

UCHWAŁA NR XLIII/89/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 27 września 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, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3” z zakresem rzeczowym zadania opracowanie dokumentacji i realizacja prac, z wartością całkowitą zadania w kwocie 40 000 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 10 000 zł oraz z terminem realizacji zadania na lata 2013-2014,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80104, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 500 000 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 1 130 000 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2010-2015,
 - c) w dziale 801, rozdziale 80104, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zmienia się termin realizacji zadania na lata 2011-2017,
 - d) w dziale 801, rozdziale 80130, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół nr 4” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 7 000 zł, oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2013-2016;
 - e) w dziale 900, rozdziale 90001, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej” z wartością całkowitą zadania w kwocie 18 450 000,00 zł, z wartością planowanych

nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 200 000 zł z terminem realizacji zadania na lata 2012-2018,

- f) w dziale 900, rozdziale 90001, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 200 000 zł, z terminem realizacji zadania w 2013 roku,
- g) w dziale 900, rozdziale 90095, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego Zadębie w Skierniewicach” zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę 14 000 000,00 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 136 000 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2012-2018,
- h) w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 240 000 zł,
- i) w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa siedziby Urzędu Miasta” zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę 20 000 000,00 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 45 000 zł,
- j) w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 50 000,00 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 380 000 zł,
- k) w dziale 926, rozdziale 92601, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont stadionu miejskiego II etap” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 40 000 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2012-2018,
- l) w dziale 926, rozdziale 92601, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 350 000 zł,
- m) w dziale 926, rozdziale 92601, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie” z wartością całkowitą zadania w kwocie 30 000,00 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 30 000 zł, z terminem realizacji zadania w 2013 roku,

Po dokonanych zmianach tabela Nr 5 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5;

6) w tabeli Nr 5a „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 oraz zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 500 000 zł,
- b) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Lelewela” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 480 zł,
- c) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 5 572 zł,
- d) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul.

- Koziatulskiego” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 5 572 zł,
- e) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 6 064 zł,
 - f) w dziale 600, rozdziale 60015, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. J.III. Sobieskiego” z wartością całkowitą zadania w kwocie 48 388 046,91 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 100 000 zł z terminem realizacji zadania na lata 2010-2016,
 - g) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 175 628,27 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 435 500 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2010-2014,
 - h) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę 2 291 637,64 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2012-2013,
 - i) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do Granicy miasta” zmniejsza się wartość całkowitą zadania o kwotę 3 540 000 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 120 000 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2013-2018,
 - j) w dziale 600, rozdziale 60015, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rataja do ul. Unii Europejskiej” z wartością całkowitą zadania w kwocie 2 000 000 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 50 000 zł, z terminem realizacji zadania na lata 2012-2014,
 - k) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ul. Działkowej od ZSZ nr 3 do ul. Nowobielańskiej oraz w ul. Nowobielańskiej od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 65 203 zł,
 - l) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekty i koncepcje” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 13 650 zł,
 - m) w dziale 600, rozdziale 60015, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 222 000 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 9 700 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2013-2015,
 - n) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 32 655 zł,
 - o) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Wita Stwosza” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 50 000 zł,
 - p) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 471 710 zł,

- q) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 300 000 zł,
- r) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 150 000 zł,
- s) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 200 000 zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 637 700 zł oraz zmienia się termin realizacji zadania na lata 2013-2014,
- t) w dziale 600, rozdziale 60016, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Budowlanej” z wartością całkowitą zadania w kwocie 800 000zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 50 000 zł, z terminem realizacji zadania na lata 2013-2015,
- u) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i przebudowa parkingu przy ul. Kopernika” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 200 000 zł,
- v) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Zawadzkiego” zwiększa się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 40 000 zł,
- w) w dziale 600, rozdziale 60016, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej odc. od ul. Mszczonowskiej do ul. Unii Europejskiej” z wartością całkowitą zadania w kwocie 6 000 000 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 180 000 zł, z okresem realizacji zadania na lata 2013-2017,
- x) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika od ul. Wańkowicza do ul. Szarych Szeregów” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 7 420 zł,
- y) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego i ul. Dąbrowskiej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 40 220 zł,
- z) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa/podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 13 973 zł,
- aa) w dziale 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej – Curie do ul. Północnej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 9 588 zł,
- bb) w 600, rozdziale 60016, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekty i koncepcje” zmniejsza się wartość całkowitą zadania oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 16 760 zł,
- cc) w 600, rozdziale 60016, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” z wartością całkowitą zadania w kwocie 510 000 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 10 000 zł, z terminem realizacji zadania na lata 2013-2014,
- dd) w 600, rozdziale 60016, skreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21” z wartością całkowitą zadania w kwocie 450 000 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 15 000 zł, z terminem realizacji zadania na lata 2013-2014

