

UCHWAŁA NR XLIV/95/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2013 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 i poz. 645), 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), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 i poz. 938) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/134/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały;

2) w tabeli nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;

4) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały;

5) w tabeli Nr 5 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku” w dziale 921, rozdziale 92120 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zmniejsza się wartość w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. o kwotę 160 867,72 zł;

6) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.” dokonuje się zmian:

a) w dziale 754, rozdziale 75411, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z oprzyrządowaniem i kompletnym zestawem treningowym do nauki defibrylacji półautomatycznej” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 633 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

b) w dziale 754, rozdziale 75411, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu specjalnego osobowego mikrobusa dla Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” zmniejsza się wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 11 632 zł;

7) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 414 842,27 zł, w tym zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 414 842,27 zł,

8) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 624 305,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 12 009,49 zł;
- c) z wolnych środków w kwocie 612 295,98 zł”;

9) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 26 954 808,44 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 20 330 502,97 zł, zgodnie z tabelą nr 8”;

10) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 7 i 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przypadające w roku 2013 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 20 330 502,97zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 14 000 000 zł,
- b) z wolnych środków w kwocie 6 330 502,97 zł;”

12) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 18 000 000 zł.”;

13) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 009,49 zł;
- 3) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14 000 000 zł;
- 4) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 6 000 000 zł;
- 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.”;

14) 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 6 do niniejszej uchwały;

15) 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 7 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 r.” w dziale 921, rozdziale 92109 w części gmina zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 180 000 zł;

17) w załączniku nr 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013r.” dokonuje się następujących zmian:

- a) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bartek” o kwotę 34 000 zł,
- b) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Akademii Małego Przedszkolaka „Płastus” o kwotę 23 000 zł,
- c) w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego „Millenium” o kwotę 150 000 zł,
- d) w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego o kwotę 50 000 zł,
- e) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Millenium” o kwotę 30 000 zł,
- f) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego o kwotę 50 000 zł,
- g) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (A. Kwaśniewski) o kwotę 10 000 zł,
- h) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” o kwotę 41 000 zł,
- i) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” o kwotę 1 000 zł,
- j) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” o kwotę 58 000 zł,
- k) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Administracji „Żak” o kwotę 41 000 zł,
- l) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Skierniewicach o kwotę 15 000 zł,
- m) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak” o kwotę 87 000 zł,
- n) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Zawodowej „EDUKATOR” w Skierniewicach o kwotę 2 000 zł,
- o) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Warszawskiego Centrum Edukacyjnego „Metal Service” w Skierniewicach o kwotę 2 000 zł,
- p) w dziale 854, rozdziale 85419 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego o kwotę 30 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

Przewodniczący Rady

Marłusz Dziuda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE		WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENIACH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P.
			5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				221 042,00	221 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM		221 042,00	221 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		176 387,00	176 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		151 354,00	151 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	4	5	6	7	8	9	10
		3						
		0490	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPL YWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WŁASNOŚCI	WPL YWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WŁASNOŚCI	WYM IENI E W /ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLEC ONYCH JST USTAWAMI	Z ZAKRESU
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0,00	334 848,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 848,00	0,00	334 848,00	0,00	0,00	0,00
	0760	WPL YWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	334 848,00	0,00	334 848,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	WPL YWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAL EŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH.	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


 Mariusz Dziuda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

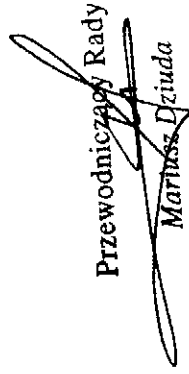
Załącznik nr 1a - zmniejszenia

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 WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 U.F.P.	10
	2	3							
		4							
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 1a - zmniejszenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	§		Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMENIONE W ART 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
				5	6	7	8	9
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM	-160 867,72	0,00	0,00	-160 867,72	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-160 867,72	0,00	0,00	-160 867,72	0,00
	6207		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	-160 867,72	0,00	0,00	-160 867,72	0,00

Przewodniczący Rady

 Mariusz Dziuda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W WYKONANIU UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
			5	6					
	3		386 530,70	183 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	202 563,25
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 974,00	19 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 048,00	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 197,00	38 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	192,00	192,00	0,00	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	36 946,00	36 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 309,70	35 746,45	0,00	0,00	0,00	202 563,25
	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 16 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	202 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	202 563,25
	2009		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 16 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 746,45	35 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Dział/Rozdz.	1	2	3	Wydatki bieżące			6	7	8	9	10	11	12
				4	5	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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.	Poreczenia	Obsługa długu				
		447 000,00	0,00	210 000,00	237 000,00	0,00	210 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		447 000,00	0,00	210 000,00	237 000,00	0,00	210 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 000,00	0,00	10 000,00	57 000,00	0,00	10 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

1	2	3	4	Wydatki bieżące				7	8	9	10	11	12
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące						
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				52 023,00	29 568,00	2 455,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-32 023,00	-29 568,00	-2 455,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-32 023,00	-29 568,00	-2 455,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				-29 568,00	-29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				-29 568,00	-29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				-202 455,00	0,00	-2 455,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110				-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				-2 455,00	0,00	-2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 4 - zwiększenia

