

**UCHWAŁA NR XLV/107/2013**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**  
**z dnia 29 listopada 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” dokonuje się zmian:

a) w dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 21 921 zł,

b) w dziale 921, rozdziale 92120 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 2 481 469,66zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. zmniejsza się o kwotę 2 039 460,66zł;

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

a) w dziale 700, rozdziale 70005, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca c.o. do budynku miejskiego przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: UM Skierniewice,

b) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania/licencji platformy edukacyjnej” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 63 714,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie

63 714,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

c) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 062,60 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 13 062,60 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

d) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup centrum rejestracji użytkowników” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 936,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 3 936,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

e) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup terminalu programowego z możliwością autoryzacji użytkownika” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 861,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 861,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

f) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup routera z oprogramowaniem” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 369,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 369,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

g) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup obudowy zabezpieczającej” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 059,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 059,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

h) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu monitoringu bezpieczeństwa z kamerami i rejestratorem” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 100,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 100,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

i) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu komunikacji wizualnej” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 599,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 1 599,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

j) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup UPS” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 450,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 450,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

k) w dziale 801, rozdziale 80195, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 305,00 zł, w tym w kolumnie w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. w kwocie 4 305,00 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Zawodowych nr 2;

7) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 11 276,17 zł, w tym zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 11 276,17 zł,

8) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 613 029,30 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 733,32 zł;
- c) z wolnych środków w kwocie 612 295,98 zł”;

9) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 26 943 532,27 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 20 330 502,97 zł 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 733,32 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) tabela nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 r.” w dziale 921, rozdziale 92114 w części gmina zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Izby Historii Skierniewice o kwotę 8 600 zł;

18) 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 80101 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Szkoły podstawowej im. ks. St. Konarskiego o kwotę 8 000 zł,
- b) w dziale 801, rozdziale 80103 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego o kwotę 23 400 zł,
- c) w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Społecznego „Millenium” o kwotę 102 700 zł,
- d) w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola „Małych Odkrywców” o kwotę 22 500 zł,
- e) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bartek” o kwotę 2 100 zł,
- f) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś” o kwotę 200 zł,
- g) w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola „Moja Ekolandia” - Ewelina Wisławska o kwotę 31 300 zł,
- h) w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola „Pod Dębami” o kwotę 30 800 zł,
- i) w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego „Millenium” o kwotę 15 800 zł,
- j) w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego o kwotę 30 900 zł,
- k) w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” o kwotę 18 000 zł,
- l) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Millenium” o kwotę 30 400 zł,
- m) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego o kwotę 20 600 zł,
- n) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (A. Kwaśniewski) o kwotę 3 000 zł,
- o) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” o kwotę 13 000 zł,
- p) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” o kwotę 2 500 zł,
- q) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Skierniewicach o kwotę 11 000 zł,
- r) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Skierniewicach o kwotę 7 400 zł,

- s) w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "EDUKATOR" w Skierniewicach o kwotę 29 700 zł,
- t) w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "EDUKATOR" w Skierniewicach o kwotę 1 000 zł,
- u) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Kosmetyki "Żak" o kwotę 5 000 zł,
- v) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Administracji "Żak" o kwotę 4 000 zł,
- w) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Informatyki „Żak” w Skierniewicach o kwotę 2 500 zł,
- x) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły CNiB „Żak” o kwotę 7 200 zł,
- y) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji "COSINUS" w Skierniewicach o kwotę 40 600 zł,
- z) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Zawodowej „EDUKATOR” w Skierniewicach o kwotę 45 400 zł,
- aa) w dziale 801, rozdziale 80130 zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Warszawskiego Centrum Edukacyjnego "Metal Service" w Skierniewicach o kwotę 1 000 zł,
- bb) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Instytutu Kosmetyki Profesjonalnej, Prywatna Szkoła Policealna Lucyny Wiewiórskiej o kwotę 5 400 zł,
- cc) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealne Studium Farmaceutyczne w Skierniewicach o kwotę 32 000 zł,
- dd) w dziale 854, rozdziale 85406 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 5 800 zł,
- ee) w dziale 854, rozdziale 85419 zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego o kwotę 8 350 zł,
- ff) w dziale 900, rozdziale 90002 w części gmina zmniejsza się kwotę dotacji celowej na zadanie pn. " Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice" o kwotę 1 506,00 zł,
- gg) w dziale 900, rozdziale 90095 w części gmina zmniejsza się kwotę dotacji celowej na zadanie pn. " Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" o kwotę 2 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