Po dokonanych zmianach tabela Nr 5a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;

7) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.” w dziale 853, rozdziale 85305, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup patelni elektrycznej” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 600,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Żłobek Miejski;

8) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 8 595 041,19 zł,
- b) zwiększa się plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w paragrafie 931 o kwotę 20 000 000,00 zł,
- c) zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w paragrafie 992 o kwotę 9 199 058,81 zł;

9) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7 039 147,74 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 426 851,76 zł,
- c) z wolnych środków w kwocie 612 295,98 zł”;

10) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 27 369 650,71 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 20 330 502,97 zł, 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 7 do niniejszej uchwały;

12) § 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;”

13) § 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.”;

14) § 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 426 851,76 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.”;

15) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 r.” w dziale 921, rozdziale 92109 wprowadza się plan dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury pn. „Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji na dużej sali kina Polonez” w kwocie 146 000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

Przewodniczący Rady



Mariusz Działda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wyszczególnienie	71 950,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	71 950,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 943,00	62 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	62 943,00	62 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Mariusz Duda

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	WPLWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECANYCH UST. USTAWAMI
				- 4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	- 4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	10770		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	- 4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady



Mariusz Dziuda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				75 885,00	75 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	75 885,00	75 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 885,00	75 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 510,00	4 510,00	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	71 375,00	71 375,00	0,00	0,00	0,00	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										
	80110	GIMNAZJA	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 010,00	64 010,00	10 915,00	53 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	64 010,00	64 010,00	10 915,00	53 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2013 roku			Uwagi
					ogółem	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			139 508 086,96	34 782 621,92	0,00	10 000 055,90	
	Łącznie inwestycje miasta na prawach powiatu			49 385 306,06	1 835 534,00	0,00	0,00	
	Łącznie inwestycje miejskie			90 122 780,90	32 947 087,92	0,00	10 000 055,90	
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60016 drogi gminne wg Załącznika 5a		26 296 163,90	17 458 749,00	0,00	0,00	
I.	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		340 000,00	310 000,00		0,00	
1	Remont budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skiermiewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2012/2013	300 000,00	300 000,00		0,00	UM Skiermiewice
2	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2013/2014	40 000,00	10 000,00			
II.	Dział 801 Oświata i Wychowanie			14 634 298,00	1 665 612,27	0,00	0,00	
	Rozdział 80104 Przedszkola			14 591 388,00	1 622 702,27	0,00	0,00	
3	Budowa Przedszkola Nr. 8 przy ul. S. Rybickiego	Realizacja robót budowlanych	2010/2015	4 500 000,00	70 000,00		0,00	UM Skiermiewice
4	Budowa Przedszkola Nr. 10 przy ul. Szkolnej	Realizacja robót budowlanych	2010/2013	4 091 388,00	1 502 702,27		0,00	UM Skiermiewice
5	Budowa Przedszkola Nr. 3 przy ul. Kopernika	Realizacja robót budowlanych	2011/2017	6 000 000,00	50 000,00		0,00	UM Skiermiewice
	Rozdział 80110 Gimnazja			42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	
6	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac	2013	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	ZSI

