

UCHWAŁA NR LI/75/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995, poz. 1000), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 1000) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLV/177/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli Nr 5 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) tabela nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 223 170,00zł, w tym zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 1 223 170,00zł;
- 9) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 56 468 149,11zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - a) przychodami z wolnych środków w wysokości 3 027 515,26zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 53 440 633,85zł”;
- 10) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 68 555 994,67zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 12 087 845,56zł, zgodnie z tabelą nr 8.”;
- 11) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 8 i 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) §15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwała się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 71 000 000,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 20 000 000,00zł.”;

13) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

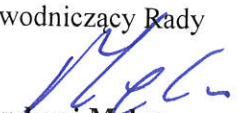
„§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000,00zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 53 440 633,85zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 12 087 845,56zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4 000 000,00zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2 000 000,00zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady



Andrzej Melon

Załącznik nr 1 - zwiększenia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 1

Dzi ał	§	3	4	5	6	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINIST RACJI I RZĄDOW EJ I INNYCH ZLECONY	ZADANIA WYKONAN E NA MOCY POROZUMI EŃ Z ORGANAMI ADMINIST RACJI I	ZADANIA REALIZO WANE W DRODZE UMÓW LUB POROZMI EŃ	ŚRODKI WYMIENIO NE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	144 802,00	144 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW/ POMOC SPOŁECZNA	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW/ RODZINA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dzi		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWNIA WIECZYSTEGO W	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	ZAKRES ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECANYCH JST
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	935 939,00	0,00	0,00	935 939,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	935 939,00	0,00	0,00	935 939,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	935 939,00	0,00	0,00	935 939,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Załącznik nr 2 - zwiększenia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 R.

Tabela nr 2

Dzi- ał	§	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINIS- TRACJI I RZĄDOW EJI INNYCH ZLECENY	ZADANIA WYKONAN E NA MOCY POROZUMI EN Z ORGANAMI ADMINIS- TRACJI I	ZADANIA REALIZO WANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMI EN MIĘDZY	ŚRODKI WYMIENIO NE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 527 392,00	1 525 615,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 520 100,00	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2790		ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	1 520 100,00	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 292,00	5 515,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 777,00	0,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

Załącznik nr 3 - zwiększenia
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 3

Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	66 048,00	66 048,00	0,00	66 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	66 048,00	66 048,00	0,00	66 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	66 048,00	66 048,00	0,00	66 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowyc h	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki z udziałem środków wymienio nych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00						
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	POCHRONA ZABYTEKÓW I OPIKA NAD ZABYTEKAMI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Miron

Załącznik nr 3a - zmniejszenia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 3

Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowyc h	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienio nych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
Gmina			-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Załącznik nr 4 - zwiększenia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 R.

Tabela nr 4

Dzi ał	Rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5 515,00	5 515,00	1 624,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 515,00	5 515,00	1 624,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 515,00	5 515,00	1 624,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 515,00	5 515,00	1 624,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 515,00	5 515,00	1 624,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Tabela Nr 5

