

Uchwała Nr XXIX / 228 / 04
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2004 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 XVII/150/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 973.264 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.000.307 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
2. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między paragrafami w działach 600, 700, 750, 926 oraz między działami 926 i 754.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2004 rok wyniesie

Dochody 68.529.705 zł.

Wydatki 76.378.410 zł.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2004 r. określonych w załączniku nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa w załączniku Nr 10 o wydatkach finansowanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
6. Wprowadza się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 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 ŻYBARDOWA

Naumki
dr Jerzy Naumki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX / 228 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 9 grudnia 2004 r**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	24.005	107.995
	6016		Drogi publiczne gminne	-	24.005	24.005
		2039	Dot. celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą. gmin	-	1.604	1.604
		2708	Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	-	12.031	12.031
		6298	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	9.150	9.150
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	1.220	1.220
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	487.216	13.726.718
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	487.216	5.053.618
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	465.000	3.940.000
		2010	Dot.cel.z budżetu państwa na zadania zlecone	-	22.216	22.216
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	24.000	87.050
	75416		Straż Miejska	-	24.000	86.250
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	24.000	86.250

801			Oświata i wychowanie	-	431.043	1.853.033
	80101		Szkoły podstawowe	-	431.043	438.893
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	380.331	380.331
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	-	50.712	50.712
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.000	7.000
	92116		Biblioteki	-	7.000	7.000
		2020	Dot. celowa otrzymana z budż państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	-	7.000	7.000
			R A Z E M	-	973.264	68.529.705

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazieźbło
dr Jerzy Nazieźbło

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX / 228 / 04 Miejskiej Żyrardowa
z dnia 9 grudnia 2004 r**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	84.236	108.241	4.107.995
	60016		Drogi publiczne gminne	84.236	108.241	2.834.005
		4270	Zakup usług remontowych	84.236	-	590.764
		4278	Zakup usług remontowych	-	12.031	12.031
		4279	Zakup usług remontowych	-	4.010	4.010
		6058	Wydatki inwest. jedn.budżet.	-	9.150	9.150
		6059	Wydatki inwest. jedn.budżet.	-	3.050	3.050
		6060	Wydatki na zakupy inwest jednostek budżetowych	-	80.000	80.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.000	548.216	14.044.921
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61.000	526.000	10.269.849
		4270	Zakup usług remontowych	61.000	-	1.627.849
		4530	Podatek od towar. i usług VAT	-	465.000	915.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	61.000	61.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	22.216	2.621.872
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	22.216	22.216
750			Administracja publiczna	21.000	21.000	6.542.761
	75022		Rady gmin	5.000	5.000	270.600
		3030	Różne wydat.na rzecz osób fiz	5.000	-	215.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-	5.000	5.000
	75023		Urzędy gmin	16.000	16.000	5.773.326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	-	544.095
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.500	-	5.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100	-	22.900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.400	-	6.600
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-	16.000	77.000

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	94.000	1.275.993
	75416		Straż Miejska	-	94.000	1.210.793
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-	6.000	26.460
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-	88.000	118.000
801			Oświata i wychowanie	76.067	534.153	23.133.976
	80101		Szkoły podstawowe	76.067	507.110	11.447.625
		4270	Zakup usług remontowych	76.067	-	228.613
		6058	Wydatki inwest.jednost.budżet	-	380.331	380.331
		6059	Wydatki inwest.jednost.budżet	-	126.779	126.779
	80110		Gimnazja	-	27.043	6.078.544
		4270	Zakup usług remontowych	-	27.043	165.676
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.000	1.830.000
	92116		Biblioteki	-	7.000	719.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	7.000	7.000
926			Kultura fizyczna i sport	110.000	40.000	4.048.790
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110.000	40.000	3.709.790
		4260	Zakup energii	40.000	-	310.000
		6050	Wydatki inwest.jednos.budżet.	70.000	-	1.822.293
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	-	40.000	40.000
			RAZEM	352.303	1.352.610	76.378.410

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

Lp	Nazwa zadania	Płan nakładów w 2004r.	Prognoza na lata		
		Ogółem	2005	2006	pozostałe lata
	Dział 600 Transport i łączność § 6050				
1.	Budowa nawierzchni ul. Grota Roweckiego - zakończ.	70 000			
2.	Budowa nawierzchni ul. Jedności Robotniczej i ul. Kacperskiej - zakończenie	81 000			
3.	Budowa nawierzchni ul. Lelewela - zakończenie	265 000			
4.	Budowa nawierzchni ul. Smoczej - zakończenie	150 000			
5.	Budowa nawierzchni ul. Skierniewickiej - zakończ.	50 000			
6.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego	300 000	198 000		
7.	Modernizacja nawierzchni ul. Leszno - II etap	130 000	50 000		
8.	Budowa nawierzchni ul. Tomaszewskiej	351 000	423 000		
9.	Budowa chodnika w ul. Wawelskiej (na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego)	32 000			
10.	Przebudowa ulicy Łukasieńskiego	12 200	836256		
11.	Dokumentacja przyszłościowa	86 000			
	§ 6060				
1.	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	80 000			
	§ 6210				
1.	Zakup odbudowanego autobusu dla MZK	100 000			
	Razem Transport i łączność	1 707 200	1 507 256	0	0
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa § 6050				
1.	Wykupy nieruchomości na cele rozwojowe	2 161 156			
	§ 6050				
1.	Wykonanie stalowych komórek lokatorskich przy ul. Doczkała 4 i Narutowicza 42	61 000			
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	2 222 156			
	Dział 710 Działalność usługowa § 6060				
1.	Zakupy inwestycyjne	10 000			
	Razem Działalność usługowa	10 000			
	Dział 750 Administracja publiczna § 6050				
1.	Modernizacja budynku Resursy i kręgielni	500 000	2 100 000	1 912 000	1 090 000
	§ 6060				
1.	Zakupy inwestycyjne	82 000			
	Razem Administracja publiczna	582 000	2 100 000	1 912 000	1 090 000
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne § 6060				
1.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	100 000			
2.	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem	18 000			
	Razem Bezpieczeństwo publiczne	118 000	0	0	0
	Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101				
1.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 4	238 607	1 753 504	956 437	
2.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 6	227 609	921 024	965 718	
3.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7	40 894	826 726	1 296 539	
	Razem	507 110	3 501 254	3 218 694	
	Dział 851 Ochrona zdrowia § 6050				
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego I - etap	183 056	166 944	190 000	
2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	107 000			
	Razem Ochrona zdrowia	290 056	166 944	190 000	