**Przewodniczący Rady**


  
**Mariusz Dziuda**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI W INNYCH ZLECENIACH I ODREBNYMI 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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>270 456,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	238 296,34	238 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	100,00	0,00	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	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	WPLWY Z USŁUG	87 077,00	87 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 245,00	54 245,00	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	86 634,34	86 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	WPLWY Z USŁUG	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	§		Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJI INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	SRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
				4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						

Przewodniczący Rady  
  
 Marlene Dziuda





## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 1a - zmniejszenia

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE					9
			5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-2 039 460,66	0,00	0,00	-2 039 460,66	0,00
				-2 039 460,66	0,00	0,00	-2 039 460,66	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 039 460,66	0,00	0,00	-2 039 460,66	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	-2 039 460,66	0,00	0,00	-2 039 460,66	0,00

Przewodniczący Rady


  
 Mariusz Dziuda

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WKASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODBREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	10
	2	4							
	3								
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>409 080,20</b>	<b>112 900,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 179,51</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 048,95	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 748,95
	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	WPLĄWY Z USŁUG	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	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	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,30
	2007	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	64 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 307,65
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych			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
			4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





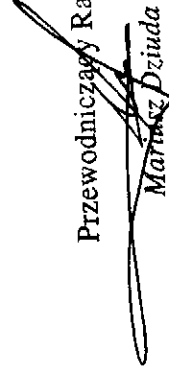


Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
		4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-14 646,00	-14 646,00	-14 613,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-283 379,00	-281 379,00	0,00	-281 379,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-281 379,00	-281 379,00	0,00	-281 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 3a - 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	9	10	11	12	13
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE</b>														
		<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			-2 504 896,66	-2 503 390,66	0,00	-2 399 365,48	0,00	0,00	24 000 516,48	0,00	0,00	0,00
		Gmina			-2 504 896,66	-2 503 390,66	0,00	-2 399 365,48	0,00	0,00	-2 399 365,48	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			-21 921,00	-21 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			-21 921,00	-21 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			-1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			-1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			-2 481 469,66	-2 481 469,66	0,00	-2 399 365,48	0,00	0,00	-2 399 365,48	0,00	0,00	0,00
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			-2 481 469,66	-2 481 469,66	0,00	-2 399 365,48	0,00	0,00	-2 399 365,48	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
  
Marcin Dziuda

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 4 - zwiększenia

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				718 002,11	672 398,00	651 248,00	90 950,00	5 200,00	3 000	7 348,11	3 000	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>									
			<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>781 002,11</b>	<b>672 398,00</b>	<b>551 448,00</b>	<b>90 950,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 404,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>powiat</b>	<b>781 002,11</b>	<b>672 398,00</b>	<b>551 448,00</b>	<b>90 950,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 404,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>677 736,95</b>	<b>577 788,00</b>	<b>491 838,00</b>	<b>85 850,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 748,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			GIMNAZJA SPECJALNE	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	179 883,00	160 383,00	142 235,00	18 148,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			SZKOŁY ZAWODOWE	361 656,00	345 956,00	308 134,00	37 822,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	16 828,00	16 828,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 225,00	20 225,00	11 525,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 748,95	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	64 748,95	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,16	0,00	0,00
85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,16	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 610,00	94 610,00	89 610,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	32 669,00	32 669,00	32 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3										
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	60 884,00	60 884,00	56 884,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.**

Załącznik nr 4 - zwiększenia

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
	3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE GŁÓWNE</b>	<b>93 455,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93 455,60</b>	<b>93 455,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>93 455,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93 455,60</b>	<b>93 455,60</b>	<b>0,00</b>
		powiat	<b>93 455,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93 455,60</b>	<b>93 455,60</b>	<b>0,00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 455,60	0,00	93 455,60	93 455,60	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 455,60	0,00	93 455,60	93 455,60	0,00

