

**UCHWAŁA NR XXXI/165/2016
RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

z dnia 29 listopada 2016 r.

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, poz. 1579), 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 2016 roku poz. 814, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454) **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 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 801, rozdziale 80110 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach” zwiększa się wartość całkowitą zadania o kwotę 650 000,00zł, zmniejsza się wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2016 roku o kwotę 230 000,00zł, oraz zmienia się termin realizacji zadania z 2016 na nowy termin 2016/2017,
 - b) w dziale 926, rozdziale 92601, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie miasta Skierniewice” w kolumnie środki pochodzące z innych źródeł wpisuje się B: 161 200,00zł;
- 6) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w dziale 801, rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 000,00zł,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80104 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Nr 10” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 363,00zł,
 - c) w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont parkingu i dojazdu” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 17 083,00zł,
 - d) w dziale 801, rozdziale 80130 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup drukarki laserowej” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 30,00zł,

- e) w dziale 801, rozdziale 80148 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 4 785,00zł,
- f) w dziale 801, rozdziale 80148 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego” zmniejsza się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2016 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 485,00zł;
- 7) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zwiększa się plan przychodów o kwotę 249 741,00zł, w tym zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 249 741,00zł;
- 8) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 11 674 092,02zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11 674 092,02zł”;
- 9) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwała się przychody budżetu w łącznej wysokości 20 586 037,17zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 8 911 945,15zł, zgodnie z tabelą nr 8”;
- 10) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 6 i 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) § 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 w kwocie 6 101 009,96zł,
b) wolnych środków w kwocie 2 810 935,19zł”;
- 12) § 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 21 000 000,00zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8 000 000,00zł.”;
- 13) § 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 11 674 092,02zł;
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”;
- 14) tabela nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 15) tabela nr 9 „Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) tabela nr 12 „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 8 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016r.” w dziale 921, rozdziale 92116 w części zadania powitu zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Skierniewicach o kwotę 198 800,00zł;
- 18) w załączniku nr 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 r. dokonuje się następujących zmian:
- a) w dziale 801, rozdziale 80101 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego o kwotę 8 000,00zł,
 - b) w dziale 801, rozdziale 80101 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "NOVUM" o kwotę 400,00zł,
 - c) w dziale 801, rozdziale 80103 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego o kwotę 1 000,00zł,
 - d) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Społecznego o kwotę 1 000,00zł,
 - e) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Małych Odkrywców o kwotę 3 000,00zł,
 - f) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla "Moja Ekolandia" o kwotę 2 500,00zł,
 - g) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Prywatnego Przedszkola "Pod Dębami" o kwotę 5 000,00zł,
 - h) w dziale 801, rozdziale 80104 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" o kwotę 2 000,00zł,
 - i) w dziale 801, rozdziale 80110 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego "MILENIUM" o kwotę 3 000,00zł,
 - j) w dziale 801, rozdziale 80110 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego o kwotę 26 000,00zł,
 - k) w dziale 801, rozdziale 80149 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Małych Odkrywców o kwotę 12 500,00zł,
 - l) w dziale 801, rozdziale 80149 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego "Bartek" o kwotę 17 000,00zł,
 - m) dziale 801, rozdziale 80149 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Akademii Małego Przedszkolaka "Plastuś" o kwotę 18 000,00zł,
 - n) w dziale 801, rozdziale 80149 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla "Moja Ekolandia" o kwotę 17 000,00zł,
 - o) w dziale 801, rozdziale 80149 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" o kwotę 17 000,00zł,
 - p) w dziale 801, rozdziale 80150 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego o kwotę 8 000,00zł,
 - q) w dziale 801, rozdziale 80150 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA”w Skierniewicach o kwotę 9 700,00zł,
 - r) w dziale 801, rozdziale 80150 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "NOVUM" o kwotę 2 900,00zł,

- s) w dziale 801, rozdziale 80150 w części: zadania gminy zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego o kwotę 10 000,00zł,
- t) w dziale 854, rozdziale 85404 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego "Bartek" o kwotę 2 000,00zł,
- u) w dziale 854, rozdziale 85404 w części: zadania gminy zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Akademii Małego Przedszkolaka "Plastuś" o kwotę 3 000,00zł,
- v) w dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "MILENIUM" o kwotę 6 000,00zł,
- w) w dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego o kwotę 13 000,00zł,
- x) dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Skierniewicach (A.Kwaśniewski) o kwotę 16 000,00zł,
- y) w dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Skierniewicach o kwotę 68 000,00zł,
- z) w dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" w Skierniewicach o kwotę 6 000,00zł,
- za) dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "EDUKATOR" w Skierniewicach o kwotę 25 000,00zł,
- zb) w dziale 801, rozdziale 80120 w części: zadania powiatu zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Skierniewicach o kwotę 4 000,00zł,
- zc) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Kosmetyki „ŻAK" o kwotę 45 000,00zł,
- zd) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Administracji „ŻAK" o kwotę 45 000,00zł,
- ze) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Informatyki „ŻAK" o kwotę 15 000,00zł,
- zf) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK" o kwotę 194 000,00zł,
- zg) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Zaocznej Policealnej Szkoły "COSINUS I" w Skierniewicach o kwotę 16 000,00zł,
- zh) w dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Zawodowej "EDUKATOR" w Skierniewicach o kwotę 53 000,00zł,
- zi) dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Warszawskiego Centrum Edukacyjnego „Matel Service” w Skierniewicach o kwotę 9 000,00zł,
- zj) dziale 801, rozdziale 80130 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Prywatej Policealnej Szkoły "Awangarda" o kwotę 5 000,00zł,
- zk) w dziale 801, rozdziale 80150 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Policealnej Szkoły Medycznej "ŻAK" w Skierniewicach o kwotę 40 000,00zł,
- zl) w dziale 801, rozdziale 80150 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "MILENIUM" o kwotę 15 000,00zł,
- zm) w dziale 854, rozdziale 85404 w części: zadania powiatu zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 4 000,00zł,
- zn) w dziale 854, rozdziale 85419 w części: zadania powiatu zmniejsza się kwotę dotacji podmiotowej dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego o kwotę 12 000,00zł,

zo) w dziale 900, rozdziale 90002 w części zadania gminy zwiększa się plan dotacji celowej dla zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu miasta Skierniewice” o kwotę 16 793,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

Przewodniczący Rady




Andrzej Melon

758		194 108,00		194 108,00		194 108,00		0,00		0,00	
ROZNE ROZLICZENIA											
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		194 108,00		194 108,00		0,00		0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		331 516,00		331 516,00		0,00		0,00	
	0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.		35 000,00		35 000,00		0,00		0,00	
	0750	WPLYWY 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		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00	
	0830	WPLYWY Z USŁUG		41 000,00		41 000,00		0,00		0,00	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		245 516,00		245 516,00		0,00		0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		12 600,00		12 600,00		0,00		0,00	
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		100,00		100,00		0,00		0,00	
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		8 000,00		8 000,00		0,00		0,00	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 500,00		4 500,00		0,00		0,00	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 992,00	102 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	102 992,00	102 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

900	6230	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

		132 453,00	130 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	WPLYWY 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
852	POMOC SPOLECZNA	-5 460,00	-1 500,00	0,00	0,00	-3 960,00	0,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	-3 960,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

Załącznik nr 2 - zwiększenia
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

zwiększenia

Tabela nr 2

KODY		WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST
KODY		07	08	09	10	11	12	13	14	15
KODY		07	08	09	10	11	12	13	14	15
801		22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	22 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
853		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	2320	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
854		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
------	--	-----------	------	------	------	-----------	------

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Tabela nr 2

801				6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
			OSWIATA I WYCHOWANIE					
	0870		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Andrzej Melon

Załącznik nr 3 - zwiększenia
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

zwiększenia

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI NA DZIAŁ GMIN											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			3 281 074,00	3 170 574,00	2 594 135,00	576 439,00	75 100,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gmina												
630		TURYSTYKA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 737 840,00	2 663 440,00	2 523 285,00	140 155,00	68 100,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	929 810,00	929 510,00	883 908,00	45 602,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 283,00	7 283,00	7 283,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		PRZEDSZKOLA	696 278,00	687 778,00	665 944,00	21 834,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		GIMNAZJA	700 948,00	700 948,00	686 207,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	78 596,00	78 596,00	78 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	206 434,00	206 434,00	153 701,00	52 733,00	0,00	0,00	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.	55 514,00	25 014,00	25 014,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH.	54 482,00	26 782,00	21 537,00	5 245,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 495,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 700,00	18 700,00	3 600,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 600,00	18 600,00	3 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 634,00	72 634,00	66 750,00	5 884,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	72 634,00	72 634,00	66 750,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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

90095									200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921									18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926									18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

900	Gmina	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	-33 819,00	-33 169,00	0,00	-33 169,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-58 723,00	-58 723,00	-1 870,00	-56 853,00	0,00	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.	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH.	-66 441,00	-63 541,00	-63 541,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	-18 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-18 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-216 110,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	0,00	-109 110,00	0,00	0,00	0,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-34 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	ZASILEKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-207 050,00	-207 050,00	-207 050,00	-87 100,00	-119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	ZLOBKI	-207 050,00	-207 050,00	-207 050,00	-87 100,00	-119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	-22 423,00	-17 423,00	-17 423,00	-17 423,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	-17 423,00	-17 423,00	-17 423,00	-17 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 567,00	3 567,00	567,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 651,00	104 651,00	95 651,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 800,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	198 800,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Meloh
Andrzej Meloh

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 R.

Tabela nr 4

powiat													
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			-17 113,00	-17 083,00	-30,00	0,00	0,00					
	SZKOLY ZAWODOWE			-17 113,00	-17 083,00	-30,00	0,00	0,00					
80130				-17 113,00	-17 083,00	-30,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCA RADY
Andrzej Melon

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 586 037,17
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	17 775 101,98
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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki odliczane	w tym: wydatki na świadczenia finansowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia finansowe	Wydatki majątkowe
z tego:											
z tego:											
z tego:											
zadania powiatu											
852	85201	2320	1 17 159	1 17 159	1 17 159	89 040		26 947		1 172	
852	85204	2320	81 755	81 755	81 755					81 755	
853	85333	2320	1 000 000	1 000 000	1 000 000	932 450		67 550		0	
921	92116	2320	45 000	45 000	45 000				45 000	0	
razem zadania powiatu			1 243 914	1 243 914	1 243 914	1 021 490	0	94 497	45 000	82 927	
Ogółem			1 243 914	1 243 914	1 243 914	1 021 490	0	94 497	45 000	82 927	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7			9	10	11	12
						Wzrost	Wydatki	Wzrost				
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Swadźczanie (15+16)	Wydatki majątkowe
						w tym	w tym	w tym				
						wynagrodzeń i składek od wymiarów	innych świadczeń	z tytułu świadczeń				
						z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń				
852	85201	2320	117 159	117 159	117 159	89 040		26 947			1 172	
852	85204	2320	81 755	81 755	81 755						81 755	
853	85333	2320	1 000 000	1 000 000	1 000 000	932 450		67 550			0	
921	92116	2320	45 000	45 000	45 000					45 000	0	
razem zadania powiatu			1 243 914	1 243 914	1 243 914	1 021 490	0	94 497		45 000	82 927	
Ogółem			1 243 914	1 243 914	1 243 914	1 021 490	0	94 497		45 000	82 927	

zadania powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY



Artur Melon

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)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:						
				Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na pref-nansowa -nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020		801 80195	516 697,30	0,00	516 697,30	275 000,00	0,00			0,00	275 000,00				275 000,00
	nazwa projektu: „Fach bez granic”			516 697,30	0,00	516 697,30										
	razem			516 697,30	0,00	516 697,30										
	z tego 2016			275 000,00		275 000,00										
	z tego 2017			241 697,30	0,00	241 697,30										
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		801 80195	944 237,76	121 355,67	822 882,09	256 077,81	27 322,45			27 322,45	228 755,36				228 755,36
	nazwa projektu: „Nauka, praktyka, zawód, praca”			944 237,76	121 355,67	822 882,09										
	razem			944 237,76	121 355,67	822 882,09										
	z tego 2016			256 077,81	27 322,45	228 755,36										
	z tego 2017			372 625,37	49 880,49	322 744,88										
	z tego 2018			315 534,58	44 152,73	271 381,85										
	wkład niepieniężny na okres 2016-2018 - ogółem 23.858,82 w tym:															
	2016 r. - 3 401,70															
	2017 r. - 12.691,86															
	2018 r. - 7.765,26															

1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020		801 80195	457 614,22	0,00	457 614,22	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	nazwa projektu: „Bądź konkurencyjny na rynku pracy”			457 614,22	0,00	457 614,22		0,00			
	razem			457 614,22	0,00	457 614,22					
	z tego 2016			20 000,00	0,00	20 000,00					
	z tego 2017			437 614,22	0,00	437 614,22					
	Ogółem			1 918 549,28	121 355,67	1 797 193,61	551 077,81	27 322,45	27 322,45	523 755,36	523 755,36
	z tego 2016			551 077,81	27 322,45	523 755,36					
	z tego 2017			1 051 936,89	49 880,49	1 002 056,40					
	z tego 2018			315 534,58	44 152,73	271 381,85					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon
 Andrzej Melon