

UCHWAŁA NR XXVI/209/12
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 89 ust.1, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **140.071,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **340.071,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **152.980.793,54 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.487.263,57 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.493.529,97 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **152.561.863,58 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.814.695,08 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.747.168,50 zł

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **200.000,00 zł** pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **9.281.070,04 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 5.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.281.070,04 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **9.700.000,00 zł**.

§ 5. Nadwyżkę budżetową w kwocie 418.929,96 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 14.972.880,29 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Belchatowie

Grzegorz Gryczka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
			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
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
			bieżące	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	888 108,00	0,00	0,00	888 108,00
			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
majątkowe							
			majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	75 690,00	-37 000,00	0,00	38 690,00
			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	22 490,00	0,00	0,00	22 490,00
	60095		Pozostała działalność	75 690,00	-37 000,00	0,00	38 690,00
			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	22 490,00	0,00	0,00	22 490,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	37 000,00	37 600,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	600,00	0,00	37 000,00	37 600,00
			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
758		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
			Różne rozliczenia	33 237 356,00	0,00	6 697,00	33 244 053,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	863 246,00	0,00	6 697,00	869 943,00
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	743 246,00	0,00	6 697,00	749 943,00
			Oświata i wychowanie	1 781 019,00	0,00	38 970,00	1 819 989,00
			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
	80104		Przedszkola	1 715 618,00	0,00	20 970,00	1 736 588,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	0,00	20 970,00	121 970,00
	80110		Gimnazja	8 809,00	0,00	18 000,00	26 809,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00	0,00	55 104,00	192 104,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	55 104,00	55 104,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 104,00	55 104,00
			bieżące	126 496 156,46	-37 000,00	137 771,00	126 596 927,46
			razem:	126 496 156,46	0,00	0,00	995 103,86
			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	995 103,86	0,00	0,00	995 103,86
			majątkowe	13 393 529,97	0,00	0,00	13 393 529,97
			razem:	13 393 529,97	0,00	0,00	8 886 529,97
			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	8 886 529,97	0,00	0,00	8 886 529,97

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zlecone				
			bieżące				
			razem:	11 962 928,11	0,00	0,00	11 962 928,11
			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
			Ogółem:	152 840 722,54	-37 000,00	177 071,00	152 980 793,54
			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	9 881 633,83	0,00	0,00	9 881 633,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/209/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydutki majątkowe			z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						8	9	10	11									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	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		
150		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		
		zwiększenie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
15095		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		
		zwiększenie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
		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		
		zwiększenie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydutki majątkowe			z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						8	9	10	11									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	4 875 045,46	888 108,00	691 000,00	0,00	691 000,00	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 937,46	3 986 937,46	2 965 575,46	0,00	
		Wydatki razem:	4 875 045,46	888 108,00	691 000,00	0,00	691 000,00	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 937,46	3 986 937,46	2 965 575,46	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	0,00	
	zwiększenie	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	0,00	
	po zmianach	4 875 045,46	888 108,00	691 000,00	691 000,00	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 937,46	3 986 937,46	2 965 575,46	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W.IV.11	W.IV.12				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
150		Przetwórstwo przemysłowe		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			
		przed zmianą	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			
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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			
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15095		Pozostała działalność		8 750 712,85	8 723 392,85	0,00	8 723 392,85	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	8 625 202,14	8 625 202,14	1 453 994,93	0,00	0,00			
		przed zmianą	17 375 914,99	8 750 712,85	8 723 392,85	0,00	8 723 392,85	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	8 625 202,14	8 625 202,14	1 453 994,93	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	120 000,00	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			
		po zmianach	17 395 914,99	8 650 712,85	8 623 392,85	0,00	8 623 392,85	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	8 625 202,14	8 745 202,14	1 453 994,93	0,00	0,00			
600		Transport i łączność		4 707 392,85	4 707 392,85	0,00	4 707 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 202,14	8 625 202,14	1 453 994,93	0,00	0,00			
		przed zmianą	13 332 594,99	4 707 392,85	4 707 392,85	0,00	4 707 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 202,14	8 625 202,14	1 453 994,93	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	120 000,00	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			
		po zmianach	13 352 594,99	4 607 392,85	4 607 392,85	0,00	4 607 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 202,14	8 745 202,14	1 453 994,93	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne		14 974 368,10	14 390 508,10	12 122 968,00	2 267 540,10	0,00	0,00	255 860,00	0,00	0,00	104 714,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	15 079 082,10	14 974 368,10	14 390 508,10	12 122 968,00	2 267 540,10	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	104 714,00	104 714,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 089 082,10	14 974 368,10	14 390 508,10	12 122 968,00	2 267 540,10	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	114 714,00	114 714,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna		14 974 368,10	14 390 508,10	12 122 968,00	2 267 540,10	0,00	0,00	255 860,00	0,00	0,00	114 714,00	114 714,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	15 089 082,10	14 974 368,10	14 390 508,10	12 122 968,00	2 267 540,10	0,00	0,00	255 860,00	0,00	0,00	114 714,00	114 714,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 089 082,10	14 974 368,10	14 390 508,10	12 122 968,00	2 267 540,10	0,00	0,00	255 860,00	0,00	0,00	114 714,00	114 714,00	0,00	0,00	0,00			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 696 667,10	13 591 953,10	13 568 953,10	12 043 368,00	1 525 585,10	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	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	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	13 706 667,10	13 591 953,10	13 568 953,10	12 043 368,00	1 525 585,10	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 714,00	114 714,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 451 192,00	1 255 192,00	1 255 192,00	0,00	1 255 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	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	0,00	0,00
	po zmianach	1 441 192,00	1 255 192,00	1 255 192,00	0,00	1 255 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	851 707,00	655 707,00	655 707,00	0,00	655 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	841 707,00	655 707,00	655 707,00	0,00	655 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	44 223 592,25	43 587 105,25	40 675 266,25	34 067 213,00	6 608 053,25	2 719 000,00	192 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 487,00	636 487,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	138 970,00	38 970,00	38 970,00	0,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	44 142 562,25	43 626 075,25	40 714 236,25	34 067 213,00	6 647 023,25	2 719 000,00	192 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 487,00	516 487,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	7 831 603,00	7 202 742,00	5 487 512,00	4 695 032,00	792 480,00	1 700 000,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 861,00	628 861,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	20 970,00	20 970,00	20 970,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 632 573,00	7 223 712,00	5 508 482,00	4 695 032,00	813 450,00	1 700 000,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 861,00	408 861,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	13 113 417,00	13 113 417,00	12 061 543,00	10 027 464,00	2 034 079,00	1 000 000,00	51 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	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	0,00	0,00
	zwiększenie	118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	13 231 417,00	13 131 417,00	12 079 543,00	10 027 464,00	2 052 079,00	1 000 000,00	51 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 710,00	1 086 710,00	884 780,00	668 680,00	216 100,00	200 000,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	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	0,00	0,00
	zwiększenie	200 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 366 710,00	1 286 710,00	884 780,00	668 680,00	216 100,00	400 000,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	1 166 710,00	1 086 710,00	884 780,00	668 680,00	216 100,00	200 000,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą																	
	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	0,00	0,00
	zwiększenie	200 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 366 710,00	1 286 710,00	884 780,00	688 680,00	216 100,00	400 000,00	1 930,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 123 731,00	5 358 755,00	5 355 255,00	0,00	5 355 255,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 764 976,00	5 764 976,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 801,00	161 801,00	161 801,00	0,00	161 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 275 532,00	5 510 556,00	5 507 056,00	0,00	5 507 056,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 764 976,00	5 764 976,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
		zwiększenie	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	1 106 697,00	1 106 697,00	1 106 697,00	0,00	1 106 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 712 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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
		zwiększenie	155 104,00	155 104,00	155 104,00	0,00	155 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	1 867 104,00	1 475 104,00	1 475 104,00	0,00	1 475 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	po zmianach	1 755 500,00	1 755 500,00	1 755 500,00	75 000,00	1 755 500,00	1 243 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 755 500,00	1 755 500,00	439 500,00	75 000,00	364 500,00	1 245 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	510 000,00	510 000,00	439 000,00	75 000,00	510 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 755 500,00	1 755 500,00	439 500,00	75 000,00	364 500,00	1 245 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	510 000,00	510 000,00	439 000,00	75 000,00	510 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
		zwiększenie	508 000,00	508 000,00	437 000,00	75 000,00	362 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	135 383 819,01	104 623 687,97	83 248 222,20	54 703 061,00	28 545 161,20	9 379 276,00	7 191 985,02	1 121 872,46	0,00	3 682 230,29	30 760 231,04	27 438 831,04	10 863 453,84
		przed zmianą	-342 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie													
		Wydatki razem:													

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/209/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 281 070,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 281 070,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 700 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/209/ 12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Szkoły Podstawowe 80101				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	1 086 768,00	858,00	-	1 087 626,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 030 418,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 030 418,00</i>
Ogółem	1 086 768,00	858,00	-	1 087 626,00
wydatki	1 086 768,00	858,00	-	1 087 626,00
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	1 990 790,40	11 000,00	-	2 001 790,40
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 977 220,40</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-</i>	<i>1 986 220,40</i>
Ogółem	1 990 790,40	11 000,00	-	2 001 790,40
wydatki	1 990 790,40	11 000,00	-	2 001 790,40
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	553 351,00	-	-	553 351,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>497 900,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>497 900,00</i>
Ogółem	553 351,00	-	-	553 351,00
wydatki	553 351,00	-	-	553 351,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/209/ 12
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Plan rezerw w budżecie w 2012 roku po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1.	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	179 515
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	476 192
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	262 126
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	151 516
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	1 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	40 250
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	3 700
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	11 300
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	6 300
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	186 000
Ogółem				841 707

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/209/ 12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2012 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Klub Malucha Baby Town	500 000
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka "JABŁUSZKO"	1 000 000
3.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	200 000
4.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	250 000
5.	853	85305	Żłobki Niepubliczne	400 000
Ogółem				2 350 000