

UCHWAŁA NR XXXVIII/53/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 29 maja 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, poz. 1530 i poz. 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 załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały;
- 5) 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 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP” z zakresem rzeczowym zadania opracowanie dokumentacji projektowej, z okresem realizacji na lata 2013/2014, z wartością całkowitą zadania w kwocie 800 000,00 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 22 000,00 zł,

- b) w dziale 600, rozdziale 60015 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont chodników na terenie Miasta Skierniewice” zmienia się zakres rzeczowy zadania na nowy zakres rzeczowy: 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,
- c) w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania inwestycyjnego oraz wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku o kwotę 47 000,00 zł,
- d) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Spokojnej” z zakresem rzeczowym zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, z okresem realizacji na lata 2013/2014, z wartością całkowitą zadania w kwocie 510 000,00 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 10 000,00 zł,
- e) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21” z zakresem rzeczowym zadania opracowanie dokumentacji projektowej, z okresem realizacji na lata 2013/2014, z wartością całkowitą zadania w kwocie 450 000,00 zł, z wartością planowanych nakładów inwestycyjnych w 2013 roku w kwocie 15 000,00 zł,
- f) w dziale 600, rozdziale 60016 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont chodników na terenie Miasta Skierniewice” zmienia się zakres rzeczowy zadania na nowy zakres rzeczowy: wymiana nawierzchni chodników łącznie ze zjazdami w ul. Jasnej na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej oraz w ul. Wańkowicza na wysokości budynku nr 5;

6) 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 7 001 116,30 zł,
- b) zwiększa się plan przychodów z wolnych środków w paragrafie 950 o kwotę 6 942 798,95 zł;

7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 667 509,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 667 509,64 zł”;

8) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15 798 953,80 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 11 131 444,16 zł, zgodnie z tabelą nr 8.”;

9) 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;

10) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przypadające w roku 2013 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 11 131 444,16 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 188 645,21 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 6 942 798,95 zł;”

11) 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 6 do niniejszej uchwały;

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

a) w dziale 754, rozdziale 75404 w części gmina zmienia się treść zadania 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”;

na nową treść pn. „Bezpieczeństwo publiczne - sfinansowanie zakupu:

- materiałów okolicznościowych niezbędnych do reprezentowania KMP w Skierniewicach propagujących bezpieczeństwo, w 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”;

b) w dziale 851, rozdziale 85111 w części gmina skreśla się zadanie pn. „Pomoc finansowa dla samorządu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców Skierniewic realizowana przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach - zakup sprzętu” w kwocie 70 000 zł,

c) w dziale 851, rozdziale 85111 w części gmina wprowadza się zadanie pn. „Pomoc finansowa dla samorządu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na zakup wideokolonoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach” w kwocie 70 000 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

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE		WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECENIOWYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	ŚRODKI WYMENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
			5	6					
801			53 698,00	53 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM							
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
			Wyszczególnienie						
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	286 192,45	47 593,67	0,00	0,00	0,00	238 598,78
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 192,45	47 593,67	0,00	0,00	0,00	238 598,78
	0970		WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 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	238 598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	238 598,78
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 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	42 105,67	42 105,67	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.	1	2	3	Wydatki bieżące		5	6	7	8	9	10	11	12
				4	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
				156 396,00	132 273,00	43 700,00	88 573,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE OSIEM										
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	156 396,00	132 273,00	43 700,00	88 573,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gmina	156 396,00	132 273,00	43 700,00	88 573,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEDSZKOLA	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00
			KULTURA FIZYCZNA	118 575,00	118 575,00	43 700,00	74 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 575,00	118 575,00	43 700,00	74 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

1	2	3	4	5	6	7	8
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.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			56 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		A WYDATKI NA ZADANIA GMINY	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		SZPITALA OGÓLNE	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie			Wydatki bieżące			6	7	8	9	10	11	12
		4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2													
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	-148 575,00	-78 575,00	-62 200,00	-16 375,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-148 575,00	-78 575,00	-62 200,00	-16 375,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	-148 575,00	-78 575,00	-62 200,00	-16 375,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-78 575,00	-78 575,00	-62 200,00	-16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-78 575,00	-78 575,00	-62 200,00	-16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		SZPITALA OGÓLNE	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Załącznik nr 3a - zmniejszenia

1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


 Mariusz Dziuda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 4 - zwiększenia

Dział/Rozdz.	3	Wydatki bieżące		5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								
		Wyszczególnienie									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			227 875,10	7 887,00	2 939,00	5 049,00	0,00	0,00	219 887,10	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE									
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	227 875,10	7 985,00	2 939,00	5 049,00	0,00	0,00	219 887,10	0,00	0,00
		powiat	227 875,10	7 988,00	2 939,00	5 049,00	0,00	0,00	219 887,10	0,00	0,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	225 375,10	5 488,00	2 939,00	2 549,00	0,00	0,00	219 887,10	0,00	0,00
	85324	PAŃS TWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 488,00	5 488,00	2 939,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	219 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,10	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 4 - zwiększenia

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	Investycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE OŚCZĘDNI	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Załącznik nr 4a - zmniejszenia

1	2	3	Wydatki bieżące		5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu zmian w budżetach jednostek budżetowych								
Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu zmian w budżetach jednostek budżetowych	Wynagrodzenie składki od nich należane	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.	Poreczenia	Obsługa długu	
			24 123,00	-24 123,00	-24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	24 123,00	-24 123,00	-24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-24 123,00	-24 123,00	-24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	-24 123,00	-24 123,00	-24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-24 123,00	-24 123,00	-24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		-24 123,00	-24 123,00	-24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Marysza Dziuda

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 798 953,80
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	8 856 154,85
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	6 942 798,95
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 Dziuda

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki												
					2013r.												
					z tego:												
					w tym:			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2			(6+7)	(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
Wydatki bieżące																	
Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius																	
1.1	nazwa projektu: „Świadoma młodzież w działaniu” razem z tego 2011 z tego 2012 z tego 2013	801 80195		60 193,50 60 193,50 5 794,68 30 783,94 23 614,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 193,50 60 193,50 5 794,68 30 783,94 23 614,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				23 614,88		
1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego nazwa projektu: "Będę profesjonalistą" razem z tego 2011 z tego 2012 z tego 2013	801 80195		716 844,00 716 844,00 117 350,50 400 507,50 198 986,00	107 526,60 107 526,60 11 242,73 69 809,84 26 474,03	609 317,40 609 317,40 106 107,77 330 697,66 172 511,97	198 986,00 26 474,03 26 474,03 26 474,03 26 474,03				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				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:									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem		Wydatki razem		Wydatki razem		Wydatki razem				
							6	7	8	9	z tego z budżetu krajowego**		z tego z budżetu UE				
											10	11	12	13	14	15	16
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe																	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
nazwa projektu: "Szkola XXI w. - partnerem na rynku pracy"																	
801 80195																	
razem																	
z tego 2013																	
Ogółem																	
z tego 2011																	
z tego 2012																	
z tego 2013																	
z tego 2014																	
					8 252,15	1 237,82	7 014,33	8 252,15	1 237,82			1 237,82	7 014,33				7 014,33
					8 252,15	1 237,82	7 014,33	8 252,15	1 237,82								
					3 334 281,05	381 000,87	2 953 280,18	3 334 281,05	381 000,87			180 043,78	1 624 921,30				1 624 921,30
					158 439,46	12 152,81	146 286,65	158 439,46	12 152,81								
					1 014 788,69	135 391,11	879 397,58	1 014 788,69	135 391,11								
					1 804 965,08	180 043,78	1 624 921,30	1 804 965,08	180 043,78								
					356 087,82	53 413,17	302 674,65	356 087,82	53 413,17								

Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda