

**Uchwała Nr XXX / 230 / 04
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 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 zmniejsza się o kwotę 455.048 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 178.030 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków między działami 600,700,750, 757,900,926.

zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2004 rok wyniesie

Dochody 68.084.657 zł.

Wydatki 76.210.380 zł.

5. Ulega zmianie załącznik nr 3 i 3 a do uchwały budżetowej stanowiące prognozę długu miasta i będące jednocześnie załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2004 r. określonych w załączniku nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
7. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami 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 6 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 XXX / 230 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2004 r**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	24.005	-	83.990
	6016		Drogi publiczne gminne	24.005	-	-
		2039	Dot. celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą. gmin	1.604	-	-
		2708	Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	12.031	-	-
		6298	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9.150	-	-
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	1.220	-	-
801			Oświata i wychowanie	431.043	-	1.421.990
	80101		Szkoły podstawowe	431.043	-	7.850
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	380.331	-	-
		6339	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	50.712	-	-
			R A Z E M	455.048	-	68.084.657

			PRZYCHODY	-	277.018	11.522.594
		9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	277.018	277.018

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA**

dr Jerzy Napiębło

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / 230/ 04 Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2004 r**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	20.000	4.127.995
	60016		Drogi publiczne gminne		20.000	2.854.005
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	1.535.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	710.000	14.765.921
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	710.000	10.979.849
		4300	Zakup usług pozostałych	-	710.000	8.376.000
750			Administracja publiczna	-	3.700	6.546.461
	75023		Urzędy gmin	-	3.700	5.777.026
		6060	Wydatki na zakupy inwesty. jednostek budżetowych	-	3.700	80.700
757			Obsługa długu publicznego	888.030	-	2.649.751
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	888.030	-	1.263.091
		8020	Wypłata z tytułu poręczeń	888.030	-	1.263.091
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	32.300	3.661.265
	90001		Gospodarka ściekowa	-	32.300	985.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.300	985.300
926			Kultura fizyczna i sport	56.000	-	3.992.790
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56.000	-	3.653.790
		6050	Wydatki inwest.jednos.budżet.	56.000	-	1.766.293
			RAZEM	944.030	766.000	76.210.380

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazębło
dr Jerzy Nazębło

**Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2004 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/ 230 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 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.
				68.084.657	67.234.900	69.171.200	-	
Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.	Planowane kwoty spłat w latach				8	
1	2		3	2004	2005	2006		2007 i dalsze
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	25.203.434	5.520.930	5.835.315	6.278.451	18.341.478	30.455.244	
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych							
E 2.	kredyty i pożyczki	19.458.182	3.396.871	4.801.980	5.310.352	16.475.997	26.588.329	
E 3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
E 4.	w tym: depozyty zbywalne							
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	5.745.252	2.124.059	1.033.335	968.099	1.865.481	3.866.915	
E 6.	z tego : jednostek budżetowych	-	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	1.143.478	1.033.335	968.099	1.865.481	3.866.915	
- dług na dzień 31.12.2004 r. w stosunku do dochodów = 44,7% (granica ustawowa 60 %)								

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Napiętko

**Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach
2004 – 2009 i dalszych**
**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX / 230 / 04 Rady Miejskiej
Żyrardowa z dnia 30 grudnia 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 :		Ogółem
	raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki		raty	odsetki	
I. Kredyty zaciągnięte do końca 2003 r.	4.196.871	800.000	4.396.871	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	1.828.818	1.137.018	691.800	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	
5. Pożyczka na prefinansowanie (277.018)	-	-	278.818	277.018	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Razem kredyty	4.396.871	1.000.000	6.213.780	4.801.980	1.411.800	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	1.244.757	114.979	1.031.007	902.835	128.172	925.978	835.599	90.379	814.076	760.599	53.477	685.539	664.722	20.817	96.850	96.327	523	
2. Poręczenia udzielone dla TBS	13.700	-	15.500	15.500	-	17.500	17.500	-	21.000	21.000	-	25.000	25.000	-	297.833	297.833	-	
3. Poręczenie udzielone dla PEC	4.634	4.634	122.531	115.000	7.531	117.897	115.000	2.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Razem poręczenia	1.263.091	119.613	1.169.038	1.033.335	135.703	1.061.375	968.099	93.276	835.076	781.599	53.477	710.539	689.722	20.817	394.683	394.160	523	
V. Ogółem kredyty i poręczenia	5.659.962	1.119.613	7.382.818	5.835.315	1.547.503	7.591.727	6.278.451	1.313.276	7.156.958	6.093.481	1.063.477	5.967.495	5.246.678	720.817	7.751.842	7.001.319	750.523	
VI. Przewidywane Dochody miasta	68.084.657			67.234.900			69.171.200			70.908.000			71.908.000					
VII. Wskaźnik Zadłużenia (V : VI)	8,6 %			11,0 %			11,0 %			10,1 %			8,3 %					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Nowak
dr Jerzy Napiętko

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

Lp.	Nazwa zadania	Plan 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	106 000			
	§ 6060				
1.	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	80 000			
	§ 6210				
1.	Zakup odbudowanego autobusu dla MZK	100 000			
	Razem Transport i łączność	1 727 200	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	85 700			
	Razem Administracja publiczna	585 700	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.	Budowa przyłącza c.o.do budynku przy ul. Okrzei 52Ł	30 200			
10.	Dokumentacja przyszłościowa	100 000			
	Razem Gospodarka komunalna i ochr. środ.	1 147 574	2 840 328	2 590 125	0
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport § 6050				
1.	Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie	1 712 293	12 711 204	6 432 566	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	1 806 293	12 711 204	6 432 566	0
	OGÓŁEM INWESTYCJE	8 422 889	22 826 986	14 343 385	1 090 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Naziebl
dr Jerzy Naziebl

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX / 230 / 04 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 30 grudzień 2004 r.**

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia Wydatki	Zwiększenia Wydatki	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22.216	22.216	22.216
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.216	22.216	22.216
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	22.216	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22.216	22.216
			RAZEM	22.216	22.216	6.932.943

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Nazieblo
dr Jerzy Nazieblo