

UCHWAŁA NR XXXVII/38/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 26 kwietnia 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku, poz. 567, z 2013 roku, poz. 153), 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 2001 roku Nr 142 poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku poz. 1456, 1530, 1548) **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 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 w Skierniewicach” zwiększa się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 50 000,00 zł oraz zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 100 000,00 zł,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej” zwiększa się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę

21 388,00 zł oraz zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 0,18 zł;

- c) w dziale 921, rozdziale 92120 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 4 369 685,70 zł oraz zwiększa się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 2 817 394,95 zł, w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. zwiększa się o kwotę 2 019 973,96 zł;

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

- a) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 5 408 365,00 zł,
- b) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z budową kanalizacji deszczowej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 10 000,00 zł,
- c) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Lelewela” zwiększa się wartość całkowita zadania inwestycyjnego o kwotę 457,21 zł,
- d) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 48 170,00 zł,
- e) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ul. Widok na odc. ul. Wiadukt do ul. Łowickiej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 65,00 zł,
- f) w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego o kwotę 538,94 zł;

7) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 1 132 783,60 zł;

8) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 725 826,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 725 826,99 zł”;

9) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15 857 271,15 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 11 131 444,16 zł, zgodnie z tabelą nr 8.”;

10) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 4 i 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) 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;

12) 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;

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

a) w dziale 754, rozdziale 75404 w części gmina skreśla się zadanie pn. „Bezpieczeństwo publiczne - sfinansowanie zakupu emblematów na mundury dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji oraz ryngrafów” w kwocie 10 000 zł,

b) w dziale 754, rozdziale 75404 w części gmina wprowadza się zadanie pn. „Bezpieczeństwo publiczne - sfinansowanie zakupu:

- upominków okolicznościowych formie ryngrafów, na których umieszczony będzie emblemat z herbem Skierniewic,

- tablicy (rolapu – baneru zwijanego) z emblematem komendy miejskiej Policji w Skierniewicach do prezentacji Komendy w mediach” w kwocie 6 000 zł,

c) w dziale 921, rozdziale 92116 w części powiat zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 11 800,00 zł,

d) w dziale 921, rozdziale 92116 w części powiat wprowadza się plan dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej pn. „Uaktualnienie programu bibliotecznego SOWA do formatu MARC21” w kwocie 21 600,00 zł;

14) w załączniku nr 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013r.” w dziale 754, rozdziale 75412 w części gmina zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej o kwotę 12 000,00 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	19 374,00	19 374,00	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	19 374,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

Dział	§	4	5	6	7	8	9	10
			106 324,09	23 284,49	0,00	0,00	0,00	83 039,60
			83 324,09	284,49	0,00	0,00	0,00	83 039,60
			83 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83 039,60
801		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM						
		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
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	284,49	284,49	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	284,49	284,49	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 000,00	23 000,00	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.	Wyszczególnienie			Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	1.	2.	3.					
				2 917 395,13	2 917 395,13	0,00	2 376 439,95	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE	2 917 395,13	2 917 395,13	0,00	2 376 439,95	0,00
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	2 917 395,13	2 917 395,13	0,00	2 376 439,95	0,00
			Gmina	2 917 395,13	2 917 395,13	0,00	2 376 439,95	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 817 394,95	2 817 394,95	0,00	2 376 439,95	0,00
92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 817 394,95	2 817 394,95	0,00	2 376 439,95	0,00

Przewodniczący Rady



 Mariusz Dziuda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 4a - zmniejszenia

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie				Wydanki bieżące				Wydanki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu													
		4	5	6	7	8	9	10	11				12												

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 857 271,15
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	15 857 271,15
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	
7	Wolne środki, o ktrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			11 131 444,16
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	11 131 444,16
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 Dziada

Planowane wydatki 2013r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wydatki Razem			z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:		
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki finansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydatki bieżące																
Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius																
1.1	nazwa projektu: „Świadoma młodość w działaniu”		801 80195	60 193,50	0,00	60 193,50	0,00	60 193,50		0,00	23 614,88				23 614,88	
	razem			60 193,50	0,00	60 193,50	0,00	60 193,50		0,00	23 614,88				23 614,88	
	z tego 2011			5 794,68	0,00	5 794,68	0,00	5 794,68		0,00						
	z tego 2012			30 783,94	0,00	30 783,94	0,00	30 783,94		0,00						
	z tego 2013			23 614,88	0,00	23 614,88	0,00	23 614,88		0,00						
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
1.2	nazwa projektu: "Będę profesjonalistą"		801 80195	716 844,00	107 526,60	609 317,40	198 986,00	609 317,40		26 474,03	172 511,97				172 511,97	
	razem			716 844,00	107 526,60	609 317,40	198 986,00	609 317,40		26 474,03	172 511,97				172 511,97	
	z tego 2011			117 350,50	11 242,73	106 107,77		106 107,77								
	z tego 2012			400 507,50	69 809,84	330 697,66		330 697,66								
	z tego 2013			198 986,00	26 474,03	172 511,97		172 511,97								

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:			z tego:		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obciążenia pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			(6+7)	8	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)						
1.6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	nazwa projektu: "Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd IV"		853 85333	194 792,38	29 218,86	165 573,52							
	razem			194 792,38	29 218,86	165 573,52							
	z tego 2012			153 492,49	23 023,94	130 468,55							
	z tego 2013			41 299,89	6 194,92	35 104,97							
				41 299,89	6 194,92	165 573,52	6 194,92	6 194,92	35 104,97	35 104,97			35 104,97
1.7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	nazwa projektu: "Profesjonalny Pracownik-Przyjazny Urząd V"		853 85333	130 936,00	19 640,40	111 295,60							
	razem			130 936,00	19 640,40	111 295,60							
	z tego 2013			130 936,00	19 640,40	111 295,60							
				130 936,00	19 640,40	111 295,60	19 640,40	19 640,40	111 295,60	111 295,60			111 295,60

