

Przychody i Rozchody

w zł.

Lp.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	0051 - Kredyty krajowe z obsługą długu publicznego	4.120.000	-
2	0061 - Inne cele	1.450.000	-
3	0065 - Spłata zobowiązań długoterminowych	-	1.517.763
	R A Z E M	5.570.000	1.517.763

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzimierz Łysanowski

Prognoza długu Miasta Zyrardowa

Załącznik Nr 4

Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Kwota do wpłaty na 31.12.98r	Kredyty planowane	Planowane kwoty wpłat w latach			
				1999 r.	2000 r.	2001 r.	2002-2004r
Kredyty funkcjonujące	Bank Ochrony Środowiska	744.530	-	400.000	200.000	144.530	-
-,-,-	Kredyt Bank PBI	1.530.097	-	500.000	630.097	400.000	-
-,-,-	Bank PEKAO SA	797.763	-	617.763	180.000	-	-
Kredyty planowane	Kredyt Bank PBI	-	2.800.000	-	400.000	800.000	1.600.000
-,-,-	Bank PEKAO SA	-	1.320.000	-	360.000	400.000	560.000
Razem	X	3.072.390	4.120.000	1.517.763	1.770.097	1.744.530	2.160.000
Poręczenia	-	-	-	306.830	351.520	384.090	5.545.800
Oprocentowanie	-	554.000	2.027.300	768.000	846.500	567.700	399.100
Razem	X	3.626.390	6.147.300	2.592.593	2.968.117	2.696.320	8.104.900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzimierz Łysanowski

Załącznik nr 7

DOTACJA PODMIOTOWA
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa Zakładu	Dotacja
1	Przedszkola	2.546.442
2	Biblioteka	529.600
3	OSiR	505.800
4	M.D.K	770.800
5	M.Z.K	705.200
6	Targowisko	-
	R A Z E M	5.057.842

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzisław Lysanowski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p	Nazwa Zakładu	Przychody		Wydatki
		Ogółem	w tzm dotacja	
1	Przedszkola	3.351.655	2.546.442	3.351.655
2	Biblioteka	533.600	529.600	533.600
3	OSiR	720.115	505.800	720.115
4	M.D.K	1.634.161	770.800	1.580.770
5	M.Z.K	2.106.230	705.200	2.106.230
6	Targowisko	810.420	-	792.617
	R A Z E M	9.156.181	5.057.842	9.084.987

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzisław Lysanowski

Załącznik nr 9

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 1999 r.

w gr.

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa nr 1	14.682,78	14.682,78
2	Szkoła Podstawowa nr 2	4.164,40	4.164,40
3	Szkoła Podstawowa nr 3	11.029,60	11.029,60
4	Szkoła Podstawowa nr 4	38.358,31	38.358,31
5	Szkoła Podstawowa nr 6	12.772,05	12.772,05
6	Szkoła Podstawowa nr 7	11.911,87	11.911,87
7	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza	6.710,11	6.710,11
8	Miejski Ogród Jordanowski	4.952,90	4.952,90
9	Zajęcie Pasa Drogowego	49.634,22	49.634,22
	R A Z E M	154.216,24	154.216,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzisław Lysanowski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999r.**

PRZYCHODY

Bilans otwarcia 01.01.99r.	522 292,88 zł
-środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach (z tytułu opłat)	72 000,00zł
-środki przekazane z PIOŚ-Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (z tytułu kar)	1 500,00zł
-opłaty z tytułu wprowadzania ścieków deszczowych do rowu burzowego Nr.51 przez Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS"	2 000,00zł
-odsetki od lokaty długoterminowej	10 000,00zł
-opłata za wycinkę drzew	5 000,00zł
	90 500,00zł
Razem przychody	612792.88zł

WYDATKI

1 Dofinansowanie działalności Centrum Edukacji Ekologicznej	10 000,00zł
2 Dofinansowanie działalności ekologicznej szkół	15 000,00zł
3 Zagospodarowanie strefy ochronnej pośredniej ujęcia wody Sokule	10 000,00zł
4 Obsługa bezpośrednia systemu wodnogospodarczego na rzece Pisi Gągolinie	25 000,00 zł
5 Czystczenie i renowacja kanałów burzowych, remont przepustów	20 000,00 zł
6 Wprowadzenie w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów	64 500,00zł

7. Likwidacja dzikich wysypisk wg raportu Straży Miejskiej	15 000,00 zł
8. Dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	3 000,00 zł
9. Prace renowacyjne na terenie Parku Dittricha w tym: - remont mostka - renowacja cieków wodnych	34 000,00 zł
10. Realizacja koncepcji zagospodarowania Placu Jana Pawła II	135 000,00 zł
11. Realizacja koncepcji zagospodarowania terenów zielonych na placu przy ul. Skrowaczewskiego róg Nietrzebki	110 000,00 zł
12. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika "Zalew Żyrardowski"	25 000,00 zł
13. Zmniejszenie zagrożenia środowiska poprzez wprowadzenie akcji oznakowania i identyfikacji psów	2 000,00 zł
14. Inne nie przewidziane wydatki związane z ochroną środowiska	7 792,88 zł
15. Zakup materiałów nasadzeniowych	25 000,00 zł
16. Remont i konserwacja kanalizacji w tym: a. deszczowej w ul. Mireckiego b. dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno.	40 000,00 zł
17. Opracowania ekspertyz, koncepcji i instrukcji związanych z poprawą ochrony środowiska	30 000,00 zł
18. Pielęgnacja drzew przyulicznych (cięcie higieniczno-sanitarne drzew	10 000,00 zł
19. Zakładanie nowych i renowacja istniejących zieleni w tym dotacja 5 000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych przy Młodzieżowym Domu Kultury	28 500,00 zł
20. Sterylizacja zwierząt	3 000,00 zł
	30 000,00 zł
	10 000,00 zł

Razem plan wydatków

612 792,88 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Żyrardowa

mgr Włodzimierz Łysanowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Załącznik Nr 11

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa	Plan 1999
Dział 79 § 72					
1	Zespół Sportowy - Hala	-		8072782.4	4 800 000
Dział 70 § 72 Gospodarka Komunalna					
1	Budowa nawierzchni w ul. Parkingowej	5160 m2	1999	1 050 000	550 000
2	Budowa nawierzchni w ul. Barona	1740 m2	1999	222 700	222 700
3	Budowa kanalizacji deszcz. w ul. Dolnośląskiej	700 mb	1999	210 000	210 000
4	Utwardzenie dróg gm. Metodą uproszczoną	ul. Słoneczna lub ul. Racławicka lub ul. Smocza lub ul. Żwirki i Wigury	1999	100 000	85 000
5	Budowa sieci wodociąg. w Oś. Wojska Polskiego	1486 mb	1999	250 000	250 000
6	Budowa sieci gazowej śr. ciśnienia w ul. Traugutta	dn. 90 171,5 mb dn. 63 56,5 mb	1999	22 000	22 000
7	Budowa linii niskiego nap. w ul. Chłodnej wraz z oświetleniem ulicznym	400 mb 10 słupów	1999	97 000	97 000
8	Modernizacja i rozbudowa wyspiska odpadów komunalnych Et. I - oprac. koncepcji gosp. odp.	-	-	-	80 000
9	Dofinansowanie do infrastruktury tech. Bud. przez ŻSM - Batory II i Piękna	-	-	-	77 700
10	Dofinansowanie do infrastruktury tech. bud. SM "Pragnienie"	oświetlenie drogi chodniki	-	-	40 000
11	Udział w budowie pawilonu fundacji Sue Ryder - ul. Kamienna	-	-	-	50 000
12	Sygnalizacja alarmowa przepompowni przy ul. Kanałowej	-	-	-	50 000
13	Dokumentacja przyszłościowa	-	-	-	100 000
RAZEM DZ. 70 § 72					1 834 400
Dział 74 § 72 Gospodarka Mieszkaniowa					
1	Budynek komunalny		1999	50 000	650 000
2	Budowa stacji trafo na targowisku miejskim		1999	28 400	28 400
3	Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. Gminy		1999	5 000	5 000
4	Materiały do opracowań planów miejscowego zagosp. przestrzennego		1999	16 700	16 700
RAZEM DZ. 74 § 72					700 100
OGÓŁEM INWESTYCJE					7 334 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Zyrardowa

mgr Włodzimierz Lysanowski

U z a s a d n i e

Proponowane zmiany do projektu budżetu na 1999 r. są wynikiem wnikliwej analizy prognozowanych dochodów możliwych do osiągnięcia w bieżącym roku na bazie wskaźników planowanych oraz faktycznego wykonania roku 1998 .

	Projekt budżetu	zmiany	Plan na 1999 r.
dochody własne	32.602.338	500.240	33.102.578
zadania zlecone	2.550.000	541.824	3.091.824
ogółem	35.152.338	1.042.064	36.194.402
<u>Przychody</u>	3.550.000	2.020.000	5.570.000

Na zwiększenie dochodów własnych miały wpływ :

- zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
- stabilizacja sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta
- przesunięcie środków dotacyjnych na budowę hali sportowej przy szkole w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy

Zwiększone dochody pozwolą na realizację dodatkowych zadań w zakresie wydatków takich jak :

- realizacja zadań inwestycyjnych
- poprawa oświetlenia w mieście
- utrzymanie dróg miejskich
- promocja miasta
- wykonanie koniecznych remontów w MDK
- przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców Zyrardowa

	Projekt budżetu	zmiany	Plan na 1999 r.
Wydatki na			
zadania własne	34.679.338	2.475.477	37.154.815
zadania zlecone	2.550.000	541.824	3.091.824
ogółem	37.229.338	3.017.301	40.246.639

Rozchody

splata kredytów			
długoterminowych	1.473.000	44.763	1.517.763

Ponadto planowane jest zwiększenie środków na remonty szkół podstawowych i rozpoczęcie budowy bloku komunalnego oraz zabezpieczenie poręczenia udzielonego dla PGK sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne " Modernizacja oczyszczalni ścieków " .

Środki na te zadania będą pochodziły z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 1999 r.

Przedstawiony projekt budżetu zabezpiecza realizację bieżących potrzeb miasta oraz pozwala na dokończenie zadania inwestycyjnego " Budowa hali sportowej w PDM " , realizację zadań poprawiających infrastrukturę miasta oraz rozpoczęcie budowy budynku komunalnego .

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Mirosława Kierzkowska