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące		Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	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
	3	4	5	6	7							
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE											
	B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU											
		powiat		309 834,71	40 401,00	0,00	40 401,00	255 000,00	1 000,00	13 433,71	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		295 401,00	40 401,00	0,00	40 401,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		92 401,00	40 401,00	0,00	40 401,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE		203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,71	0,00	0,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY		13 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,71	0,00	0,00

Tabela nr 4

PLAN WYDA TKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 4a- zmniejszenia

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.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGDZEM	-11 632,00	0,00	-11 632,00	0,00	0,00	0,00
	B - WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-11 632,00	0,00	-11 632,00	0,00	0,00	0,00
	powiat	-11 632,00	0,00	-11 632,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-11 632,00	0,00	-11 632,00	0,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	-11 632,00	0,00	-11 632,00	0,00	0,00	0,00

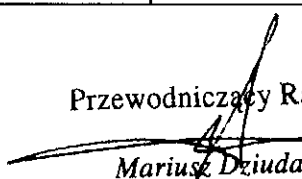
Przewodniczący Rady


 Mariusz Dziuda

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 954 808,44
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	12 009,49
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00
7	Wolne środki, o ktrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 942 798,95
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			20 330 502,97
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	20 330 502,97
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady



Mariusz Dziuda

Wydatki bieżące																			
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013																		
	Os priorytetowa I: Infrastruktura drogowa																		
	Działanie I.1.Drogi																		
	nazwa projektu: "Rozbudowa ul.Widok od ul.Siennej do ul.Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach"	600 60095	6 785,79	1 017,87	5 767,92	6 785,79	1 017,87	5 767,92	6 785,79	1 017,87	5 767,92	6 785,79	1 017,87	5 767,92	6 785,79	1 017,87	5 767,92	5 767,92	5 767,92
	razem																		
	z tego 2013																		
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013																		
	Os priorytetowa I: Infrastruktura drogowa																		
	Działanie I.1.Drogi																		
	nazwa projektu: "Rozbudowa ul.Widok od ul.Siennej do ul.Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach"	750 75095	15 990,00	2 398,50	13 591,50	15 990,00	2 398,50	13 591,50	15 990,00	2 398,50	13 591,50	15 990,00	2 398,50	13 591,50	15 990,00	2 398,50	13 591,50	13 591,50	0,00
		razem																	
		z tego 2012																	
		OGÓLEM																	
		2010	14 863 087,52	2 229 463,13	12 633 624,39	14 863 087,52	2 229 463,13	12 633 624,39	14 863 087,52	2 229 463,13	12 633 624,39	14 863 087,52	2 229 463,13	12 633 624,39	14 863 087,52	2 229 463,13	12 633 624,39	12 633 624,39	0,00
		2011	48 190,00	7 228,50	40 961,50	48 190,00	7 228,50	40 961,50	48 190,00	7 228,50	40 961,50	48 190,00	7 228,50	40 961,50	48 190,00	7 228,50	40 961,50	40 961,50	0,00
		2012	36 900,00	5 535,00	31 365,00	36 900,00	5 535,00	31 365,00	36 900,00	5 535,00	31 365,00	36 900,00	5 535,00	31 365,00	36 900,00	5 535,00	31 365,00	31 365,00	0,00
	2013	3 195 696,22	479 354,43	2 716 341,79	3 195 696,22	479 354,43	2 716 341,79	3 195 696,22	479 354,43	2 716 341,79	3 195 696,22	479 354,43	2 716 341,79	3 195 696,22	479 354,43	2 716 341,79	2 716 341,79	0,00	
	2013	11 582 301,30	1 737 345,20	9 844 956,10	11 582 301,30	1 737 345,20	9 844 956,10	11 582 301,30	1 737 345,20	9 844 956,10	11 582 301,30	1 737 345,20	9 844 956,10	11 582 301,30	1 737 345,20	9 844 956,10	9 844 956,10	0,00	

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Planowane wydatki																	
2013r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:										
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki Razem (9+13)	Wydatki z tego źródła finansowania: pożyczki z budżetu państwa	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia			(6+7)				(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	nazwa projektu: "Młodzi w Świecie Biznesu"		853 85333	498 918,34	74 837,75	424 080,59		2 015,05				11 418,66					11 418,66
	razem			498 918,34	74 837,75	424 080,59											
	z tego 2013			13 433,71	2 015,05	11 418,66											
	z tego 2014			471 832,31	70 774,85	401 057,46											
	z tego 2015			13 652,32	2 047,85	11 604,47											
Wydatki majątkowe																	
1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	nazwa projektu: "Szkoła XXI w. - partnerem na rynku pracy"		801 80195	8 252,15	1 237,82	7 014,33		1 237,82				7 014,33					7 014,33
	razem			8 252,15	1 237,82	7 014,33											
	z tego 2013			3 833 199,39	455 838,62	3 377 360,77											
				158 439,46	12 152,81	146 286,65											
				1 014 788,69	135 391,11	879 397,58											
	z tego 2012			1 818 398,79	182 058,83	1 636 339,96											
	z tego 2013			827 920,13	124 188,02	703 732,11											
	z tego 2014			13 652,32	2 047,85	11 604,47											
	z tego 2015																
	Ogółem			1 818 398,79	182 058,83	1 636 339,96		1 237,82				7 014,33					1 636 339,96

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda