

Uchwała Nr II / 24 / 02
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2002 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. 1591z późn. zm./ oraz art. 109 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§1

W uchwale Nr XLIII / 353 / 01 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 336.325 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 336.325 zł.

Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

2. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2002 rok wyniesie

Dochody	60.154.982	zł.
---------	------------	-----

Wydatki	66.927.851	zł.
---------	------------	-----

3. Ulegają zmianie załączniki nr 3 i 3 a do uchwały budżetowej stanowiące prognozę długu miasta stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

4. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2002 rok określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 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
Nawelb
dr Jerzy Nawelbło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II / 24 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	-	149.470	14.904.463
	75805		Część rekomp. subwencji ogólnej dla gmin	-	91.470	1.343.381
		292	Subwencje ogólne z budż. państw	-	91.470	1.343.381
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	58.000	1.118.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	58.000	1.058.000
801			Oświata i wychowanie	-	186.855	297.908
	80101		Szkoły podstawowe	-	128.995	135.561
		203	Dot.cel. otrz z budżetu Państwa na realiz. zadań własnych gmin	-	128.995	128.995
	80110		Gimnazja	-	57.860	57.860
		203	Dot.cel. otrz z budżetu Państwa na realiz. zadań własnych gmin	-	57.860	57.860
			PRZYCHODY	-	336.325	60.154.982

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naubb
dr Jerzy Naziębło

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/24 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 6 grudnia 2002 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000	400.000	11.441.100
	70004		Różne jedn.obsl.mieszkan.	-	400.000	9.323.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400.000	7.310.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	-	540.840
		6050	Inwestycje jednostek budżet.	300.000	-	100.000
750			Administracja Publiczna	320.000	-	6.903.373
	75023		Urzędy gmin	320.000	-	5.866.940
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	320.000	-	30.000
757			Obsługa długu publicz.	204.161	-	2.745.739
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	204.161	-	1.501.239
		8020	Wypłata z tytułu poręczeń	204.161	-	1.501.239
801			Oświata i wychowanie	-	186.855	15.793.496
	80101		Szkoły podstawowe	-	128.995	9.939.707
		4010	Wynagr.osobowe pracown.		97.242	6.074.045
		4040	Dodat.wynagr.roczne	-	5.081	474.928
		4110	Składki na ubezp.społeczne	-	17.895	1.133.648
		4120	Składki na Fund.Pracy	-	2.239	155.606
		4440	Odpisy na fund.socjalny	-	6.538	449.065

	80110		Gimnazja	-	57.860	5.133.694
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	-	40.932	3.136.142
		4040	Dodat.wynagr.roczne	-	4.701	202.398
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	-	7.959	584.042
		4120	Składki na Fund.Pracy	-	1.108	80.941
		4440	Odpisy na fund.socjalny	-	3.160	236.671
853			Opieka społeczna	-	673.631	10.799.990
	85315		Dodatki mieszkaniowe	-	673.631	5.107.000
		3110	Dodatki mieszkaniowe	-	673.631	5.107.000
900			Gospodarka komunalna	100.000	-	3.762.500
	90015		Oświetlenie ulic	100.000	-	662.000
		4260	Zakup energii	100.000	-	493.000
			RAZEM	924.161	1.260.486	66.927.851

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA
Naubb
dr Jerzy Naziębło

Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2002 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II /24 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2002 r.

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach	2002	2003	2004	2005 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002 r.	
							60.154.982
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2001 r.	Planowane kwoty spłat w latach				
			2002	2003	2004	2005 i dalsze	
1	2	3	4	5	6	7	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	16.750.900	3.546.000	4.850.800	5.436.400	12.192.500	22.479.700
E 1.	z tego: emisja papierów wartościowych						
E 2.	kredyty i pożyczki	11.375.000	2.391.900	3.068.300	3.302.400	10.412.400	16.783.100
E 3.	przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
E 4.	w tym: depozyty zbywalne						
E 5.	Wymagalne zobowiązania (E 6 + E 9)	5.375.900	1.154.100	1.782.500	2.134.000	1.780.100	5.696.600
E 6.	z tego : jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
E 7.	W tym z tytułu: dostawy towarów i usług						
E 8.	Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-
E 9.	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	5.375.900	1.154.100	1.782.500	2.134.000	1.780.100	5.696.600

- dług na dzień 31.12.2002 r. w stosunku do dochodów = 37,4 % (granica ustawowa 60 %)

FREKWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Naziębło

Kredyty i poręczenia Miasta Żyrardowa w latach 2002 – 2007 i dalszych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/24/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2002 r.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2002 rok			2003 rok			2004 rok			2005 rok			2006 rok			2007 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 2001 r.	3 458,9	2 391,9	1 067,0	3 241,2	2 441,2	800,0	2 598,2	2 098,2	500,0	1 860,2	1 560,2	300,0	1 550,3	1 350,3	200,0	1 633,2	1 533,2	100,0
II. Kredyty do zaciągnięcia w 2002 r.	139,5	-	139,5	1 673,1	627,1	1 046,0	2 113,1	1 204,2	908,9	2 047,5	1 304,2	743,3	1 876,9	1 304,2	572,7	4 146,1	3 360,3	785,8
1. Kredyt drogowy	46,4	-	46,4	523,3	178,6	344,7	659,1	357,1	302,0	609,1	357,1	252,0	559,1	357,1	202,0	1 563,4	1 250,1	313,3
2. Kredyt na poręczenie	25,8	-	25,8	408,0	170,0	238,0	542,3	340,0	202,3	494,7	340,0	154,7	447,1	340,0	107,1	581,4	510,0	71,4
3. Kredyt remontowy	37,6	-	37,6	418,6	142,8	275,8	527,3	285,7	241,6	487,3	285,7	201,6	447,3	285,7	161,6	1 250,7	1 000,1	250,6
4. Kredyt infrastrukturalny	17,7	-	17,7	251,2	85,7	165,5	316,4	171,4	145,0	292,4	171,4	121,0	268,4	171,4	97,0	750,6	600,1	150,5
5. Kolektor sanitarny	12,0	-	12,0	72,0	50,0	22,0	68,0	50,0	18,0	164,0	150,0	14,0	155,0	150,0	5,0	-	-	-
III. Razem kredyty	3 598,4	2 391,9	1 206,5	4 914,3	3 068,3	1 846,0	4 711,3	3 302,4	1 408,9	3 907,7	2 864,4	1 043,3	3 427,2	2 654,5	772,7	5 779,3	4 893,5	885,8
1. Poręczenia udzielone dla PGK	1 455,2	1 114,1	341,1	2 000,4	1 715,3	285,1	2 242,9	2 095,5	147,4	580,5	515,6	64,9	396,4	352,0	44,4	563,3	529,0	34,3
2. Poręczenia udzielone dla TBS	10,8	10,8	-	12,2	12,2	-	13,7	13,7	-	15,5	15,5	-	17,5	17,5	-	350,5	350,5	-
3. Poręczenie udzielone dla PEC	35,2	29,2	6,0	59,8	55,0	4,8	25,5	24,8	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Razem poręczenia	1 501,2	1 154,1	347,1	2 072,4	1 782,5	289,9	2 282,1	2 134,0	148,1	596,0	531,1	64,9	413,9	369,5	44,4	913,8	879,5	34,3
V. Ogółem kredyty i poręczenia	5 099,6	3 546,0	1 553,6	6 986,7	4 850,8	2 135,9	6 993,4	5 436,4	1 557,0	4 503,7	3 395,5	1 108,2	3 841,1	3 024,0	817,1	6 693,1	5 773,0	920,1
VI. Przewidywane Dochody miasta	60 154,9			62 962,4			65 392,9			67 234,9			69 171,2			-		
VII. Wskaźnik Zadłużenia (V : VI)	8,5 %			11,1 %			10,7 %			6,7 %			5,6 %			-		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

