

Uchwała Nr XIX/167/04
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 25 marca 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) / uchwała 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 560.401 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 172.223 zł.
Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2
2. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między działami 600, 926.
Zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2004 rok wyniesie

Dochody	61.996.941 zł.
Wydatki	69.845.646 zł.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w załączniku Nr 2 a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Dokonuje się zmian w deficycie budżetowym określonym w załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
6. Ulegają zmianie załączniki nr 3 i 3 a do uchwały budżetowej stanowiące prognozę długu miasta i będące jednocześnie załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2004 r. określonych w załączniku nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. 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 3 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 MIAJSKIEJ ZYBARDOWA

dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/167/04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 25 marca 2004 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
756			Doch. od osób praw i osób fiz i innych jednostek	-	342.531	29.101.143
	75615		Wpły. z podat. i opłat lokaln.	-	342.531	12.764.723
		0310	Podat od nieruchomości.	-	342.531	10.226.611
758			Różne rozliczenia	-	158.503	14.658.956
	75801		Część ośw.subwen.ogólnej	-	158.503	12.859.722
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	158.503	12.859.722
900			Gosp. komun.i ochr.środow.	-	59.367	318.367
	90015		Oświetlenie ulic pla., dróg	-	59.367	59.367
		2010	Dotac.cel.z budżet.państwa	-	59.367	59.367
			R A Z E M	-	560.401	61.996.941

PRZYCHODY

		9550	Przych. z innych rozliczeń krajowych	308.707	-	995.576
--	--	------	--------------------------------------	---------	---	---------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Nąziebło

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/167/04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 25 marca 2004 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14.000	-	4.076.000
	60016		Drogi publiczne gminne	14.000	-	2.886.000
		6050	Wydatki inwest.jedn. budżet.	14.000	-	1.591.000
851			Ochrona zdrowia	-	143.623	605.723
	85154		Przeciwdziałanie alkohol.	-	143.623	543.623
		6050	Inwestycje jednostek budże	-	143.623	243.623
900			Gospodarka komunalna	-	28.600	3.392.302
	90015		Oświatl. ulic plac. i dróg	-	28.600	903.002
		4260	Zakup energii	-	28.600	706.099
926			Kultura fizycz.i sport	-	14.000	4.280.497
	92604		Instyt.kultury fizycznej	-	14.000	3.941.497
		6050	Wydatki inwest.jednost.budżet	-	14.000	2.054.000
			RAZEM	14.000	186.223	69.845.646

ROZCHODY

		992	Spłaty kredytów i pożyczek	-	79.471	3.396.871
--	--	-----	----------------------------	---	--------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/167/04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 25 marca 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	Zwiększenia Dochody	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna	-	59.367	59.367
	90015		Oświetl. ulic plac. i dróg	-	59.367	59.367
		2010	Dot.cel.z budżet. państwa	-	59.367	59.367
			RAZEM	-	59.367	3.081.685

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nazębło
dł Jerzy Nazębło

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/167/04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 25 marca 2004 r.

**PLAN ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	543.623
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543.623
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28.000
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000
		4280	Zakup usług medycznych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	243.623
			Razem	543.623

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naubel
dr Jerzy Naźębło

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	10.250.000
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 9550	995.576
RAZEM PRZYCHODY			11.245.576
II	ROZCHODY		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 9920	3.396.871
RAZEM ROZCHODY			3.396.871

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	61.996.941 zł.
2. Planowane wydatki	69.845.646 zł.
1. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	-
- różnica między 2 i 1 (-)	7.848.705 zł.

I. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. kredytem /pożyczką/ długoterminowym	7.848.705 zł.
--	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Nazieblo

**Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach
2004 – 2009 i dalszych**
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/167/04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 25 marca 2004 r.

