

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 212, art. od 214 do 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190),
Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **13.984,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **13.984,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **174.696.550,50 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 165.603.337,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.093.213,25 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **184.053.658,50 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 155.649.814,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.403.844,00 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 16.197.108,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 6.840.000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9.357.108,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie kwocie 5.412.789,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.944.319,00 zł.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **22.660.767,62 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 6.840.000,00 zł,
- z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki 5.412.789,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu 2.407.978,62 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

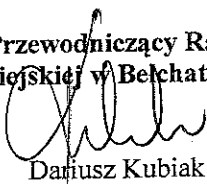
5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



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



**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bełchatowie**

Dariusz Kubiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 24 września 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

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 razem:				473 000,60	0,00	0,00	473 000,60
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:				378 400,00	0,00	0,00	378 400,00
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

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							
bieżące razem:				152 216 212,10	0,00	0,00	152 216 212,10
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				273 975,25	0,00	0,00	273 975,25

majątkowe

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00
			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



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 984,00	13 984,00
		majątkowe razem:	8 700 829,25	13 984,00	8 714 813,25
		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	48 558,25	0,00	48 558,25

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:	12 914 124,55	0,00	0,00	12 914 124,55
			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:							
			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	174 682 566,50	0,00	13 984,00	174 696 550,50
				322 533,50	0,00	0,00	322 533,50

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 24 września 2015 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia i składowe realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1 622 998,60	473 000,60	330 740,00	0,00	330 740,00	121 800,00	20 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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	1 622 998,60	473 000,60	330 740,00	0,00	330 740,00	121 800,00	20 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia i składowe realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60016		Transport i łączność	14 698 000,00	7 118 986,00	7 118 986,00	0,00	7 118 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 014,00	7 580 014,00	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	400 000,00	310 280,00	310 280,00	0,00	310 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 098 000,00	7 429 246,00	7 429 246,00	0,00	7 429 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 754,00	7 669 754,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 034 710,95	2 458 710,95	2 458 710,95	0,00	2 458 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 000,00	7 578 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	310 280,00	310 280,00	0,00	310 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 434 710,95	2 768 970,95	2 768 970,95	0,00	2 768 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 740,00	7 668 740,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 065 900,00	1 753 900,00	1 753 900,00	0,00	1 753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	3 165 900,00	1 853 900,00	1 853 900,00	0,00	1 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 644 500,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	2 744 500,00	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 864 312,07	17 143 244,07	16 778 011,37	13 687 780,00	3 080 221,37	13 000,00	331 850,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	721 068,00	721 068,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 984,00	18 984,00	18 984,00	0,00	18 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 883 298,07	17 162 228,07	16 796 995,37	13 687 780,00	3 099 205,37	13 000,00	331 850,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	721 068,00	721 068,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 060 915,30	15 339 847,30	15 322 897,30	13 607 437,30	1 715 460,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 068,00	721 068,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 074 899,30	15 353 831,30	15 336 881,30	13 607 437,30	1 729 444,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 068,00	721 068,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 419,00	351 419,00	351 419,00	58 953,00	283 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	356 419,00	356 419,00	356 419,00	58 953,00	288 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



758	Różne rozliczenia	3 047 448,12	2 917 448,12	2 917 448,12	0,00	2 917 448,12	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-55 284,00	-55 284,00	0,00	0,00	-55 284,00	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
	po zmianach	2 992 164,12	2 862 164,12	2 862 164,12	0,00	2 862 164,12	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 777 448,12	2 647 448,12	2 647 448,12	0,00	2 647 448,12	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-55 284,00	-55 284,00	0,00	0,00	-55 284,00	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
	po zmianach	2 722 164,12	2 592 164,12	2 592 164,12	0,00	2 592 164,12	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 108 484,00	1 108 484,00	1 108 484,00	0,00	1 108 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 108 484,00	1 108 484,00	1 108 484,00	0,00	1 108 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 540 868,66	16 380 868,66	16 380 868,66	0,00	16 380 868,66	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
	po zmianach	16 440 868,66	16 280 868,66	16 280 868,66	0,00	16 280 868,66	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
	po zmianach	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 812 855,00	13 842 930,00	372 534,00	0,00	13 469 896,00	0,00	0,00	0,00	13 866 925,00	13 866 925,00	55 985,00	0,00
	zmniejszenie	-404 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	438 185,00	438 185,00	438 185,00	0,00	438 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	27 847 040,00	14 280 125,00	372 534,00	0,00	14 276 625,00	0,00	0,00	0,00	13 866 925,00	13 866 925,00	55 985,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 898 240,00	1 478 240,00	1 478 240,00	0,00	1 478 240,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	438 195,00	438 195,00	438 195,00	0,00	438 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 936 435,00	1 916 435,00	1 916 435,00	0,00	1 916 435,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	103 607,00	47 542,00	44 042,00	0,00	44 042,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	55 965,00	0,00
	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	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
	po zmianach	99 507,00	43 542,00	40 042,00	0,00	40 042,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 084 495,00	5 994 485,00	184 687,00	0,00	184 687,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	zwiększenie	50 294,00	50 294,00	50 294,00	0,00	50 294,00	0,00	0,00	0,00	50 294,00	50 294,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 144 789,00	6 044 779,00	184 687,00	0,00	184 687,00	0,00	0,00	0,00	150 294,00	150 294,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 265 568,00	3 265 568,00	47 330,00	0,00	47 330,00	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
	zwiększenie	50 294,00	50 294,00	50 294,00	0,00	50 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 315 862,00	3 265 568,00	47 330,00	0,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 396 813,00	1 813 813,00	366 283,00	0,00	366 283,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-434 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 195,00	-434 195,00	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
	po zmianach	2 962 618,00	1 813 813,00	366 283,00	0,00	366 283,00	0,00	0,00	0,00	1 148 805,00	1 148 805,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 127 015,00	627 015,00	47 465,00	0,00	47 465,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-434 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 195,00	-434 195,00	0,00	0,00
	zwiększenie	692 820,00	627 015,00	47 465,00	0,00	47 465,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 692 560,00	1 444 030,00	114 930,00	0,00	114 930,00	0,00	0,00	0,00	27 948 007,00	27 948 007,00	55 985,00	2 800 000,00
	zmniejszenie	-1 003 489,00	-169 294,00	-87 439,00	0,00	-87 439,00	0,00	0,00	0,00	-834 195,00	-834 195,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 017 473,00	877 439,00	867 439,00	0,00	867 439,00	0,00	0,00	0,00	140 934,00	140 934,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 69 516 535,35	142 262 693,35	115 430 243,97	0,00	115 430 243,97	0,00	0,00	0,00	27 253 846,00	27 253 846,00	55 985,00	2 800 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego														
			Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
801		4	przed zmianą	379 058,00	379 058,00	359 232,25	0,00	359 232,25	19 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-148,50	-148,50	-148,50	0,00	-148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 058,00	379 058,00	359 083,75	0,00	359 083,75	19 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	224 204,35	224 204,35	217 842,60	0,00	217 842,60	6 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-148,50	-148,50	-148,50	0,00	-148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 204,35	224 204,35	217 694,10	0,00	217 694,10	6 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 914 124,55	12 914 124,55	12 914 124,55	0,00	12 914 124,55	10 273 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-148,50	-148,50	-148,50	0,00	-148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 914 124,55	12 914 124,55	12 914 124,55	0,00	12 914 124,55	10 273 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:														
				12 914 124,55	12 914 124,55	12 914 124,55	0,00	12 914 124,55	10 273 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 24 września 2015r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dostarczanie wody	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
600	60013		Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Transport i łączność	8 730 012,00	89 740,00	8 819 752,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	33 198,00	0,00	33 198,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 198,00	0,00	33 198,00
			Zasłepcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn. "Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinskiej"	33 198,00	0,00	33 198,00
	60014		Dochody własne jst	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
			Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Belchatowie	940 000,00	0,00	940 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
			Inne	290 000,00	0,00	290 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinskiej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej	176 800,00	0,00	176 800,00
			Dochody własne jst	88 400,00	0,00	88 400,00
			Inne	88 400,00	0,00	88 400,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 576 000,00	89 740,00	7 665 740,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576 000,00	89 740,00	7 665 740,00

	Budzet Obywatelski - PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo- rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budzet Obywatelski- PT i budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Zabiej i fragmentu ul. Zabiej do ul. Nowej	37 000,00	0,00	37 000,00
	Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy (Czaplinieckiej)	29 000,00	0,00	29 000,00
	Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
	Miejski regał na książki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Dochody własne jst	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	913 000,00	0,00	913 000,00
	Dochody własne jst	913 000,00	0,00	913 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
	Dochody własne jst	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Dochody własne jst	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	955 000,00	0,00	955 000,00
	Dochody własne jst	955 000,00	0,00	955 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych	157 000,00	- 110 260,00	46 740,00
	Dochody własne jst	157 000,00	110 260,00	46 740,00
	Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa	1 275 000,00	- 200 000,00	1 075 000,00
	Dochody własne jst	1 275 000,00	- 200 000,00	1 075 000,00
60095	Pozostała działalność	4 014,00	0,00	4 014,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014,00	0,00	4 014,00
	Zakup, dostawa i montaż konstrukcji ścianek bocznych wiaty przystankowej	4 014,00	0,00	4 014,00
	Dochody własne jst	4 014,00	0,00	4 014,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 312 000,00	0,00	1 312 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 000,00	0,00	912 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	0,00	862 000,00
	Wykupy nieruchomości	862 000,00	0,00	862 000,00
	Dochody własne jst	862 000,00	0,00	862 000,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	400 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego szesciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
750	Administracja publiczna	721 068,00	0,00	721 068,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 068,00	0,00	721 068,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 001,00	0,00	545 001,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czerwskiego 7 na potrzeby urzędu	515 001,00	0,00	515 001,00
	Dochody własne jst	515 001,00	0,00	515 001,00
	Wykonanie radiowego połączenia teleinformatycznego budynków Urzędu Miasta w relacji ul. Kościuszki 1- ul. Czerwskiego 7	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 067,00	0,00	176 067,00
	Zakupy inwestycyjne	176 067,00	0,00	176 067,00
	Dochody własne jst	176 067,00	0,00	176 067,00
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	130 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	130 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	130 000,00	0,00	130 000,00
	Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
80104	Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników SDS "Koniczynka" w Bełchatowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	inne	80 000,00	0,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 966 925,00	- 400 000,00	13 566 925,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	0,00	136 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy prostopadłej do ulicy Czerwskiego	116 000,00	0,00	116 000,00
	Dochody własne jst	116 000,00	0,00	116 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 420 000,00	- 400 000,00	3 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 000,00	- 400 000,00	3 020 000,00
	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Dochody własne jst	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	70 000,00	0,00	70 000,00
	Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	Ogrody użytkowe - Jabłoniowy sad	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00

		Dochody własne jst	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówka	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	10 354 960,00	0,00	10 354 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354 960,00	0,00	10 354 960,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa	9 754 960,00	0,00	9 754 960,00
		Inne	4 342 171,00	0,00	4 342 171,00
		Kredyty i pożyczki	5 412 789,00	0,00	5 412 789,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
90096		Pozostała działalność	55 965,00	0,00	55 965,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,25	0,00	47 570,25
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa	47 570,25	0,00	47 570,25
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	47 570,25	0,00	47 570,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394,75	0,00	8 394,75
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Belchatowa	8 394,75	0,00	8 394,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 394,75	0,00	8 394,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 294,00	150 294,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	50 294,00	50 294,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 294,00	50 294,00
		Dotacja inwestycyjna dla MCK	0,00	50 294,00	50 294,00
		Dochody własne jst	0,00	50 294,00	50 294,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Belchatowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 583 000,00	- 434 195,00	1 148 805,00
	92601	Obiekty sportowe	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
	Budżet Obywatelski- Baza sportowa dla "EDWARDOWA"- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
	Dochody własne jst	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00
	Budżet Obywatelski- Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno -przedszkolnym nr 9 w Belchatowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	500 000,00	- 434 195,00	65 805,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 434 195,00	65 805,00
	Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej	500 000,00	- 434 195,00	65 805,00
	Dochody własne jst	500 000,00	- 434 195,00	65 805,00
	Razem	29 088 005,00	- 694 161,00	28 403 844,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015r.

Zmiany w planie rezerw w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 777 448,12	- 55 294,00	2 722 154,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 777 448,12	- 55 294,00	2 722 154,12
		4810	Rezerwy	2 647 448,12	- 55 294,00	2 592 154,12
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	7 000,00	0,00	7 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	1 991 410,00	0,00	1 991 410,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	101 506,00	0,00	101 506,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	120 450,00	- 55 294,00	65 156,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	370 000,00	0,00	370 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna budżetu	57 082,12	0,00	57 082,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
			Razem:	2 777 448,12	- 55 294,00	2 722 154,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/94/15 Rady Mięskiej w Belchatowie z dnia 24 września 2015r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	379 058,00	0,00	379 058,00
	50101		Szkoły podstawowe	224 204,35	0,00	224 204,35
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 261,75	148,50	6 410,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 846,81	- 99,00	95 747,81
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 874,81	- 49,50	119 825,31
Razem:				12 914 124,55	0,00	12 914 124,55

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 24 września 2015r.

Zmiany w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849 108,00	50 294,00	5 899 402,00	
			Centra kultury i sztuki	3 218 228,00	50 294,00	3 268 522,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 218 228,00	0,00	3 218 228,00	
				Miejskie Centrum Kultury	3 218 228,00	0,00	3 218 228,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 294,00	50 294,00
				Miejskie Centrum Kultury	0,00	50 294,00	50 294,00
		92116		Biblioteki	1 857 880,00	0,00	1 857 880,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 857 880,00	0,00	1 857 880,00
				Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 736 080,00	0,00	1 736 080,00
				Starostwo Powiatowe - dotacja na zadania bieżące dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Belchatowie	121 800,00	0,00	121 800,00
		92118		Muzea	773 000,00	0,00	773 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 000,00	0,00	773 000,00
				Muzeum Regionalne	773 000,00	0,00	773 000,00
Razem:				5 849 108,00	50 294,00	5 899 402,00	

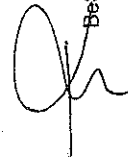


BeSTia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015r.

Zmiany w planie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	19 825,75	148,50	19 974,25
			Szkoły podstawowe	6 261,75	148,50	6 410,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 261,75	148,50	6 410,25
			Zlecone	6 261,75	148,50	6 410,25
	80110		Gimnazja	13 564,00	0,00	13 564,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 564,00	0,00	13 564,00
			Zlecone	13 564,00	0,00	13 564,00
Razem:				19 825,75	148,50	19 974,25



BeSTia