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2013 roku			Uwagi
					ogółem	środkami pochodzące z innych źródeł *	środkami wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			24 745 000,00	298 000,00	0,00	0,00	
		Rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód		18 650 000,00	200 000,00			
7	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	budowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa	2012/2018	18 450 000,00	0,00		0,00	UM Skiermiewice
8	Budowa kanatu deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP		2013	200 000,00	200 000,00			
		Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
9	Oświetlenie w ul. Łódzkiej – sięgacza od nr 55a-57f (ok. 230m)	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	UM Skiermiewice
10	Oświetlenie ul. Waryńskiego - sięgacz ok. 200m	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM Skiermiewice
		Rozdział 90095 Pozostała działalność		6 030 000,00	33 000,00		0,00	
11	Pozostałe zadania	opłaty za prace przygotow. mapy, war. tech., opinie	2013	30 000,00	30 000,00		0,00	UM Skiermiewice
12	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac m.in.: renowacja skarp wokół zalewu, pogłębienie dna zalewu, remont zapory, naprawa pomostów	2012/2018	6 000 000,00	3 000,00		0,00	UM Skiermiewice
V.	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			18 407 319,00	12 954 726,65	0,00	10 000 055,90	
		Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 407 319,00	12 954 726,65		10 000 055,90	
13	Budowa siedziby Urzędu Miasta	realizacja prac I etapu	2007/2018	4 370 000,00	5 000,00		0,00	UM Skiermiewice
14	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski	opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac	2010/2013	12 987 319,00	12 829 726,65		10 000 055,90	UM Skiermiewice
15	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	opracowanie dokumentacji technicznej	2012	50 000,00	50 000,00			UM Skiermiewice

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2013 roku			Uwagi
					ogółem	środkami pochodzącymi z innych źródeł *	w tym: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	opracowanie dokumentacji i realizacja prac budowlanych	2012/2014	1 000 000,00	70 000,00		0,00	UM Skiermiewice
V.	Dział 926 Kultura Fizyczna i sport			5 700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
		Rozdział 92601 Obiekty sportowe		5 700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
17	Remont stadionu miejskiego II etap	Opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie płyty głównej wraz z bieżnią tartanową	2012/2018	4 250 000,00	10 000,00			UM Skiermiewice
18	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobelańskiej	Opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego	2011/2014	1 450 000,00	250 000,00		0,00	UM Skiermiewice
	Inwestycje miasta na prawach powiatu			49 385 306,06	1 835 534,00	0,00	0,00	
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg Załącznika nr 5A		49 085 306,06	1 832 534,00	0,00	0,00	
V.	Dział 801 Oświata i wychowanie			300 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		Rozdział 80130 Szkoły zawodowe		300 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
19	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół nr 4	realizacja robót budowlanych	2013/2016	300 000,00	3 000,00		0,00	UM Skiermiewice

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B - Środki i dojeżdżone otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. Tabela nr 5a

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	ogółem	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2013 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	
						środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	OGÓLEM			75 381 469,96	19 291 283,00	0	0,00		
	Dział 600	Rozdział 60015							
	Transport i Łączność	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	Roboty budowlane: budowa odc. od ul. Łowickiej do ul. Waryńskiego	2011/2013	10 091 635,00	10 000 000,00			UM Skiermiewice	
2	Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z budową kanalizacji deszczowej	Wykonanie projektu i realizacja robot budowlanych	2012/2013	2 699 200,00	2 699 200,00			UM Skiermiewice	
3	Przebudowa ul. Lelewela	Wykonanie projektu i realizacja robot budowlanych w zakresie przebudowy chodników i zatok postojowych	2012/2013	398 577,21	392 820,00			UM Skiermiewice	
4	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej	Roboty budowlane	2010/2013	573 300,00	555 000,00			UM Skiermiewice	
5	Budowa chodnika w ul. Widok na odc. ul. Wiadukt do ul. Łowickiej	Wykonanie projektu i realizacja robot budowlanych	2012/2013	194 265,00	188 730,00			UM Skiermiewice	
6	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego(odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Roboty budowlane	2013/2014	410 000,00	4 428,00			UM Skiermiewice	
7	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej ul. Kozietulskiego	Wykonanie projektu i realizacja robot budowlanych	2013/2014	410 000,00	4 428,00			UM Skiermiewice	
8	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Wykonanie projektu i realizacja robot budowlanych	2013/2014	360 000,00	3 936,00			UM Skiermiewice	
9	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawska	Realizacja robot budowlanych – I etap	2010/2014	12 172 628,27	4 500,00			UM Skiermiewice	
10	Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej	Realizacja robot budowlanych	2012/2013	708 362,36	700 000,00			UM Skiermiewice	
11	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do Granicy miasta	Opracowanie dokumentacji projektowej	2013/2018	4 460 000,00	30 000,00			UM Skiermiewice	