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2017r.	Plan nakładów na 2018 rok				Zmiany wartości całkowitej zadania inwestycyjnego				Zmiany wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2018 roku				Uwagi
					ogółem	w tym			zwiększenia	w tym		zwiększenia	zmniejszenia	w tym			
						Środki pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8		9	10			11	12	13	
1	2	4	5		6												
	OGÓŁEM		175 572 814,15	7 111 714,14	74 565 483,84		9 597 622,51		2 873 200,00	0,00	178 446 014,15	1 380 000,00	0,00	75 945 483,84	14	15	
	Laczenie inwestycji miejskie		146 960 814,15	6 935 643,54	60 279 554,44	0,00	9 597 622,51		2 873 200,00	0,00	149 834 014,15	1 380 000,00	0,00	61 659 554,44			
	Dział 600 Transport i Łączność																
	Rozdział 60016 drogi gminne wg Załącznika 5a		30 490 000,00	511 993,37	11 418 006,63	0,00	0,00		0,00	0,00	30 490 000,00	0,00	0,00	11 418 006,63			
	Dział 600 Transport i Łączność																
	Rozdział 60095 pozostała działalność wg Załącznika 5a		1 167 569,00	28 599,00	1 134 417,00						1 167 569,00			1 134 417,00			
I.	Dział 700																
	Gospodarka Mieszkaniowa		959 751,06	23 493,00	936 258,06	0,00	0,00		0,00	0,00	959 751,06	0,00	0,00	936 258,06			
	Rozdział 70005																
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		710 000,00	1 599,00	708 401,00	0,00	0,00		0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	708 401,00			
1	Budowa lokali socjalnych	2016/2018	600 000,00	1 599,00	598 401,00		0,00				600 000,00			598 401,00		UM Skieriewice	
2	Remont elewacji ściany budynku położonego przy ul. Batoro 48	2018	110 000,00		110 000,00						110 000,00			110 000,00			
	Rozdział 70095																
	Pozostała działalność		249 751,06	21 894,00	227 857,06	0,00	0,00		0,00	0,00	249 751,06	0,00	0,00	227 857,06			
3	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1 - Etap II	2017/2018	200 000,00	21 894,00	178 106,00		0,00				200 000,00			178 106,00		UM Skieriewice	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku na potrzeby organizacji pozarządowych	2018	49 751,06	0,00	49 751,06						49 751,06			49 751,06		UM Skieriewice (Budżet Obywatelski)	
II.	Dział 750																
	Administracja publiczna		3 580 666,13	607 235,13	2 973 431,00	0,00	0,00		360 000,00	0,00	3 940 666,13	360 000,00	0,00	3 333 431,00			
	Rozdział 75023																
	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 563 619,13	583 619,13	980 000,00		0,00		360 000,00	0,00	1 923 619,13	360 000,00	0,00	1 340 000,00			
5	Remont budynku Urzędu Miasta Skieriewice ul. Rynek 1	2016/2018	1 063 619,13	583 619,13	480 000,00				360 000,00		1 423 619,13	360 000,00		840 000,00		UM Skieriewice	
6	Modernizacja budynku przy ul. Senatorskiej 10	2018	500 000,00		500 000,00						500 000,00			500 000,00		UM Skieriewice	
	Rozdział 75095																
	Pozostała działalność		2 017 047,00	23 616,00	1 993 431,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 017 047,00	0,00	0,00	1 993 431,00			
7	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacyjnej, przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skieriewice	2017/2018	2 017 047,00	23 616,00	1 993 431,00						2 017 047,00			1 993 431,00		UM Skieriewice	
III.	Dział 754																
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 833 200,00	0,00	1 833 200,00	340 000,00	0,00	340 000,00			

	Rozdział 90095 Pozostała działalność		14 749 804,85	208 334,18	9 953 770,67	0,00	5 951 506,97	320 000,00	0,00	15 069 804,85	320 000,00	0,00	10 273 770,67	
20	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice	2016/2018	9 359 804,85	196 034,18	9 163 770,67	A. B. C.	5 951 506,97	320 000,00		9 679 804,85	320 000,00		9 483 770,67	UM Skiermiewice
21	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice - II etap	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	0,00			500 000,00			500 000,00	UM Skiermiewice
22	Pozostałe zadania	2018	190 000,00	0,00	190 000,00	A. B. C.	0,00			190 000,00			190 000,00	UM Skiermiewice
23	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skiermiewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego II etap	2017/2019	4 700 000,00	12 300,00	100 000,00					4 700 000,00			100 000,00	UM Skiermiewice
V.I.	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		17 496 248,11	5 354 645,08	9 072 237,80		0,00	200 000,00	0,00	17 696 248,11	200 000,00	0,00	9 272 237,80	
	Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki		8 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
24	Przebudowa budynku CKiS w Skiermiewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze	2017/2019	8 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	A. B. C.							2 600 000,00	UM Skiermiewice
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 496 248,11	4 954 645,08	6 472 237,80	A. B. C.	0,00	200 000,00	0,00	9 696 248,11	200 000,00	0,00	6 672 237,80	
25	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	2014/2018	9 496 248,11	4 954 645,08	6 472 237,80		3 646 115,54	200 000,00		9 696 248,11	200 000,00		6 672 237,80	UM Skiermiewice
V.II.	Dział 936. Kultura Fizyczna i sport		37 612 000,00	27 579,06	4 192 700,00		0,00	0,00	0,00	37 612 000,00	0,00	0,00	4 192 700,00	
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		35 970 000,00	15 279,06	2 563 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	35 970 000,00	0,00	0,00	2 563 000,00	
26	Skiermiewicki Pumptrack	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	A. B. C.	0,00			220 000,00			220 000,00	UM Skiermiewice (Budżet Obywatelski)
27	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem	2017/2020	35 000 000,00	15 279,06	1 593 000,00	A. B. C.	0,00			35 000 000,00			1 593 000,00	UM Skiermiewice
28	Modernizacja/remont stadionu miejskiego	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	0,00			500 000,00			500 000,00	UM Skiermiewice
29	Remont hali sportowej przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 7 w Skiermiewicach z doposażeniem w sprzęt sportowy	2018	250 000,00		250 000,00					250 000,00			250 000,00	UM Skiermiewice
	Rozdział 92695 Pozostała działalność		1 642 000,00	12 300,00	1 629 700,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	1 629 700,00	
30	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów	2017/2018	616 000,00	12 300,00	603 700,00		0,00			616 000,00			603 700,00	UM Skiermiewice (Budżet Obywatelski 2017)

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2018 r.	Wydatki majątkowe				Zmiana wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2018 r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość po zmianach	
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
1	600	60015	Zakup i montaż wiat przystankowych	62 000	62 000	A. B. C.					62 000,00	UM Skierniewice
2	600	60015	Montaż dwóch zestawów podświetlanego znaku D-6 "przejście dla pieszych"	86 000	86 000	A. B. C.					86 000,00	UM Skierniewice
3	600	60015	Budowa systemu monitoringu na skrzyżowaniu ulic: 1-go Maja, Sportowa, Czysa	35 000	35 000	A. B. C.					35 000,00	UM Skierniewice
4	700	70001	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o.	245 000		A. B. C.		245 000,00			245 000,00	UM Skierniewice
5	700	70005	Nabycie nieruchomości	700 000	700 000	A. B. C.					700 000,00	UM Skierniewice
6	700	70005	Budowa ogrodzenia	15 000	15 000	A. B. C.					15 000,00	UM Skierniewice
7	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	A. B. C.					20 000,00	UM Skierniewice
8	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	40 000	40 000	A. B. C.					40 000,00	UM Skierniewice
9	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	150 000	150 000	A. B. C.					150 000,00	UM Skierniewice
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000	100 000	A. B. C.					100 000,00	UM Skierniewice
11	754	75411	Zakup czterech pomp elektrycznych służących do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń	24 000	24 000	A. B. C.					24 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
12	754	75411	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego	70 000	70 000	A. B. C.					70 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	17 800	17 800	A.17 800 B. C.					17 800,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
14	754	75416	Modernizacja łączności radiowej	30 000	30 000	A. B. C.					30 000,00	Straż Miejska
15	754	75416	Zakup radiotelefonów	12 000	12 000	A. B. C.					12 000,00	Straż Miejska
16	801	80101	Zakup wyposażenia do dwóch sal lekcyjnych	40 000	40 000	A. B. C.					40 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 4
17	801	80101	Modernizacja nawierzchni budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów	60 000	60 000	A. B. C.				60 000,00	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 4
18	801	80101	Modernizacja łazienek	50 000	50 000	A. B. C.					50 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 7
19	801	80101	Modernizacja monitoringu	10 000	10 000	A. B. C.					10 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 9
20	801	80104	Modernizacja łazienki	50 000	50 000	A. B. C.					50 000,00	Przedszkole Nr 2
21	801	80105	Nowoczesna multimedialna sala do terapii funkcyjnej	99 200	99 200	A. B. C.					99 200,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

22	852	85202	Budowa ogrodzenia	35 000	35 000	A. B. C.						35 000,00	Dom Pomocy Społecznej
23	852	85202	Wypożyczenie ogrodu przy DPS	50 000	50 000	A. B. C.						50 000,00	Dom Pomocy Społecznej
24	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	12 000	12 000	A. B. C.						12 000,00	Dom Pomocy Społecznej
25	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	12 000	12 000	A. B. C.						12 000,00	Dom Pomocy Społecznej
26	852	85202	Zakup leżanki podnoszonej elektrycznie	10 000	10 000	A. B. C.						10 000,00	Dom Pomocy Społecznej
27	852	85202	Doposażenie Domu Pomocy Społecznej	13 000	13 000	A. B. C.						13 000,00	Dom Pomocy Społecznej
28	926	92695	Kraina gier dla juniorów i seniorów	20 000	20 000	A. B. C.						20 000,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
29	926	92695	Sport to zdrowie - zakup i montaż dwóch betonowych stołów do tenisa	29 000	29 000	A. B. C.						29 000,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
				2 097 000	1 852 000	17 800	0	245 000,00	0,00	60 000,00	2 037 000,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

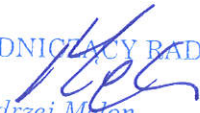
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych											
z tego:											
z tego:											
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
						w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	w tym	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zadania powiatu											
853	85311	2320	12 441,10	12 441,10					12 441,10		
853	85333	2320	855 456,00	855 456,00	855 456,00	800 400,00		55 056,00			
855	85508	2320	150 155,00	150 155,00	150 155,00					150 155,00	
855	85510	2320	180 648,00	180 648,00	180 648,00	137 292,00		41 550,00		1 806,00	
921	92116	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
Ogółem			1 248 700,10	1 248 700,10	1 236 259,00	937 692,00		96 606,00	62 441,10	151 961,00	

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Melon

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			68 555 994,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 027 515,26
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	65 528 479,41
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			12 087 845,56
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	9 087 845,56
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Mełton