

UCHWAŁA NR XXI/18/2016

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 lutego 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 2015 roku poz. 1515 i poz. 1890), 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) **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 i 1a do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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 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 801, rozdziale 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja części korytarza na potrzeby pomieszczenia do indywidualnej pracy z uczniem” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku w kwocie 10 000,00zł,

- b) w dziale 921, rozdziale 92120, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierniewicach” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku o kwotę 592 500,00zł,
 - c) 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, Trzcńska/Kopernika, Trzcńska, Podmiejska) oraz zwiększa się wartość całkowitą zadania i wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku o kwotę 592 500,00zł,
 - d) w dziale 926, rozdziale 92601, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw” zmienia się zakres rzeczowy zadania na nowy zakres: realizacja prac (Zagajnikowa/ Bajkowa, Trzcńska/ Kopernika, Królowej Bony/ B. Radziwiłłówny, Mszczonowska);
- 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 drogi dojazdowej przy budynkach Mszczonowska 47 i 49” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku w kwocie 90 000,00zł, z terminem realizacji w 2016 roku,
 - b) w dziale 600, rozdziale 60015 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont ciągu pieszo-jezdnego od parkingu przy basenie do siedziby filii Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Szarych Szeregów” z wartością całkowitą zadania oraz wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku w kwocie 75 000,00zł, z terminem realizacji w 2016 roku;
- 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 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zwiększa się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 350 000,00zł,

- b) w dziale 854, rozdziale 85403 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnico-wirówki” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- c) w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o. o.” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością wniesionych wkładów do spółki prawa handlowego w kwocie 200 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta,
- d) w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup budowli związanych z modernizacją boiska „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Jasnej w Skierniewicach” z wartością planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartością zakupów inwestycyjnych w kwocie 432 000,00zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: Urząd Miasta;
- 8) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 149 500,00zł, w tym zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 1 149 500,00zł;
- 9) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 26 180 617,64zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 26 180 617,64zł”;
- 10) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 35 092 562,79zł 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 przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 911 945,15zł”;

14) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwala 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 32 000 000,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12 000 000,00zł.”;

15) § 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 26 180 617,64zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8 911 945,15zł;
- 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;

16) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016r.” w dziale 851, rozdziale 85111 w części gmina wprowadza się zadanie pn. „Pomoc finansowa przeznaczona dla samorządu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na zakup pulsoksymetru dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach” w kwocie 2 500 zł.

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

a) w dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu, zmienia się nazwę podmiotu „Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Beta Plus”” na nową nazwę: „Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS””,

b) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu, zmienia się nazwę podmiotu „Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Beta Plus”” na nową nazwę: „Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „COSINUS PLUS””.

§ 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

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WEASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZLECENYCH	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I INNYCH ZLECENYCH	ZADANIA REALIZOWANE W PRÓDZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	10	
									5	6
700			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄ RADY
Andrzej Meiton
 Andrzej Meiton

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Załącznik nr 1a - zmniejszenia

Dział	5	DOCHODY BIEŻĄCE	WZASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZLECENYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	ŚRODKI WYMIIENIONE WART 5-UST I PKT 213 U.F.P.	10
	4	5	6	7	8	9	10	
		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon
 Andrzej Melon

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI (URZĄDOWE) I INNYCH ZIECONYCH (JST ODRĘBNYMI USTAWAMI)	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI (URZĄDOWEJ)	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	SRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	WPLYY Z RÓŻNYCH OPŁAT	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Mielon

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 092 562,79
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	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	35 092 562,79
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Melon