

UCHWAŁA NR XXVI/96/2016

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446), 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 2015 roku poz. 1445 i poz. 1890), 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, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 roku poz. 195) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/199/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 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 2016 roku” dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 700, rozdziale 70095 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2016 roku o kwotę 200 000,00zł,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2016 roku o kwotę 1 160 000,00zł,
 - c) w dziale 853, rozdziale 85311 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej w Skierniewicach” na nową

nazwę „Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach” oraz zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2016 roku o kwotę 2 900 000,00zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na nowy termin 2016/2017

- d) w dziale 900, rozdziale 90095 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Pozostałe zadania” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2016 roku o kwotę 20 000,00zł,
 - e) w dziale 921, rozdziale 92120 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierniewicach” na nową nazwę „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach” oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2014-2018,
 - f) w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice zmienia się zakres rzeczowy zadania na nowy zakres: „Realizacja prac (Armii Krajowej/Północna, Sobieskiego, Trzcinińska/Kopernika, Rawska, Podmiejska)”,
- 6) w tabeli Nr 5a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.” dokonuje się następujących zmian:
- a) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. Strykowskiej na odc. od ul. Słonecznej do Czystej” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku w kwocie 160 000,00zł, z terminem realizacji w 2016 roku,
 - b) w dziale 600, rozdziale 60015 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont mostu w ul. Prymasowskiej” z wartością całkowitą zadania w kwocie 1 400 005,00zł, z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku w kwocie 34 810,00zł, z terminem realizacji w latach 2015-2018,
 - c) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Granicznej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku o kwotę 34 810,00zł,
 - d) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)” zwiększa się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku o kwotę 1 000 000,00zł;

7) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.” dokonuje się następujących zmian:

- a) w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: UM Skierniewice,
- b) w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń do monitoringu” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 7,
- c) w dziale 801, rozdziale 80101 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej” zwiększa się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 20 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Szkoła Podstawowa Nr 4,
- d) w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Nr 10” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Przedszkole Nr 10,
- e) w dziale 801, rozdziale 80110 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Zespół Szkół Integracyjnych,
- f) w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 5 100,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: ZSZ Nr 1,
- g) w dziale 801, rozdziale 80130 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont parkingu i dojazdu” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016

- roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: ZSZ Nr 1,
- h) w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjne pn. „Zakup drukarki laserowej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 800,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: ZSZ Nr 1,
 - i) w dziale 853, rozdziale 85333 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup klimatyzatorów dla Powiatowego Urzędu Pracy” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Powiatowy Urząd Pracy,
 - j) w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o.” zwiększa się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość wniesionych wkładów do spółki prawa handlowego o kwotę 300 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta.
- 8) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2 460 500,00zł, w tym zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 2 460 500,00zł;
- 9) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 11 202 187,63zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11 202 187,63zł”;
- 10) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 20 114 132,78zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 8 911 945,15zł, 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 5 do niniejszej uchwały;
- 12) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Przypadające w roku 2016 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 8 911 945,15zł zostaną sfinansowane:
- a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 101 009,96zł,

b) wolnych środków w kwocie 2 810 935,19zł;” ;

13) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 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 22 000 000,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10 000 000,00zł.”;

14) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) zaciągania w 2016 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 11 202 187,63zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 101 009,96zł;
- 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”;

15) w Załączniku nr 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016r.” dokonuje się zmian:

- a) w dziale 754, rozdziale 75412 w części: zadania gminy skreśla się kwotę dotacji podmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń w wysokości 200 000,00zł,
- b) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Społecznego o kwotę 20 000,00zł,
- c) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Małych Odkrywców o kwotę 10 000,00zł,
- d) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bartek” o kwotę 50 000,00zł,

- e) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola „Moja Ekolandia” o kwotę 10 000,00zł,
- f) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” o kwotę 20 000,00zł,
- g) w dziale 801, rozdziale 80110 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego o kwotę 66 000,00zł,
- h) w dziale 801, rozdziale 80149 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś” o kwotę 50 000,00zł,
- i) w dziale 854, rozdziale 85404 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Akademii Małego Przedszkolaka „Plastuś” o kwotę 4 000,00zł,
- j) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla policealnej szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Skierniewicach o kwotę 37 000,00zł,
- k) w dziale 854, rozdziale 85419 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rewitalizacyjno-Wychowawczego o kwotę 61 000,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

		DOCHODY BEZĄCZ. OGÓLNE					
		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	WPLYYW Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	WPLYYW Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM							
		1 211 860,00	1 211 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		1 202 860,00	1 202 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RÓŻNE ROZLICZENIA								
2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	1 202 860,00	1 202 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

Tabela nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe budżetowych	Wyłączenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia usług, także rzeczowe i fizycznych	Wydatki z tytułu odroczonej płatności w wymiarze art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	Rezerwa	Obalaga dlugu
		4	5								
		1 255 460,00	1 091 460,00	0,00	0,00	1 091 460,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM		1 255 460,00	1 091 460,00	0,00	0,00	1 091 460,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina	1 255 460,00	1 091 460,00	0,00	0,00	1 091 460,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 350,00	367 350,00	0,00	0,00	367 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	112 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wydział	Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe przekazywane z budżetu jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe przekazywane z budżetu jednostek budżetowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia w ramach budżetów instytucji	Wydatki z udziałem środków europejskich w ramach budżetu	Pozostała część budżetu	Uwagi
			4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85404		WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 § ust. p	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego
		1	2	3					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM									
					952 000,00	595 000,00	57 000,00	0,00	300 000,00
				Gmina	952 000,00	595 000,00	57 000,00	0,00	300 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		70085		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000,00	15 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
		80104		PRZEDSZKOLA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		80110		GINNAZJA	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		90085		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		W tym: wydatki z budżetu środków wymagalnych w art. 5 (uz. 1, pkt 2) § u.f.p.	Zakupy inwestycyjne	Inwestycje	W tym: wydatki z budżetu środków wymagalnych w art. 5 (uz. 1, pkt 2) § u.f.p.	W tym: wydatki z budżetu środków wymagalnych w art. 5 (uz. 1, pkt 2) § u.f.p.
			4	5					
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon
Andrzej Melon

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

Dział/rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-214 000,00	-148 000,00	-76 000,00	-72 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM										
	Gmina	-214 000,00	-148 000,00	-76 000,00	-72 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-214 000,00	-148 000,00	-76 000,00	-72 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SZKOŁY PODSTAWOWE	-103 740,00	-103 740,00	-76 000,00	-27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIMNAZJA	-70 260,00	-4 260,00	0,00	-4 260,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

Dział Rozdział	Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i t.j.p.	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
	1	2					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM							
			-1 360 000,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	-1 360 000,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOZAROWA	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Melon

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Załącznik nr 4 - zwiększenia

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące							
Dział Rozdział	Wyszczególnienie		Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			14 496,00	14 496,00	3 600,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	14 496,00	14 496,00	3 600,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 100,00	7 100,00	3 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	7 100,00	7 100,00	3 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Załącznik nr 4 - zwiększenia

Dział Rozdział	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.	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		1 110 810,00	35 000,00	0,00	0,00
	powiat		1 145 810,00	1 110 810,00	35 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 034 810,00	1 034 810,00	0,00	0,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		1 034 810,00	1 034 810,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Melon
Andrzej Melon

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Załącznik nr 4a - zmniejszenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM											
			-98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Załącznik nr 4a - zmniejszenia

Dział / Rozdział	3	4	5	6	7	8	
							Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM							0,00
		-2 940 710,00	-2 934 810,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00
	powiat	-2 940 710,00	-2 934 810,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-34 810,00	-34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	-34 810,00	-34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁĘCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon
Andrzej Melon

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 114 132,78
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	2 810 935,19
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	17 303 197,59
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			8 911 945,15
1	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 911 945,15
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICĄCY RADY



Andrzej Melon