

UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), 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 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 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 2015 roku” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w dziale 700, rozdziale 70005, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont obiektów przy ul. Koziętulskiego 3 w Skierniewicach” zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku o kwotę 481,78 zł,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80104, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego” zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku o kwotę 1 195 052,95 zł,
 - c) w dziale 853, rozdziale 85305, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka miejskiego w Skierniewicach” z wartością całkowitą zadania oraz z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 10 500 000,00zł, z terminem realizacji zadania w 2015 roku,
 - d) w dziale 921, rozdziale 92109, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach” w kolumnie środki pochodzące z innych źródeł wpisuje się B: 271 000,00zł,
 - e) w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku o kwotę 850 000,00zł oraz zmienia się termin realizacji zadania z 2012-2015 na lata 2012-2016,
 - f) w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierniewicach” zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku o kwotę 50 000,00zł,
 - g) w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach” zwiększa się

- wartość całkowitą zadania o kwotę 50 000,00zł oraz zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku o kwotę 303 238,02zł,
- h) w dziale 926, rozdziale 92601, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 550 000,00zł oraz zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku o kwotę 2 399 805,00zł,
 - i) w dziale 926, rozdziale 92601, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 572 000,00zł, z terminem realizacji zadania w 2015 roku;
- 6) w tabeli Nr 5a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:
- a) w dziale 600, rozdziale 60015, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont chodnika w ul. Mickiewicza od Wiaduktu do parkingu (strona północna)” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 100 000zł, z terminem realizacji zadania w 2015 roku,
 - b) w dziale 600, rozdziale 60015, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont chodnika w ul. Konstytucji 3-go Maja” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 200 000zł, z terminem realizacji zadania w 2015 roku,
 - c) w dziale 600, rozdziale 60016, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Granicznej odc. od ul. Rawskiej do ul. Strobowskiej” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 200 000zł, z terminem realizacji zadania w 2015 roku,
 - d) w dziale 600, rozdziale 60016, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont mostu na rzece Pisi w ul. Napoleńskiej” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 100 000zł, z terminem realizacji zadania w 2015 roku,
- 7) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.” wprowadza się następujące zmiany:
- a) w dziale 700, rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Budowa ogrodzenia i studzienki wodociągowej na działce nr 421/2 przy ul. Strobowskiej w Skierniewicach” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 125 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: UM Skierniewice,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup zadaszenia ogródka dydaktycznego” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 10,
 - c) w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup altany dydaktycznej” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 720,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 5,
 - d) w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup altany” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz

wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 1,
e) w dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Zakup zmywarki” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2015 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 500,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 1,

8) tabela nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” dokonuje się zmian:

- a) zwiększają się plan przychodów o kwotę 11 335 731,17zł, w tym zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 11 335 731,17zł,
- b) zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 73 783,16zł;

10) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29 566 291,76zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 29 566 291,76zł”;

11) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwała się przychody budżetu w łącznej wysokości 37 325 696,86zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7 759 405,10zł, zgodnie z tabelą nr 8”;

12) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 8 i 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

13) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przypadające w roku 2015 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 7 759 405,10zł zostaną sfinansowane przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 759 405,10zł”;

14) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągania w 2015 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 29 566 291,76zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 759 405,10zł;
- 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 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2 000 000 zł.”;

15) tabela nr 9 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

16) tabela nr 9a „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

17) tabela nr 12 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 r.” dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 851, rozdziale 85111 w części zadania gminy wprowadza się plan dotacji celowej na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego” w kwocie 240 000zł,

- w dziale 851, rozdziale 85111 w części zadania gminy wprowadza się plan dotacji celowej na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach na sfinansowanie zakupu aparatu kardiograficznego” w kwocie 10 000zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

Dział	§	Wyszczególnienie		DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				5 305 921,00	5 305 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 630,00	73 630,00	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	73 630,00	73 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział		\$	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UZYSKIWANIA WIECZYSTEGO WYPRAWNO WŁASNOŚCI	SRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKI 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH UST. USTAWAMI
				959 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280		SRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	937 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280		SRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	937 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Arturzeł Mełoni

