

UCHWAŁA NR XXXI/265/12
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa 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 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 2012r. 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 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 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, zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in minus **1.220.735,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się, zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in minus **1.220.735,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **151.949.810,43 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 140.692.817,51 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.256.992,92 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **157.168.788,79 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134.306.092,15 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.862.696,64 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.218.978,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4.400.000,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 818.978,36 zł.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **14.918.978,36 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 9.400.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.518.978,36 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **9.700.000,00 zł**

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty 19.372.880,29 zł.

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

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

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Zmienia się paragraf 7 Uchwały Nr XXX/247/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Prezydenta do zaciągnięcia kredytu do wysokości 4.400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bełchatowa”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bełchatowie

E. Skorupa
Ewa Skorupa

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							
bieżące razem:				39 300,00	0,00	0,00	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

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				1 434 627,57	0,00	0,00	1 434 627,57
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 razem:				617 878,92	0,00	0,00	617 878,92
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

ef

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							
630			Turystyka	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	900,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 993 139,00	0,00	48 000,00	2 041 139,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 139,00	0,00	33 000,00	1 994 139,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	921 000,00	0,00	17 000,00	938 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	16 000,00	29 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	15 000,00	47 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	13 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	194 888,36	-1 200,00	2 598,00	196 286,36
			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	165 417,76	0,00	0,00	165 417,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 143,00	-1 200,00	0,00	21 943,00

			0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	0,00	300 000,00	5 900 000,00
			0330	Podatek leśny	4 600,00	-3 000,00	0,00	1 600,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	-500 000,00	0,00	2 000 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	-200 000,00	100 000,00	1 480 000,00
				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
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	-200 000,00	0,00	800 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	0,00	100 000,00	680 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 660 309,00	-500 000,00	0,00	58 160 309,00
				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
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00
756				Różne rozliczenia	33 411 858,00	0,00	65 763,00	33 477 621,00
				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
	75614			Różne rozliczenia finansowe	1 037 748,00	0,00	65 763,00	1 103 511,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	914 248,00	0,00	65 763,00	980 011,00
801				Oświata i wychowanie	724 433,00	-100 000,00	31 631,24	656 064,24
				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
				Szkoly podstawowe	80 533,00	0,00	7 131,00	87 664,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 869,00	0,00	7 131,00	12 000,00
	80104			Przedszkola	615 243,00	-100 000,00	0,00	515 243,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	287 298,00	-100 000,00	0,00	187 298,00
	80110			Gimnazja	26 809,00	0,00	1 674,00	28 483,00

				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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	6 159,00	0,00	0,00	1 674,00	7 833,00
		80195		Pozostała działalność	1 848,00	0,00	0,00	22 826,24	24 674,24
				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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22 826,24	22 826,24
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 000,00	0,00	0,00	192 488,00	406 488,00
				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	0,00
		85305		Złobki	214 000,00	0,00	0,00	192 488,00	406 488,00
				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	0,00
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	192 488,00	192 488,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 104,00	0,00	0,00	3 000,00	195 104,00
				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	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00
				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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 298,11	0,00	0,00	5 500,00	103 798,11
				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	5 000,11	0,00	0,00	0,00	5 000,11
		92195		Pozostała działalność	93 298,00	0,00	0,00	5 500,00	98 798,00
				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	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	93 298,00	0,00	0,00	5 500,00	98 798,00
926				Kultura fizyczna	62 500,00	0,00	0,00	3 200,00	65 700,00
				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	0,00

E. J. J.

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	-387 564,00	0,00	2 912 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	677 729,10	847 729,10
			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	677 729,10	677 729,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	677 729,10	677 729,10
			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	677 729,10	677 729,10
	6207		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	0,00	0,00	677 729,10	677 729,10
			majątkowe razem:	11 633 622,90	-1 721 238,00	726 729,10	10 639 114,00
			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	6 405 622,90	-136 674,00	677 729,10	6 946 678,00

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							
bieżące razem:				12 315 210,98	0,00	0,00	12 315 210,98
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:				153 170 546,09	-3 125 438,00	1 904 702,34	151 949 810,43
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				7 339 026,02	-136 674,00	677 729,10	7 880 081,12

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/265/12.
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	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	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	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	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	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	6 212 571,86	2 234 627,57	2 037 519,57	404 815,84	1 632 703,73	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 944,29	3 977 944,29	2 726 673,00	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	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	6 212 571,86	2 234 627,57	2 037 519,57	404 815,84	1 632 703,73	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 944,29	3 977 944,29	2 726 673,00	0,00
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.			wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na prochy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 188 155,68	7 020 869,85	6 993 549,85	0,00	6 993 549,85	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	8 167 285,83	880 108,93	0,00			
			zmniejszenie	-181 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 011,00	-181 011,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	184 609,00	5 763,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 846,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 191 753,68	7 026 632,85	6 999 312,85	0,00	6 999 312,85	0,00	6 999 312,85	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	8 165 120,83	699 097,93	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 575 808,99	3 475 492,85	3 475 492,85	0,00	3 475 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 316,14	880 108,93	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-181 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 011,00	-181 011,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 573 643,99	3 475 492,85	3 475 492,85	0,00	3 475 492,85	0,00	3 475 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 151,14	699 097,93	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	236 346,69	169 377,00	142 057,00	0,00	142 057,00	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	66 969,69	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	0,00	
			zwiększenie	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 109,69	175 140,00	147 820,00	0,00	147 820,00	0,00	147 820,00	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	66 969,69	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 063 512,13	1 014 536,00	1 014 536,00	0,00	1 014 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 976,13	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	0,00
			po zmianach	2 059 212,13	1 010 236,00	1 010 236,00	0,00	1 010 236,00	0,00	1 010 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 017 467,13	981 892,00	981 892,00	0,00	981 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 575,13	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	0,00
			po zmianach	2 013 167,13	977 592,00	977 592,00	0,00	977 592,00	0,00	977 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 802 970,00	605 970,00	603 950,00	477 000,00	126 950,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00		
			zmniejszenie	-1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197 000,00	0,00	0,00	-1 197 000,00	
			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	605 970,00	605 970,00	603 950,00	477 000,00	126 950,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 198 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00			

			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 965,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Termomodernizacja i dostosowanie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku Żłobka Miejskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 965,00	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 710,00	2 133 710,00	2 133 710,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	-64 427,90	2 239 282,10	1 391 553,00	677 729,10	0,00	0,00	170 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 345,90	1 445 654,10	767 925,00	677 729,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 345,90	1 445 654,10	767 925,00	677 729,10	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 345,90	1 445 654,10	767 925,00	677 729,10	0,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Betchatowie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 058 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace projektowo -przygotowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 075,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 729,10	1 042 729,10	365 000,00	677 729,10	0,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Betchatowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 729,10	1 042 729,10	365 000,00	677 729,10	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 734,00	405 734,00	405 734,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	10 000,00	585 734,00	415 734,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	575 734,00	405 734,00	405 734,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	10 000,00	585 734,00	415 734,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 734,00	405 734,00	405 734,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	10 000,00	585 734,00	415 734,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		Monitoring terenów zieleni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 976,00	262 976,00	262 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 082,00	207 894,00	207 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:	262 976,00	262 976,00	262 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 082,00	207 894,00	207 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 976,00	262 976,00	262 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 082,00	207 894,00	207 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pt i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Betchatowa (ul. Gliniana, ul. Cegielniana, ul. Piłsudskiego).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 082,00	144 918,00	144 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 197 341,54	17 956 665,23	5 452 797,39	0,00	0,00	0,00	787 878,92	-1 334 644,90	22 862 696,64	16 080 965,23	5 993 852,49	0,00	0,00	787 878,92

E. Koryś

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/265/12
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 29 listopada 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	7 958,93
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	342 744,56
			- 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	40 068,56
			- 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	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	1 300
			- 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	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0
Ogółem				350 703,49

E. Komar

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/265 /12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92 113	Miejskie Centrum Kultury	1 931 628
2.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 804 400
3.	921	92 118	Muzeum Regionalne	805 000
Ogółem				4 541 028



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/265 /12
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 7	613 000
Ogółem				613 000



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/265/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Klub Malucha Baby Town	660 000
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka "JABŁUSZKO"	840 000
3.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	200 000
4.	853	85305	Żłobki Niepubliczne	425 162
Ogółem				2 125 162



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/265/12
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 29 listopada 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:	1 154 757,00	32 150,00	-	1 186 907,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 036 558,00</i>	<i>3 860,00</i>	-	<i>1 040 418,00</i>
Ogółem	1 154 757,00	32 150,00	-	1 186 907,00
wydatki	1 154 757,00	32 150,00	-	1 186 907,00
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	2 005 568,40	74 778,00	-	2 080 346,40
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 987 998,40</i>	<i>74 778,00</i>	-	<i>2 062 776,40</i>
Ogółem	2 005 568,40	74 778,00	-	2 080 346,40
wydatki	2 005 568,40	74 778,00	-	2 080 346,40
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	651 402,00	12 798,00	12 798,00	651 402,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>540 400,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>540 400,00</i>
Ogółem	651 402,00	12 798,00	12 798,00	651 402,00
wydatki	651 402,00	12 798,00	12 798,00	651 402,00