Przewodniczący Rady  
*Mariusz Dziuda*



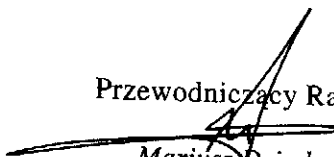
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
			4	5								
1	2	3										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-83 664,00	-54 514,00	-47 677,00	-6 837,00	-14 150,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	-10 530,00	-10 530,00	-5 493,00	-5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-3 086,00	-3 086,00	-1 286,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-22 698,00	-16 898,00	-16 898,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 943 532,27</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	733,32
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 których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 942 798,95
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>20 330 502,97</b>
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	

6 613 029,30

Przewodniczący Rady  
  
 Mariusz Dziuda







## 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)

Załącznik nr 7

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:							Planowane wydatki 2013r.							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego:			Wydatki z budżetu UE			z tego:			
							6	7	8	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			
<b>Wydatki budżetowe</b>																			
<b>Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius</b>																			
1.1	nazwa projektu: „Świadoma młodzież w działaniu” razem z tego 2011 z tego 2012 z tego 2013		801 80195	60 634,80 0,00 5 794,68 30 783,94 24 056,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 634,80 60 634,80 5 794,68 30 783,94 24 056,18	24 056,18	0,00	0,00			0,00	24 056,18				24 056,18		
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>																			
1.2	nazwa projektu: „Będę profesjonalistą” razem z tego 2011 z tego 2012 z tego 2013		801 80195	716 844,00 716 844,00 117 350,50 400 507,50 198 986,00	107 526,60 107 526,60 11 242,73 69 809,84 26 474,03	609 317,40 609 317,40 106 107,77 330 697,66 172 511,97	198 986,00	26 474,03				26 474,03	172 511,97				172 511,97		
<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>																			
1.3	nazwa projektu: „Wykształcenie i kompetencje w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” razem z tego 2011 z tego 2012 z tego 2013		801 80195	302 370,60 302 370,60 35 294,28 114 260,87 152 815,45	7 797,52 7 797,52 910,08 2 946,65 3 940,79	294 573,08 294 573,08 34 384,20 111 314,22 148 874,66	152 815,45	3 940,79				3 940,79	148 874,66				148 874,66		








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:									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty pozostające**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki nie z budżetu państwa	pozostałe			
6	7	8	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
	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>			(6+7)												
1.2	nazwa projektu: "Lokata na intry - program rozwojowy ZSZ nr 2 w Skierzwicach"		801 80195	93 455,60	0,00	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00			93 455,60				93 455,60
	razem			93 455,60	0,00	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00			93 455,60				
	z tego 2013			5 093 702,29	564 607,86	4 529 094,43	1 975 664,42	181 918,00	181 918,00			1 793 746,42				1 793 746,42
	Ogółem			158 439,46	12 152,81	146 286,65	1 975 664,42	181 918,00	181 918,00			1 793 746,42				
	z tego 2011			1 014 788,69	135 391,11	879 397,58	1 975 664,42	181 918,00	181 918,00			1 793 746,42				
	z tego 2012			1 975 664,42	181 918,00	1 793 746,42	1 975 664,42	181 918,00	181 918,00			1 793 746,42				
	z tego 2013			1 656 108,14	204 996,41	1 451 111,73	1 656 108,14	204 996,41	204 996,41			1 793 746,42				
	z tego 2014			288 701,58	30 149,53	258 552,05	288 701,58	30 149,53	30 149,53			258 552,05				
	z tego 2015															

Przewodniczący Rady

*Marcel Dziuda*

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Stan środków z lat poprzednich	Wydatki ogółem (7+10+11+12)	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Dotacje na zadania majątkowe
						Wydatki bieżące (8+9)	w tym:							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		
<b>gmina</b>														
				10 594										
	900	0580	4 960											
	900	0690	86 640											
	900	90002			494	0							494	
	900	90004			63 700	63 700		63 700		23 000				
	900	90095			38 000	15 000		15 000						
	<b>razem gmina</b>		91 600	10 594	102 194	78 700		78 700		23 000			494	
<b>powiat</b>														
				6 285										
	900	0690	43 000											
	900	90004			49 285	49 285		49 285						
	<b>razem powiat</b>		43 000	6 285	49 285	49 285		49 285						
	<b>Ogółem</b>		134 600	10 594	151 479	127 985		127 985		23 000			494	

Przewodniczący Rady  
  
 Marcin Dziuda