dr Jerzy Nازیębło

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2002 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość szacunkowa zadania	Plan nakładów w 2002 roku		Plan nakładów po korekcie		Prognoza na lata		
					Ogółem	w tym udział mieszkańc.	Ogółem	w tym udział mieszkańc.	2003	2004	pozostałe lata
Dział 600 Transport i łączność § 6210 i § 6050											
1	Dotacja dla MZK na zakup autobusu		2002	200 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0
2	Budowa nawierzchni ulicy Wawelskiej	2100 mkw	2001/2002	331 000	79 000	0	79 000	0	0	0	0
3	Budowa nawierzchni ulicy Spacerowej	1200 mkw	2001/2002	240 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0
4	Budowa nawierzchni ulicy Sikorskiego	3320 mkw	2001/2002	650 000	202 000	0	202 000	0	0	0	0
5	Budowa nawierzchni ulicy Radziwiłłowskiej	600 mkw	2002	126 000	151 000	0	151 000	0	0	0	0
6	Budowa nawierzchni ulicy Konarskiego	1216 mkw	2002	190 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0
7	Budowa nawierzchni ulicy Leszno I-etap	3745 mkw	2002/2003	745 000	300 000	0	300 000	0	320 000	0	0
8	Budowa nawierzchni ulicy Alei Wyzwolenia	2630 mkw	2002/2003	480 000	400 000	0	400 000	0	80 000	0	0
9	Budowa nawierzchni ulicy Maczka	2832 mkw	2002/2003	630 000	500 000	0	500 000	0	100 000	0	0
10	Budowa nawierzchni ulicy Wojska Polskiego	3255 mkw	2002/2003	990 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0
11	Budowa chodnika w ul. P.Skargi - I etap	1100 mkw	2002	106 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0
12	Dokumentacja przyszłościowa		2002	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
Razem Dział 600				4 788 000	2 677 000	0	2 677 000	0	900 000	0	0
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa § 6050											
1	Inwestycje infrastrukturalne PGM		2002	363 000	222 100	0	222 100	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów na cele inwestycyjne - drogi, ulice, wysypisko		2002	400 000	400 000	0	100 000	0	0	0	0
Razem Dział 700				763 000	622 100	0	322 100	0	0	0	0
Dział 710 Działalność usługowa § 6060											
1	Zakupy inwestycyjne		2002	20 000	26 140	0	26 140	0	0	0	0
Razem Dział 710				20 000	26 140	0	26 140	0	0	0	0
Dział 750 Administracja Publiczna § 6050 i § 6060											
1	Modernizacja budynku "Resursy".		2001/2003	4 000 000	350 000	0	30 000	0	100 000	200 000	3 660 000
2	Zakupy inwestycyjne.		2002	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0
Razem Dział 750				4 064 000	414 000	0	94 000	0	100 000	200 000	3 660 000

Dział 801 Oświata i wychowanie § 6060											
1	Zakupy inwestycyjne.		2002	19 700	22 911	0	22 911	0	0	0	0
Razem Dział 801				19 700	22 911	0	22 911	0	0	0	0
Dział 851 Zdrowie § 6005											
1	Dostawa i montaż systemu monitoringu.		2002	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
Razem Dział 851				100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka Komunalna § 6050											
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Przybysz i Stanlika.	dn. 200mm - 414 mb dn. 110mm - 411,5 mb	2002	260 000	126 000	43 000	126 000	46 000	0	0	0
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej.	dn. 200mm - 142,5 mb. i dn. 110mm - 207mb	2002	110 000	52 000	15 000	52 000	15 500	0	0	0
3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogińskiego.	dn. 110mm - 425 mb. dn. 200 mm - 303,5 mb dn 90mm - 125mb	2002	276 000	143 000	40 000	143 000	48 300	0	0	0
4	Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Bora Komorowskiego i Kosmonautów.	dn. 160mm - 287mb , dn. 200mm - 236 mb,	2002	260 000	170 000	91 000	170 000	44 200	0	0	0
5	Budowa sieci wodociągowej w oś. Leśna.	dn. 110 mm - 400 mb	2002	100 000	21 000	35 000	21 000	5 400	0	0	0
6	Budowa oświetlenia ulicznego w oś. Teklin IV	450 mb	2002	40 000	17 000	20 000	17 000	2 500	0	0	0
7	Budowa kolektora północno-wschodniego	zak. et. II, et. III - do ul. Jaktorowskiej	2000/2004	4 320 000	500 000	0	500 000	0	1 000 000	0	1 200 000
8	Dofinansowanie infrastruktury tech. dla ŻSM.		2000/2003	950 000	0	0	0	0	580 124	0	0
9	Dofinansowanie infrastruktury tech. dla SM "Pragnienie".		2000/2003	290 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
10	Budowa podczyszczalni wód deszczowych na rzece Wierzbiance.		2002/2003	300 000	100 000	0	100 000	0	200 000	0	0
11	Budowa infrastruktury tech. dla TBS.		2002	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
12	Dokumentacja przyszłościowa.		2002	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0
RAZEM Dział 900				7 113 000	1 366 000	244 000	1 366 000	161 900	1 780 124	0	1 200 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6060											
1	zakupy inwestycyjne		2002	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
Razem Dział 921				10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0

Dział 926 Kultura fizyczna i sport											
1	Dokumentacja przyszłościowa	konc.i proj.tech. bud.basenu	2002/2003	480 000	30.000	0	30 000	0	450 000	0	0
2	Zakup sprzętu wodnego-Zalew Żyrard.	rowery wodne	2002	12 000	12 000	0	12 000	0	0		
Razem dział 926				492 000	42.000	0	42 000	0	450 000	0	0
OGÓLEM INWESTYCJE				17 369 700	5.280.151	244 000	4 660 151	161 600	3 230 124	200 000	4 860 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA

Naub
dr Jerzy Naźębło