

ZARZĄDZENIE NR 218/2011  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 25 lipca 2011 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2011 rok, zarządza się, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2011 o kwotę **153.765,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  - 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2011 o kwotę **153.765,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2. 1.** Dochody budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **158.765.470,12 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 134.996.322,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.769.147,89 zł.

**2.** Wydatki budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **169.046.050,23 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 129.062.585,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.983.465,22 zł.

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

Wiceprezydent Miasta Bełchatowa

Dariusz Matyskiewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	15 899 151,76	0,00	84 189,00	15 983 340,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 320,00	0,00	0,00	551 320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 082,00	0,00	84 189,00	818 271,00
			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)	718 082,00	0,00	84 189,00	802 271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 942,00	0,00	28 576,00	306 518,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 942,00	0,00	28 576,00	306 518,00
			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)	277 942,00	0,00	28 576,00	306 518,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	0,00	41 000,00	691 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	230 000,00	0,00	41 000,00	271 000,00
			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

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	0,00	41 000,00	271 000,00
	bieżące	134 842 557,23	0,00	153 765,00	134 996 322,23
	razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 372,66	0,00	0,00	1 393 372,66

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>23 769 147,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 769 147,89</b>
	razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 655 511,39	0,00	0,00	16 655 511,39

<b>Ogółem:</b>					
		<b>158 611 705,12</b>	<b>0,00</b>	<b>153 765,00</b>	<b>158 765 470,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 048 884,05	0,00	0,00	18 048 884,05

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 218/2011  
Prezydenta Miasta Bełchatowa  
z dnia 25 lipca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	609 000,00	608 000,00	482 500,00	125 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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	0,00		
				zwiększenie	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 000,00	609 000,00	482 500,00	124 900,00	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	
71003			Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	500 000,00	499 000,00	465 000,00	34 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	465 000,00	33 400,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 443 007,50	14 364 187,30	11 605 521,00	2 281 436,71	0,00	391 382,00	0,00	85 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	78 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 443 007,50	14 364 187,30	11 608 521,00	2 278 436,71	0,00	391 382,00	2 278 436,71	0,00	85 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	78 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	593 729,35	593 729,35	31 300,00	523 427,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	597 729,35	597 729,35	34 300,00	524 427,00	0,00	0,00	524 427,00	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
				przed zmianą	593 729,35	594 727,00	31 300,00	523 427,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	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	597 729,35	597 729,35	34 300,00	524 427,00	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			
				przed zmianą	593 729,35	594 727,00	31 300,00	523 427,00	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	0,00	0,00				







Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 218/2011  
Prezydenta Miasta Bełchatowa  
z dnia 25 lipca 2011 r.

Plan rezerw w budżecie w 2011 roku po zmianach

Lp.	Dział	Rodział	Rodzaj rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	150 006,00
2	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	4 420 096,00
			- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	257 464,00
			- realizację zadań własnych z zakresu oświaty	4 128 632,00
			- realizację zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00
			- realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	27 000,00
			- realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	2 000,00
3	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	43 698,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 613 800,00</b>