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENIA ORGANAMI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W ODRÓDZE UMÓW LUB POROZUMIENIACH MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	10	
									5	6
			1 286 990,25	35 305,38	0,00	0,00	0,00	723 000,00	528 684,87	
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 047,07	
	2057	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.	391 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 047,07	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	852 283,93	35 305,38	0,00	0,00	0,00	683 000,00	133 978,55	
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	133 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 978,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	S		Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZŁEGONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST	SRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
				35 305,38	35 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICHY ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH						
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	
	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 NA FUNKCJE OGÓLNE	15 723 737,75	15 723 737,75	15 445 577,75	28 220,00	0,00	0,00
	A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	15 723 737,75	15 445 577,75	15 445 577,75	28 220,00	0,00	0,00
	Gmina	15 723 737,75	15 445 577,75	15 445 577,75	28 220,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 481,78	125 481,78	125 481,78	0,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	125 481,78	125 481,78	125 481,78	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 223 272,95	1 223 272,95	1 195 052,95	28 220,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 216 772,95	1 216 772,95	1 195 052,95	21 720,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
85305	ŻŁOBKI	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 238,02	353 238,02	353 238,02	0,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	353 238,02	353 238,02	353 238,02	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 971 805,00	2 971 805,00	2 971 805,00	0,00	0,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 971 805,00	2 971 805,00	2 971 805,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
A. Melon
 Andrzej Melon

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie 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	13	14
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 325 696,86
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	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	37 325 696,86
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			7 759 405,10
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 759 405,10
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon
 Andrzej Melon

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2015r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem					z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego: z budżetu krajowego**	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		razem z tego 2013 z tego 2014 z tego 2015	444 965,65 444 965,65 39 225,91 232 401,53 173 338,21	27 360,00	444 442,46 444 442,46 232 401,53 173 338,21	173 338,21	523,19	523,19			523,19	172 815,02				172 815,02
1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykwalifikowania i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		razem z tego 2013 z tego 2014 z tego 2015	504 074,40 504 074,40 349 285,29 154 789,11	23 218,36	428 463,24 428 463,24 296 892,49 131 570,75	154 789,11	23 218,36	23 218,36			23 218,36	131 570,75				131 570,75

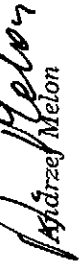
Planowany wydatek		20																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki majątkowe										z tego:	
							Wydatki Razem	Wydatki razem (10+11+12)	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:	Wydane z tego źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
	nazwa projektu: "Lokata na jutro - program rozwojowy ZSZ nr 2 w Siemniewicach"		801 801,95	93 455,60	0,00	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	razem			93 455,60	0,00	93 455,60												
	z tego 2013			93 455,60	0,00	93 455,60												
	Ogółem			3 602 799,23	386 858,56	3 215 940,67	1 560 206,81	135 232,14			135 232,14	1 424 974,67				1 424 974,67		
	z tego 2013			283 134,26	22 567,94	260 566,32												
	z tego 2014			1 759 458,16	229 058,48	1 530 399,68												
	z tego 2015			1 560 206,81	135 232,14	1 424 974,67												

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Wydatki* na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2015r.									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania: pożyczki na preferansowe budżetu państw	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013															
	Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa															
1	Działanie: I.1 Drogi															
	nazwa projektu: „Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierzwicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr		600 60015	4 721 760,40	708 264,06	4 013 496,34	4 305,00	645,75			645,75	3 659,25				3 659,25
	razem			4 721 760,40	708 264,06	4 013 496,34										
	z tego 2009			146 400,00	21 960,00	124 440,00										
	2010			2 539 043,36	380 856,50	2 158 186,86										
	2011			2 032 012,04	304 801,81	1 727 210,23										
	2015			4 305,00	645,75	3 659,25										
	OGÓŁEM	X		4 721 760,40	708 264,06	4 013 496,34	4 305,00	645,75			645,75	3 659,25				3 659,25
		2009		146 400,00	21 960,00	124 440,00										
		2010		2 539 043,36	380 856,50	2 158 186,86										
		2011		2 032 012,04	304 801,81	1 727 210,23										
		2015		4 305,00	645,75	3 659,25										

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Melon

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowanych do uzyskania w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie	247 033
750			Administracja publiczna	2 033
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 033
		2350	Wpływy z różnych opłat	2 033
852			Pomoc społeczna	245 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000
		2350	Pozostałe odsetki	50 000
		2350	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	185 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych powiatowi	857 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 000
		2350	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000
		2350	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 000
		2350	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000
		2350	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 000
		2350	Wpływy z różnych opłat	16 000
Ogółem				1 104 033

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon