

**Uchwała Nr III / 29 / 02
Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2002 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 z 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) uchwala 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 150.384 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 162.292 zł.

Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

2. Łącznie po zmianie budżet miasta na 2002 rok wyniesie

Dochody 60.336.390 zł.

Wydatki 67.109.259 zł.

- 3 Ulega zmianie załącznik Nr 1a do uchwały budżetowej dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz załącznik Nr 2 a do uchwały budżetowej związany z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
4. Ulegają zmianie załączniki nr 3 i 3 a do uchwały budżetowej stanowiące prognozę długu miasta i będące jednocześnie załącznikami Nr 5 i 6
5. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2002 rok określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej , zgodnie z załącznikiem nr 7

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych określonych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 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 ŻYBARDOU

dr Jerzy Naziębło
dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III /29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2002 r.**

Zestawienie zmian w dochodach

Dział.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka Mieszkaniowa	-	120.000	13.597.000
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszk.	-	120.000	8.477.000
		075	Doch. z najmu i zierż.skł.mająt	-	120.000	8.477.000
750			Administracja publiczna	-	6.000	723.000
	75095		Pozostała działalność	-	6.000	316.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia za alkohol	-	6.000	306.000
801			Oświata i wychowanie	-	5.490	318.266
	80195		Pozostała działalność	-	5.490	124.845
		097	Wpływy z różnych dochodów		5.490	28.521
854			Edukacyjna opieka wychowa.	-	18.894	1.071.311
	85404		Przedszkola	-	18.894	1.047.227
		083	Wpływy z usług	-	13.335	1.041.668
		096	Otrzymane darowizny	-	4.000	4.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.559	1.559
			R A Z E M	-	150.384	60.336.390

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Napiętko

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III /29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2002 r.**

Zestawienie zmian w wydatkach

Dział	Rozd z.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	986.000	12.427.100
	70004		Różne jedn.obstł.mieszkan.	-	986.000	10.309.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	986.000	8.296.000
710			Działalność usługowa	4.437	4.437	455.544
	71003		Biura planowania przest.	4.437	4.437	424.044
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	-	3.332	18.985
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.105	36.927
		6060	Wydatki na zakup inwest	4.437	-	21.703
757			Obsługa długu publicz.	891.092	-	1.854.647
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	891.092	-	610.147
		8020	Wypłata z tytułu poręczeń	891.092	-	610.147
801			Oświata i wychowanie	-	5.490	15.813.854
	80101		Szkoły podstawowe	-	5.490	9.945.197
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.490	276.001
851			Ochrona zdrowia	-	6.000	363.900
	85154		Przeciwdz-alkoholizmowi	-	6.000	306.000
		6050	Wydatki inwest jedn.budżet	-	6.000	106.000

853			Opieka społeczna	-	37.000	10.836.990
	85315		Dodatki mieszkaniowe	-	37.000	5.144.000
		3110	Dodatki mieszkaniowe	-	37.000	5.144.000
854			Edukacyjna opieka wychowa.	-	18.894	4.451.163
	85404		Przedszkola	-	18.894	4.219.179
		4210	Zakup mater.i wyposażenie	-	1.559	91.276
		4220	Zakup środk.żywności	-	13.335	423.165
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	82.693
			RAZEM	895.529	1.057.821	67.109.259

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYBARDOWA

dr Jerzy Naziębło

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III / 29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2002 r.**

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	306.000
	75095		Pozostała działalność	306.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	306.000
			Razem	306.000

PRZEDSIĘSIĘDZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naubli
dr Jerzy Naźębło

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III /29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2002 r.**

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	306.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	17.860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	24.000
		4230	Zakup leków i mater. medycznych	3.220
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000
		4280	Zakup usług medycznych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	139.020
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		6050	Wydatki inwest. jednos. budżetowych	106.000
			Razem	306.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Nazigbó

Prognoza długu miasta Żyrardowa na 31 grudnia 2002 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III / 29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2002 r.

A	Planowane dochody miasta ogółem w latach		2002	2003	2004	2005 i dalsze	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2002 r.
			60.330.900	62.962.402	65.392.909	-	
	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	2.854,9	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	463.000	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	463.000	1.782.500	2.134.000	1.780.100	5.696.600

- dług na dzień 31.12.2002 r. w stosunku do dochodów = 37,3 % (granica ustawowa 60 %)

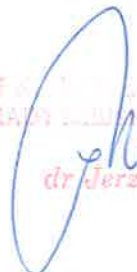
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Naumik
dr Jerzy Naźębło

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III / 29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 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	564,1	423,0	141,1	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	610,1	463,0	147,1	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	4.208,5	2.854,9	1.353,6	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	60.330,9			62.962,4			65.392,9			67.234,9			69.171,2			-		
VII. Wskaźnik Zadłużenia (V : VI)	7 %			11,1 %			10,7 %			6,7 %			5,6 %			-		


PRACOWNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Nąziębło

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 mieszkan.	Ogółem	w tym udział mieszkan.	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	21 703	0	0	0	0
Razem Dział 710				20 000	26 140	0	21 703	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	106.000	0	0	0	0
	Razem Dział 851		100 000	100 000	0	106.000	0	0	0	0
Dział 900 Gospodarka Komunalna § 6050										
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Przybysz i Stanclika.	2002	260 000	126.000	43 000	126 000	46 000	0	0	0
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zielonej.	2002	110 000	52 000	15 000	52 000	15 500	0	0	0
3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogińskiego.	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.	2002	260 000	170.000	91 000	170 000	44 200	0	0	0
5	Budowa sieci wodociągowej w oś. Leśna.	2002	100 000	21.000	35 000	21 000	5 400	0	0	0
6	Budowa oświetlenia ulicznego w oś. Teklin IV	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	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
OGÓŁEM INWESTYCJE				17 369 700	5 280 151	244 000	4 661 714	161 600	3 230 124	200 000	4 860 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
dr Jerzy Napiętko

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III / 29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 grudnia 2002 r.**

Planowane przychody środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej na 2002 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§		Planowane przychody na 2002 r.
1	Stan środków obr. na pocz. roku Pas drogowy	600	60016	097 092		72.163 57.537 300 130.000
	Razem					
2	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 1	801	80101	083 297		4.573 2.640 260 7.473
	Razem					
3	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 3	801	80101	083 297		3.070 8.000 1.500 12.570
	Razem					
4	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 4	801	80101	083		6.534 15.00 21.534
	Razem					
5	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 6	801	80101	083		13.950 7.900 24.850
	Razem					
6	Stan środków obr. na pocz. roku Szkoła nr 7	801	80101	083		3.010 5.500 8.510
	Razem					
7	Stan środków obr. na pocz. roku Gimnazjum nr 1	801	80110	083		45 4.300 4.345
	Razem					
8	Stan środków obr. na pocz. roku Gimnazjum nr 2	801	80110	083		47 3.000 3.047
	Razem					
9	Stan środków obr. na pocz. roku Ogród Jordanowski	854	85407	083 297		68 600 3.003 3.671
	Razem					
	Ogółem					216.000

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III /29 / 02 Rady Miejskiej Żyrardowa
z dnia 19 września 2002 r.**

Planowane wydatki środków specjalnych w/g klasyfikacji budżetowej na 2002 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§		Planowane wydatki na 2002 r.
1	Pas drogowy	600	60016	4300		130.000
2	Szkoła nr 1	801	80101	4210 4300		2.800 4.673 7.473
	Razem					
3	Szkoła nr 3	801	80101	4210 4300		10.500 2.070 12.570
	Razem					
4	Szkoła nr 4	801	80101	4210 4300		14.534 7.000 21.534
	Razem					
5	Szkoła nr 6	801	80101	4210 4300		6.700 18.150 24.850
	Razem					
6	Szkoła nr 7	801	80101	4210 4300		5.210 3.300 8.510
	Razem					
7	Gimnazjum nr 1	801	80110	4210 4300		2.900 1.445 4.345
	Razem					
8	Gimnazjum nr 2	801	80110	4300		3.047
9	Ogród Jordanowski	854	85407	3110 4210 4220 4300		150 450 300 2.771 3.671
	Razem					
	Ogółem					216.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDOWA
Jerzy Naziębło
dr Jerzy Naziębło