

**ZARZĄDZENIE NR 196/2012
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 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, z 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, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 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), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę **450.119,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę **450.119,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **153.915.379,03 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.871.849,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.043.529,97 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **154.734.357,39 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126.455.702,89 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.278.654,50 zł

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

Prezydent Miasta Bełchatowa


Marek Chrzanowski

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	286 844,86	0,00	3 000,00	289 844,86
			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	263 580,26	0,00	0,00	263 580,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 868,50	0,00	3 000,00	165 868,50
			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	162 868,50	0,00	0,00	162 868,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 625 622,25	0,00	268 316,00	4 893 938,25
			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	740 495,25	0,00	0,00	740 495,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 899,00	0,00	191 581,00	962 480,00
			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)	747 899,00	0,00	191 581,00	939 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 814 276,25	0,00	76 735,00	1 891 011,25
			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	740 495,25	0,00	0,00	740 495,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 072 281,00	0,00	76 735,00	1 149 016,00
bieżące razem:				126 345 326,22	0,00	271 316,00	126 616 642,22
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				1 031 565,62	0,00	0,00	1 031 565,62

		majątkowe		majątkowe	
		majątkowe razem:	13 943 529,97	0,00	13 943 529,97
		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	8 886 529,97

Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
851			Ochrona zdrowia	238,00	0,00	172,00	410,00
			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
			Pozostała działalność	238,00	0,00	172,00	410,00
			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	238,00	0,00	172,00	410,00
852			Pomoc społeczna	11 682 871,00	0,00	178 631,00	11 861 502,00
			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
			Ośrodki wsparcia	653 100,00	0,00	14 000,00	667 100,00
			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	653 100,00	0,00	14 000,00	667 100,00

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 203,00	0,00	170,00	13 373,00
			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	13 203,00	0,00	170,00	13 373,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 395,00	0,00	89 461,00	251 856,00
			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	162 395,00	0,00	89 461,00	251 856,00
85295			Pozostała działalność	74 400,00	0,00	75 000,00	149 400,00
			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	74 400,00	0,00	75 000,00	149 400,00
			bieżące razem:	12 007 292,11	0,00	178 803,00	12 186 095,11
			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:	153 465 260,03	0,00	450 119,00	153 915 379,03
			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:	9 918 095,59	0,00	0,00	9 918 095,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:			
				Wydaki bieżące	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	15	16	17	18	19		20	21		
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 878 512,13	1 013 936,00	0,00	1 013 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 576,13	864 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 878 512,13	1 011 936,00	0,00	1 011 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 576,13	866 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 813 467,13	964 892,00	0,00	964 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 575,13	848 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 813 467,13	962 892,00	0,00	962 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 575,13	850 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 815 470,00	618 470,00	491 500,00	125 850,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 815 470,00	618 470,00	487 500,00	129 850,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00
71003		Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	509 970,00	508 850,00	474 000,00	34 850,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	509 970,00	509 970,00	470 000,00	38 850,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 118 734,86	15 034 734,86	12 132 568,00	2 281 845,10	0,00	328 000,00	0,00	292 321,76	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	4 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 121 734,86	15 036 134,86	12 132 568,00	2 283 245,10	0,00	328 000,00	0,00	292 321,76	0,00	0,00	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 695 258,10	13 611 258,10	12 049 568,00	1 538 650,10	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 695 258,10	13 609 658,10	12 049 568,00	1 537 050,10	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 240 443,32
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	435 429
			- 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	116 753
			- 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	38 250
			- 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	7 300
			- 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	0
Ogółem				4 675 872,32