

ZARZĄDZENIE NR 23/2011  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2011 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 550.165,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2011 o kwotę 550.165,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Dokonuje się zmian w planie rezerwy w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2. 1.** Dochody budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **160.266.913,24 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 135.824.271,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.442.641,89 zł.

**2.** Wydatki budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **170.547.493,35 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 129.707.222,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.840.271,22 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta Belchatowa

Marek Chrzanowski

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
851			Ochrona zdrowia	1 106 554,00	0,00	50,00	1 106 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 554,00	0,00	50,00	6 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,00	0,00	50,00	165,00
852			Pomoc społeczna	15 983 340,76	0,00	550 115,00	16 533 455,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 320,00	0,00	0,00	551 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	636 302,00	0,00	23 000,00	659 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 752,00	0,00	23 000,00	658 752,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	818 271,00	0,00	172 766,00	991 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	802 271,00	0,00	172 766,00	975 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 789,00	0,00	63 985,00	1 014 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 091,00	0,00	63 985,00	178 076,00

85295	Pozostała działalność	1 628 303,76	0,00	290 364,00	1 918 667,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 320,00	0,00	0,00	551 320,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 059 035,00	0,00	290 364,00	1 349 399,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 35 274 106,35</b>	<b>0,00</b>	<b>550 165,00</b>	<b>135 824 271,35</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 372,66	0,00	0,00	1 393 372,66

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 442 641,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 442 641,89</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 655 511,39	0,00	0,00	16 655 511,39

	<b>Ogółem:</b>	<b>159 716 748,24</b>	<b>0,00</b>	<b>550 165,00</b>	<b>160 266 913,24</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 048 884,05	0,00	0,00	18 048 884,05

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:													z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące			swiadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja	przed zmianą	17 262 206,69	17 262 206,69	16 448 230,75	14 100 718,75	2 347 512,00	620 000,00	55 313,00	138 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 348 712,00	620 000,00	55 313,00	138 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	17 263 466,69	17 263 466,69	16 449 430,75	14 100 718,75	2 348 712,00	620 000,00	55 313,00	138 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	2 350 512,00	620 000,00	55 313,00	138 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	235 599,00	235 599,00	235 599,00	235 599,00	235 599,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 050,00	25 050,00	50,00	50,00	50,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 151 717,00	1 151 717,00	477 717,00	295 979,00	181 738,00	179 021,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 063 000,00	1 063 000,00	475 000,00	295 979,00	179 021,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	58 667,00	58 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 473 702,76	24 518 702,76	6 823 930,00	4 907 500,00	2 016 430,00	183 000,00	16 795 772,76	616 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	550 115,00	550 115,00	23 945,00	0,00	23 945,00	526 170,00	526 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	25 023 817,76	25 068 817,76	6 947 875,00	4 907 500,00	2 040 375,00	183 000,00	17 321 942,76	616 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 578 752,00	635 752,00	632 752,00	453 305,00	179 447,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 209 535,00	3 209 535,00	1 071 944,00	0,00	1 071 944,00	0,00	2 137 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	172 766,00	172 766,00	0,00	0,00	172 766,00	0,00	172 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 382 301,00	3 382 301,00	1 071 944,00	0,00	1 071 944,00	0,00	2 310 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 263/2011  
Prezydenta Miasta Belchatowa  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**Plan rezerw w budżecie w 2011 roku po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1.	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	150 006,00
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	4 263 091,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	247 464,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	4 006 627,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	2 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu opieki społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	2 000,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	43 698,00
<b>Ogółem</b>				4 456 795,00