

Uchwała Nr VI / 54/ 07
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 166 i 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/ 25/ 06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 552.348 zł
a przychody ulegają zmianie
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 552.348 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2007 rok wyniesie:

Dochody	91.352.087 zł.
Wydatki	96.998.765 zł.
4. Dokonuje się zmian limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 i zadań inwestycyjnych w roku 2007 w załączniku Nr 3 i 3a uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a niniejszej uchwały,
5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały,
- 6.. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
7. Ulegają zmianie dochody i wydatki z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

8. Dokonuje się zmian przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały,
9. Ulegają zmianie przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
10. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 13 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 ŻYRARDÓWA

Sławomir Suski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ 54 / 07 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 29 marca 2007 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	-	65.131	65.131
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	65.131	65.131
		2320	Dot. celowa otrzym. z powiat na zadania bieżące	-	37.941	37.941
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest.pozyska.z innych źródeł	-	27.190	27.190
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	273.369	140.000	37.958.985
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	100.000	5.317.000
		0320	Podatek od nieruchomości	-	100.000	2.500.000
	75618		Wpłaty z innych opłat	-	40.000	1.479.000
		0480	Wpływy opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	40.000	480.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanów.dochód budżet państwa	273.369	-	22.282.065
		0010	Podat.dochod.od osób fizyczn.	273.369	-	21.082.065
758			Różne rozliczenia	-	454.359	16.515.298
	75801		Część oświatowa suw.ogólnej	-	454.359	13.120.600
		2920	Subwencja ogólna z budżetu	-	454.359	13.120.600

900			Gospodarka komunalna	41.793	208.020	5.185.696
	90004		Utrzymanie zieleni	-	208.020	3.996.353
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zalicz. do sekt. finan. publicznych	-	208.020	3.167.616
	90095		Pozostała działalność	41.793	-	213.252
		6290	Środki na dofi. własn. inwest. pozyskanych z innych źródeł	41.793	-	213.252
			RAZEM	315.162	867.510	91.352.087

		Przychody	383.593	383.593	15.622.795
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	383.593	-	8.816.407
	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	-	383.593	2.986.610

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA

Stawomir Suski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI / 54 / 07 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 29 marca 2007 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	460.000	37.941	6.212.241
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365.000	-	1.225.000
		6210	Dot.cel.z budż.na finan.i dofin. inwestycji	365.000	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	37.941	37.941
		4300	Zakup usług pozostałych	-	37.941	37.941
	60016		Drogi publiczne gminne	95.000	-	4.949.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000	-	3.922.300
750			Administracja publiczna	370.000	-	8.337.436
	75023		Urzędy gmin	370.000	-	7.544.988
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000	-	1.010.00
801			Oświata i wychowanie	81.000	835.000	27.972.480
	80104		Przedszkola	-	835.000	8.839.900
		6050	Wydat.inwest.jedn.budżet.	-	835.000	2.500.000
	80110		Gimnazja	81.000	-	6.188.049
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	81.000	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	40.000	831.500
	85154		Przeciwdziałanie –alkoholizm.	-	40.000	754.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.		40.000	394.000

900			Gospodarka komunalna	219.781	590.188	10.059.439
	90001		Gosp.ściek. i ochrona wód	219.781	-	1.365.140
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżet.	207.939	-	525.340
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.	11.842	-	383.000
	90004		Utrzymanie zieleni	-	353.759	4.178.098
		6058	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	208.020	2.494.519
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	145.739	1.446.579
	90017		Zakłady gospodarki komunal.	-	236.429	2.694.201
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek	-	236.429	2.694.201
926			Kultura fizyczna i sport	-	180.000	4.821.502
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	180.000	2.645.543
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	-	180.000	180.000
			RAZEM	1.130.781	1.683.129	96.998.765

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ ŻYRARDOWA

Sławomir Suski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2007r.	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MZK	1455000		0	0	C.	0		365000	201000	228000	231000	231000	199000	Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda	702300	180700	235000	125000	C.	110000		286600						Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	1240000		700000	220000	C.	480000		300000	240000					Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	600000		105000	55000	C.	50000		300000	195000					Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. Od ul. Wyszyńskiego do ul. Ossowskiego	450000		10000	10000				240000	200000					Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300000		30000	2890	D.	27110		135000	135000					Urząd Miasta
7.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	1800000		100000	100000				850000	850000					Urząd Miasta
8.	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	800000		500000	275000	C.	225000		150000	150000					Urząd Miasta
9.	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	950000		500000	400000	C.	100000		300000	150000					Urząd Miasta
10.	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego - II etap	331000		289000	159000	C.	130000		10500			10500	10500	10500	Urząd Miasta
Ogółem:					8628300	180700	2469000	1346990		1122110		2937100	2121000	228000	241500	241500	209500	X

C. Obligacje
D. Środki z innych źródeł

** zadania do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego (przyjęto kwoty w wysokości 15% udziału środków własnych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZAKRADOWA
Sigisław Suski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione przed 2007r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki w 2008 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. **	600	60004	6210	Nakłady inwestycyjne dla MKK	1 455 000		0						Miejski Zakład Komunikacyjny
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej	1 147 100	716 000	431 100	231 100		C. 200 000			
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wasilewskiego na odc. od ul. P. Skargi do ul. Św. Jana	680 200	399 000	281 200	151 200		C. 130 000			
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu mieszk. os. Piękna	240 000		240 000	130 000		C. 110 000			
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Promiennej	340 000		340 000	185 000		C. 155 000			
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Moniuszki na odc. od ul. Piaskowej do ul. Sacerowej	490 000		200 000	110 000		C. 90 000		290 000	
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. F. de Girarda	702 300	180 700	235 000	125 000		C. 110 000			Urząd Miasta
8. **	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Farbiarskiej związanego z "Rewaloryzacją Parku Dłitricha"	997 500		900 000	300 000		C. 600 000		97 500	
9. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Al. Partyzantów i Placu Piłsudskiego	1 240 000	122 800	700 000	220 000		C. 480 000			Urząd Miasta
10. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrzei	600 000		105 000	55 000		C. 50 000			Urząd Miasta
11. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Ossowskiego	450 000		10 000	10 000					Urząd Miasta

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Południowej	350 000		50 000	0		C. 50 000		300 000	
13. **	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na Centrali	300 000		30 000	2 890		D. 27 110			Urząd Miasta
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Dąbrowskiego	720 000		0	0				360 000	
15. **	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada	70 000		10 000	10 000				60 000	
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Ogińskiego i ul. Witosa na odc. Od ul. Ogińskiego do ul. Głowackiego	280 000		140 000	75 000		C. 65 000		140 000	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów komunikacji pieszej	200 000		200 000	200 000					
18.	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa	50 000		50 000	50 000					
19.	600			Razem	10 312 100	1 418 500	3 922 300	1 855 190		2 067 110		1 247 500	
20.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe	800 000		800 000	440 000		C. 360 000			
21. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Resursy i Kregielni	1 800 000		100 000	100 000					Urząd Miasta
22. **	750	75023	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Kantoru	800 000		500 000	275 000		C. 225 000			Urząd Miasta
23.	750	75023	6050	Przebudowa budynku przy ul. Mireckiego 56	899 866	489 866	410 000	210 000		C. 200 000			
24.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	96 000		96 000	96 000					
25.	750	75023		Razem	3 595 866	489 866	1 106 000	681 000		425 000			
26.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000		8 000	8 000					
27. **	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr3	415 000		52 000	52 000				363 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	7 500		7 500	7 500					
29. **	801	80104	6050	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola Nr 9	950 000		500 000	400 000		C. 100 000			
30. **	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	40 000		0	0				40 000	
31.	801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. Leszno na przedszkole	2 055 000	55 000	2 000 000	800 929		C. 1 199 071			
32.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	160 300		160 300	90 300		C. 70 000			
33. **	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	95 000		0	0				95 000	
34. **	801			Termomodernizacja budynku hali sportowej Gimnazjum Nr 2	45 000		0	0				45 000	
35.	801			Razem	3 767 800	55 000	2 719 800	1 350 729		1 369 071		543 000	
36.	851	85154	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - II etap	331 000		289 000	159 000		C. 130 000			Urząd Miasta
37.	851	85154	6050	Instalacja monitoringu wizyjnego na dworcu PKP	65 000		65 000	65 000					
38.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000		40 000	40 000					
39.	851	85154	6050	Razem	436 000		394 000	264 000		130 000			
40. *	900	90001	6058	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w północnej dzielnicy miasta - I etap	952 577	44 237	525 340			A. 80 831	525 340		
			6059				383 000			C. 220 929			
										D. 81 240			
41.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej, Lipowej i Akacjiowej	210 100		210 100	73 080		C. 95 000			
42.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Witosa i Waligóry	124 500		124 500	24 700		D. 42 020			
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna	72 200		72 200	43 320		C. 60 000			
										D. 39 800			
										D. 28 880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.	900	90001	6050	Dokumentacja przystosowa	50 000		50 000	50 000					
			6058				1 422 846				1 422 846		
44.	900	90004	6059	Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap	3 226 297	1 239 926	563 525	173 838		A. 189 687 C. 200 000			
			6058				1 071 673				1 071 673		
45.	900	90004	6059	Rewaloryzacja Parku Dittricha - II i III etap	2 001 863	47 136	883 054	306 000		A. 164 879 B. 412 175			
46.	900			Razem	6 637 537	1 331 299	5 306 238	670 938		1 615 441	3 019 859	0	
47.	926	92604	6050	Budowa skate parku	350 000		180 000	180 000				170 000	
Ogółem					25 907 303	3 294 665	14 436 338	5 449 857		5 966 622	3 019 859	1 960 500	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

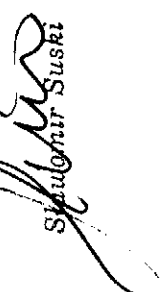
B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst

C. Obligacje

D. Środki otrzymywane z innych źródeł

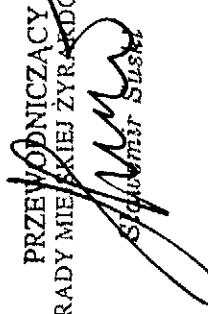
* projekty zaakceptowane do dofinansowania w ramach ZPORR

** zadania przygotowywane do aplikowania o środki w ramach RPO (przyjęto kwoty odpowiadające udziałowi
własnemu - 15% wartości zadania)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Stanisław Suski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2007										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	Wydatki majątkowe razem			6.331.200	2.217.050	4.114.150	4.849.438	1.829.579	-	420.929	1408.650	3019.859	-	-	-		
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																	
Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzem. i powoj.																	
1.1	Rewaloryzacja Parku Dłitricha - 1 etap (razem) 2004 r.	Odnowa terenów miejskich	Dz.900 Roz. 90004	3 380 054	920 168	2 459 886	1 986 371	563 525	-	200 000	363 525	1 422 846	1 422 846	-	-		
	2005 r.			80588	20622	59966											
	2006 r.			187827	48065	139762											
	2007 r.			1 125 268	287 956	837 312											
				1 986 371	563 525	1 422 846											
1.2	Rewaloryzacja Parku Dłitricha - II i III (razem) 2004 r.	Odnowa terenów miejskich	Dz.900 Roz. 90004	1 998 569	898 399	1 100 170	1 954 727	883 054	-	-	883 054	1 071 673	1 071 673	-	-		
	2005 r.			228 14	7985	14 829											
	2006 r.			-	7360	13688											
	2007 r.			1 954 727	883 054	1 071 673											
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																	
Priorytet: 3. Rozwój lokalny																	
Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji																	
1.1	Budowa sieci wód -kań. W PDM- 1 etap (razem) 2005 r.	Oczyszczanie ścieków	Dz.900 Roz.90001	952 577	398 483	554 094	908 340	383 000	-	220 929	182 071	525 340	525 340	-	-		
	2006 r.			44237	15483	28754											
	2007 r.			-	-	-											
				908 340	383 000	525 340											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRAŃSKA


Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 622 795
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 019 778
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 816 407
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 986 610
Rozchody ogółem:			9 976 117
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 534 432
2.	Spląty pożyczek	§ 992	216 150
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 853 535
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	552 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	820 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Stanisław Suski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	
600	600 14	2320	37941								
600	600 14	4300		37941	37.941						
801	801 14	2320	282 300	282 300	282 300	206 487	40337				
801	801 14	4010		191 314	191 314	191 314					
		4040		15173	15173	15173					
		4110		35416	35416		35416				
		4120		4921	4921		4921				
		4210		14048	14048						
		4260		3012	3012						
		4270		2000	2000						
		4300		10733	10733						
		4350		522	522						
		4440		5161	5161						
900	90004	6620	412175	412175							
900	90004	6059		412175						412175	
Ogółem			732416	732.416	320241	206 487	40337			412175	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BRANISZKACH

Stanisław Suski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej nr VI/54/07
z dnia 29 marca 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§265 na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-131796	4426909	1225000	1225000	-	4397127		-102014	x
	z tego:									
	Miejski Zakład Komunikacyjny	-123618	3195822	1225000	1225000	-	3166040		-93836	x
	Targowisko Miejskie	-8178	1231087				1231087		-8178	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	63703	143000		x		143000		14440	x
	z tego:									
	Szkoła Podstawowa Nr 3	8036	16500		x		24.536			x
	Szkoła Podstawowa Nr 4	28331	18000		x		46.331			x
	Szkoła Podstawowa Nr 6	8612	9000		x		17.612			x
	Szkoła Podstawowa Nr 7	3010	60000		x		63.010			x
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3.373	10000		x	x	13.373	x		
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	3276	12000				15.2760			
	Miejskie Przedszkole Nr 2	1670	800		x	x	2.470	x		
	Miejskie Przedszkole Nr 5	301	600				901			
	Miejskie Przedszkole Nr 6	134	1000				1.134			
	Miejskie Przedszkole Nr 8	1500	1100				2.600			
	Miejskie Przedszkole Nr 10	500	7500		x	x	8.000	x		
	Miejski Ogród Jordanowski	4960	5500		x	x	10.460	x		
	Zespół Placówek Oświatowych	100	1000		x	x	1000	x		
	Ogółem	-68093	4569909	1225000	1225000	365000	4.603830		-102.014	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Sukowita Suski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	91.726
II.	Przychody	87.500
1.	Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski	80.000
2.	Opłata za wycinką drzew	5.000
3.	Oprocentowanie rachunku bankowego	2.500
III.	Wydatki	176.726
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	146.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	Obsługa systemu wodnego oraz monitoring rzeki Pisi - Gagoliny	15.000
	Usuwanie padliny	4.000
	Sterylizacja bezpańskich zwierząt	12.000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	56.000
	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i ochroną wód	32.000
	Dofinansowanie edukacji ekologicznej	13.000
	Inne wydatki (w tym obsługa bankowa)	4.000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	30.726
	Opracowanie dokumentacji i ekspertyz służących ochronie środowiska	30.726
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA
Sławomir Suski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18.976.925	31.996.703	27.572.586	22.896.930	18.586.258	13.880.399	10.540.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	17.143.168	17.143.168	22.572.586	17.896.930	13.586.258	9.880.399	6.540.000
1.1.1	pożyczek	424.734	424.734	208.584				
1.1.2	kredytów	9.718.434	9.718.434	6.984.002	3.996.930	1.846.258	440.399	6.540.000
1.1.3	obligacji	7.000.000	7.000.000	15.380.000	13.900.000	11.740.000	9.440.000	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		9.616.407					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		800.000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje		8.816.407					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1.883.757	4.853.535	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1.833.757	1.833.757					
1.3.2	Planowane zobowiązania		3.019.778	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		11.171.797	11.665.377	10.466.000	9.488.859	7.825.399	11.260.633
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		5.327.180	5.365.377	4.436.000	3.738.859	3.375.399	6.770.633
2.1.1	kredytów i pożyczek		3.750.582	3.195.656	2.150.672	1.405.859	440.399	
2.1.2	wykup papierów wartościowych		820.000	1.480.000	2.160.000	2.300.000	2.900.000	6.540.000
2.1.3	udzielonych poręczeń		756.598	689.721	125.328	33.000	35.000	230.633
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania		4.853.535	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		991.082	1.300.000	1.030.000	750.000	450.000	490.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		90.352.087	94.000.000	94.800.000	95.600.000	96.400.000	97.200.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		96.998.765	91.000.000	91.800.000	92.600.000	93.400.000	94.200.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-5646678	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3		24,3%	18,3%	14,2%	10,3%	6,8%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1.2):3		24,3%	18,3%	14,2%	10,3%	6,8%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)		12,3%	12,4%	11,0%	9,9%	8,1%	0,0%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		7,0%	7,1%	5,8%	4,7%	3,9%	0,0%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYBARDOWA

Sławomir Suski