12	Budowa chodnika w ul. Działkowej od ZSZ nr 3 do ul. Nowobieliańskiej oraz w ul. Nowobieliańskiej od ul. Działkowej do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	4 797,00	4 797,00			UM Skiermiewice
13	Remont chodników na terenie Miasta Skiermiewice	wymiana nawierzchni chodników łącznie ze zjazdami w ul. Łowickiej na odc. od ul. Wyszyńskiego do ul. Orzeszkowej po stronie wschodniej oraz w ul. Mickiewicza po stronie południowej	2013	469 250,00	469 250,00			
14	Projekty i koncepcje	Opracowanie projektów budowlanych na zadania drogowe	2013	17 100,00	17 100,00			UM Skiermiewice
15	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieleńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	opracowanie dokumentacji projektowej	2013/2015	1 022 000,00	12 300,00			UM Skiermiewice
16	Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobieliańskiej		2012/2013	2 396 684,06	2 372 260,00			
	Dział 600 Transport i Łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		49 085 306,06	1 832 534,00	0	0	
17	Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej	Wykonanie projektu i realizacja robót budowlanych	2012/2013	169 806,06	165 005,00			UM Skiermiewice
18	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2012/2014	3 000 000,00	28 290,00			UM Skiermiewice
19	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Wykonanie dokumentacji projektowej	2012/2018	43 050 000,00	150 000,00			UM Skiermiewice
20	Remont nawierzchni jezdni ul. Feliksów	Realizacja robót budowlanych	2013	464 900,00	464 900,00			UM Skiermiewice
21	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojeściem do PKP	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013/2014	850 000,00	12 300,00			UM Skiermiewice
22	Budowa i przebudowa parkingu przy ul. Kopernika	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	350 000,00	350 000,00			UM Skiermiewice
23	Remont nawierzchni jezdni ul. Zawadzkiego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	220 000,00	220 000,00			UM Skiermiewice
24	Budowa chodnika od ul. Wankowicza do ul. Szarych Szeregów	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	62 580,00	62 580,00			UM Skiermiewice
25	Remont nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego i Dąbrowskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	159 780,00	159 780,00			UM Skiermiewice
26	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dąwizjoni 303	Opracowanie dokumentacji projektowej	2013/2014	300 000,00	6 027,00			UM Skiermiewice

27	Remont ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej – Curie dot ul. Północnej	Opracowanie dokumentacji projektowej	2013/2014	250 000,00	5 412,00	UM Skiermiewice
28	Wykonanie odwodnienia ul. Unii Europejskiej przy skrzyżowaniu z ul. Miedniewicka	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych	2013	25 000,00	25 000,00	UM Skiermiewice
29	Remont chodników na terenie Miasta Skiermiewice	wymiana nawierzchni chodników łącznie ze zjazdami w ul. Jasnej na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej oraz w ul. Wanłowicza na wysokości budynku nr 5	2013	173 760,00	173 760,00	UM Skiermiewice
30	Projekty i koncepcje	Opracowanie projektów budowlanych na zadania drogowe	2013	9 480,00	9 480,00	UM Skiermiewice

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Przewodniczący Rady


Mariusz Duda

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 369 650,71
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	426 851,76
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	
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 Dejuda