	Dział 852 Pomoc społeczna § 6060				
1.	Zakup komputera i oprogramowania	8 800			
	Razem Pomoc społeczna	8 800	0	0	0
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 6050				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Wyzwolenia	57 000			
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Leśna	370 000	778 629		
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej	370 000	470 000		
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego	8 000			
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szarych Szeregów	15 000			
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanclika i Marcowej	56 000			
7.	Rewaloryzacja Parku Dittricha I-etap	139 274	1 591 699	2 590 125	
8.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej - zakończenie	2 100			
9.	Dokumentacja przyszłościowa	97 900			
	Razem Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	1 115 274	2 840 328	2 590 125	0
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport § 6050				
1.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie	1 768 293	12 711 204	6 376 566	0
2.	Doprowadzenie energii elektrycznej do terenu zalewu	54 000			
	§ 6060				
1.	Maszyna do mycia podłogi w hali w PDM oraz zakup 3 pomp do uzdatniania wody w basenach	40 000			
	Razem Kultura fizyczna i sport	1 862 293	12 711 204	6 376 566	0
	OGÓŁEM INWESTYCJE	8 422 889	22 826 986	14 287 385	1 090 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazubło
dr Jerzy Nazubło

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/ 228/ 04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 9 grudnia 2004 r.**

**Zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia Dochody Wydatki	Zwiększenia Dochody Wydatki	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	22.216	22.216
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	22.216	22.216
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom	-	22.216	22.216
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	22.216	22.216
			RAZEM Dochody	-	22.216	6.110.878

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki na 2004 r																																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działu rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:			z tego:																									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego						Wydatki z budżetu UE																			
								z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:																			
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
1.	Wydatki majątkowe razem			8 087 104	2 288 834	5 798 270	519 310	129 829	-	-	129 829	389 481	277 018	-	-	112 463																	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																																	
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																																	
Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzem. i powojsk.																																	
1.1.	Przebudowa ul. Łukaszyńskiego (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz.600 Roz. 60016	860 046	223 704	636 342	12 200	3 050	-	-	3 050	9 150	-	-	-	9 150	-	-	9 150														
	z tego:			11 590	11 590	-																											
	2003 r			12 200	3 050	9 150																											
	2004 r			836 256	209 064	627 192																											
	2005 r	2 948 548	841 967	2 106 581																													
1.2.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 4 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	238 607	59 652	178 955	238 607	59 652	-	-	59 652	178 955	142 355	-	-	36 600																	
	z tego:			1 753 504	438 376	1 315 128																											
	2004 r			956 437	343 939	612 498																											
	2005 r			2 114 351	607 689	1 506 662																											
1.3.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 6 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	227 609	56 902	170 707	227 609	56 903	-	-	56 903	170 706	134 663	-	-	36 043																	
	z tego:			921 024	230 256	690 768																											
	2004 r			965 718	320 531	645 187																											
	2005 r			2 164 159	615 474	1 548 685																											
1.4.	Przebudowa i rem. Szk. Podst. Nr 4 (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 801 Roz. 80101	40 894	10 224	30 670	40 894	10 224	-	-	10 224	30 670	-	-	-	30 670																	
	z tego:			826 726	206 682	620 044																											
	2004 r			1 296 539	398 568	897 971																											
	2005 r																																
II.	Wydatki bieżące razem			547 176	136 794	410 382	16 041	4 010	-	-	4 010	12 031	-	-	-	12 031																	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																																	
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																																	
Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzem. i powojsk.																																	
2.1.	Remont ul. POW (razem)	Odnowa terenów miejskich	Dz. 600 Roz. 60016	547 176	136 794	410 382	16 041	4 010	-	-	4 010	12 031	-	-	-	12 031																	
	z tego:			16 041	4 010	12 031																											
	2004 r			531 135	132 784	398 351																											
	2005 r			8 634 280	2 425 628	6 208 652														535 351	133 839	-	-	-	133 839	401 512	277 018	-	-	-	124 494		
Ogółem (I + II)																																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Napiętko