Wyszczególnienie	2004 rok			2005 rok			2006 rok			2007 rok			2008 rok			2009 rok i dalsze		
	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		W tym
	raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki	
I. Kredyty zaciągnięte do końca 2003 r.	4.196.871	3.396.871	800.000	4.384.962	3.664.962	720.000	4.100.352	3.500.352	600.000	3.981.882	3.501.882	480.000	3.046.956	2.746.956	300.000	2.797.159	2.647.159	150.000
II. Kredyty do zaciągnięcia w 2004 r.	200.000	-	200.000	1.550.000	860.000	690.000	2.430.000	1.810.000	620.000	2.340.000	1.810.000	530.000	2.210.000	1.810.000	400.000	4.560.000	3.960.000	600.000
1. Kredyt na bud. drog. i remonty (4.400.000)	90.000	-	90.000	500.000	180.000	320.000	1.020.000	730.000	290.000	981.000	730.000	251.000	904.000	730.000	174.000	2.328.000	2.030.000	298.000
2. Kredyt na ewentualne poręczenia (2.500.000)	43.000	-	43.000	666.000	500.000	166.000	640.000	500.000	140.000	620.000	500.000	120.000	600.000	500.000	100.000	560.000	500.000	60.000
3. Kredyt na bud. basenu i budynków mieszkalnych (2.850.000)	60.000	-	60.000	310.000	120.000	190.000	658.000	480.000	178.000	630.000	480.000	150.000	600.000	480.000	120.000	1.530.000	1.290.000	240.000
4. Pożyczki z WFOŚr. (500.000)	7.000	-	7.000	74.000	60.000	14.000	112.000	100.000	12.000	109.000	100.000	9.000	106.000	100.000	6.000	142.000	140.000	2.000
III. Razem kredyty	4.396.871	3.396.871	1.000.000	5.934.962	4.524.962	1.410.000	6.530.352	5.310.352	1.220.000	6.321.882	5.311.882	1.010.000	5.256.956	4.556.956	700.000	7.357.159	6.607.159	750.000
1. Poręczenia udzielone dla PGK	2.416.121	2.228.931	187.190	816.737	720.444	96.293	623.220	556.880	66.340	519.280	481.880	37.400	398.858	386.003	12.855	-	-	-
2. Poręczenia udzielone dla TBS	13.700	13.700	-	15.500	15.500	-	17.500	17.500	-	21.000	21.000	-	25.000	25.000	-	297.833	297.833	-
3. Poręczenia udzielone dla FW Ln.	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	-	-	-
IV. Razem poręczenia	2.509.821	2.302.631	207.190	909.237	795.944	113.293	712.720	634.380	78.340	608.280	562.880	45.400	466.858	451.003	15.855	297.833	297.833	-
V. Ogółem kredyty i poręczenia	6.906.692	5.699.502	1.207.190	6.844.199	5.320.906	1.523.293	7.243.072	5.944.732	1.298.340	6.930.162	5.874.762	1.055.400	5.723.814	5.007.959	715.855	7.654.992	6.904.992	750.000
VI. Przewidywane Dochody miasta	61.996.941			67.234.900			69.171.200			70.908.000			71.908.000			-		
VII. Wskaźnik Zadłużenia (V : VI)	11,1 %			10,2 %			10,5 %			9,8 %			7,9 %			-		

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Jerzy Nazieblo
dr Jerzy Nazieblo

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/167/04
Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 marca 2004r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

Lp.	Nazwa zadania	Plan nakładów w 2004r.		Prognoza na lata		
		Ogółem	w tym udział mieszkańców	2005	2006	pozostałe lata
	Dział 600 Transport i łączność § 6050					
1.	Budowa nawierzchni ul. Grota Roweckiego - zakończ.	200 000				
2.	Budowa nawierzchni ul. Jedności Robotniczej i ul. Kacperskiej - zakończenie	260 000				
3.	Budowa nawierzchni ul. Lelewela - zakończenie	280 000				
4.	Budowa nawierzchni ul. Smoczey - zakończenie	145 000				
5.	Budowa nawierzchni ul. Skierniewickiej - zakończ.	50 000				
6.	Budowa nawierzchni ul. Kilińskiego	200 000		140 000		
7.	Modernizacja nawierzchni ul. Leszno - II etap	130 000				
8.	Budowa nawierzchni ul. Tomaszewskiej	220 000		300 000		
9.	Budowa chodnika w ul. Wawelskiej (na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Dąbrowskiego)	20 000				
10.	Dokumentacja przyszłościowa	86 000				
	§ 6060					
11.	Zakup odfinansowanego autobusu dla MZK	100 000				
	Razem Transport i łączność	1 691 000		440 000	0	0
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa § 6050					
1.	Wykupy nieruchomości na cele rozwojowe	1 128 080				
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	1 128 080				
	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	0	2 100 000	1 912 000	1 090 000
	§ 6060					
2.	Zakupy inwestycyjne	61 000				
	Razem Administracja publiczna	561 000	0	2 100 000	1 912 000	1 090 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Jerzy Naziebro
dr Jerzy Naziebro

	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne § 6060						
1.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	30 000					
	Razem Bezpieczeństwo publiczne	30 000	0	0	0	0	0
	Dział 851 Ochrona zdrowia § 6050						
1.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	160 623					
2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	83 000					
	Razem Ochrona zdrowia	243 623	0	0	0	0	0
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 6050						
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Wyzwolenia	57 000	17 000				
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Leśna - I etap	370 000	110 000				
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej	370 000					
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego	10 000					
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szarych Szeregów	13 000					
6.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanclika i Marcowej	30 000	12 000				
7.	Dokumentacja przyszłościowa	50 000					
	Razem Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900 000	139 000	0	0	0	0
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport § 6050						
1.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w PDM	2 000 000	0	9 990 000	4 110 000		0
2.	Doprowadzenie energii elektrycznej do terenu zalewu	54 000					
	Razem Kultura fizyczna i sport	2 054 000	0	9 990 000	4 110 000	0	0
	OGÓŁEM INWESTYCJE	6 617 703	139 000	12 530 000	6 022 000	1 090 000	1 090 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYBARDOWA
Paula
dr Jerzy Naziębło