

Uchwała Nr XX / 175 / 04
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 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 938.785 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 938.785 zł.

Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2004 rok wyniesie

Dochody 62.989.726 zł.

Wydatki 70.838.431 zł.

4. Ulegają zmianie załączniki nr 3 i 3 a do uchwały budżetowej stanowiące prognozę długu miasta i będące jednocześnie załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2004 r. określonych w załączniku nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. 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 MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naziębło
dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX / 175 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 2004**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa		286.402	13.034.502
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	-	286.402	4.361.402
		0470	Wpłata z opłat za zarząd użytkowanie wiecz.nieruch.	-	16.402	816.402
		0770	Wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa nieruchomości	-	270.000	3.270.000
751			Urzę.Nacz.el.org.władzu pańs	-	18.909	25.692
	75113		Wybory do Parlamentu Europ.	-	18.909	18.909
		2010	Dot.celowa na zadań. zlecone	-	18.909	18.909
756			Dochody od osób praw.i od osób fizycz.od jedn. nie posiad osobowosci prawnej	-	326.670	29.427.813
	75615		Wpływy z opłat i podatków lokalnych	-	308.966	13.073.689
		0310	Podatek od nieruchomości	-	308.966	10.535.577
	75618		Wpływy i innych opłat od jednostek na podst. ustaw	-	17.704	1.017.704
		0490	Wpłaty z innych opłat lokal. na podstawie ustaw	-	17.704	117.704
758			Różne rozliczenia	-	285.004	14.943.960
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	285.004	495.004
		0970	Wpływy z różnych opłat	-	285.004	485.004
852			Pomoc społeczna	-	21.800	2.869.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpie. emery.i rent. z ubezpie. społecznego	-	21.800	21.800
		2010	Dotac. celowe na zadań. zlec.	-	13.000	13.000
		6310	Dot.cel.prze.z budż.państwa na inwest.i zakup. inwest	-	8800	8.800
			R A Z E M	-	938.785	62.989.726

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Nąziębło

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX / 175 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 2004 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	898.076	13.212.256
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	-	898.076	2.394.656
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	898.076	2.026.156
751			Urzę.naczeln.organ władz.państw	-	18.909	25.692
	75113		Wybory do Parlam.Europejsk.	-	18.909	18.909
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	-	6.909	6.909
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000	12.000
852			Pomoc społeczna	-	21.800	8.673.965
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	-	21.800	21.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	4.210	4.210
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	724	724
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	103	103
		4210	Zakup mater. i wyposażenie	-	4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.963	3.963
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	-	8.800	8.800
			RAZEM	-	938.785	70.838.431

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Napiórkowski

**Złącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX / 175 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 29 kwietnia 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
751			Urzędy naczel.organ.władzy	-	18.909	25.692
	75113		Wybory do Parlam Europej.	-	18.909	18.909
		2010	Dota.cel.na zadania zlecone	-	18.909	18.909
		4210	Zakup marer. i wyposażenia	-	6.909	6.909
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000	12.000
852			Pomoc społeczna	-	21.800	2.819.800
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp. emery.i rent. z ubezp. społecznego	-	21.800	21.800
			Dochody			
		2010	Dota. cel.na zadania zlec.	-	13.000	13.000
		6310	Dot.cel.prze.z budż.państwa na inwest.i zakup. inwest	-	8.800	8.800
			Wydatki			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	4.210	4.210
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	724	724
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	103	103
		4210	Zakup mater. i wyposażenie	-	4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3963	3.963
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetow.	-	8.800	8.800
			RAZEM Dochody	-	40.709	3.176.394
			Wydatki	-	40.709	3.117.027

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Jerzy Naziębło
dr Jerzy Naziębło

Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/175/04/ Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2004r.

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.	2004	2005	2006	2007 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004 r.
			62.989.726	67.234.900	69.171.200	-	
	Wyszczególnienie		Planowane kwoty spłat w latach				
			2004	2005	2006	2007 i dalsze	
1	2	3	4	5	6	7	8
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	25.203.434	6.680.083	5.450.000	6.116.857	18.174.994	29.741.851
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych						
E 2.	kredyty i pożyczki	19.458.182	3.396.871	4.524.962	5.310.352	16.475.997	26.311.311
E 3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
E 4.	w tym: depozyty zbywalne						
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	5.745.252	3.283.212	925.038	806.505	1.698.997	3.430.540
E 6.	z tego : jednostek budżetowych	- 980.581	- 980.581	-	-	-	-
E 7.	W tym z tytułu: dostawy towarów i usług	686.257	686.257	-	-	-	-
E 8.	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
E 9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	4.764.671	2.302.631	925.038	806.505	1.698.997	3.430.540

- dług na dzień 31.12.2004 r. w stosunku do dochodów = 47,2 % (granica ustawowa 60 %)

**Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach
2004 – 2009 i dalszych**
**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/175/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z
dnia 29 kwietnia 2004 r.**

Wyszczególnienie	2004 rok			2005 rok			2006 rok			2007 rok			2008 rok			2009 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 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. dróg, 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	965.518	849.538	115.980	810.191	729.005	81.186	701.087	654.005	47.082	576.147	558.128	18.019	43.354	43.031	323
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	1.058.018	925.038	132.980	899.691	806.505	93.186	790.087	735.005	55.082	644.147	623.128	21.019	341.187	340.864	323
V. Ogółem kredyty i poręczenia	6.906.692	5.699.502	1.207.190	6.992.980	5.450.000	1.542.980	7.430.043	6.116.857	1.313.186	7.111.969	6.046.887	1.065.082	5.901.103	5.180.084	721.019	7.698.346	6.948.023	750.323
VI. Przewidywane Dochody miasta	62.989.726			67.234.900			69.171.200			70.908.000			71.908.000			-		
VII. Wskaźnik Zadłużenia (V : VI)	11,0 %			10,4 %			10,7 %			10,0 %			8,2 %			-		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
[Podpis]
dł. Jerzy Kozłowski

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. Smoczej - 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 odbudowanego 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	2 026.156				
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	2 026.156				
	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	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

	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne § 6060								
1.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	30 000							
	Razem Bezpieczeństwo publiczne	30 000	0	0	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							
	Dział 852 Pomoc społeczną § 6060								
1.	Zakup komputera i oprogramowania	8.800							
	Razem Pomoc społeczną	8.800	0	0	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	56.000	12 000						
7.	Dokumentacja przyszłościowa	24.000							
	Razem Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900.000	139 000	0	0	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	0	0
	OGÓŁEM INWESTYCJE	7.524.579	139.000	12.530.000	6.022.000	1.090.000			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Nozick
dr Jerzy Nozick