

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			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
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

majątkowe						
		majątkowe	23 769 147,89	0,00	0,00	23 769 147,89
		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

Ogółem:						
			158 611 705,12	0,00	153 765,00	158 765 470,12
		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)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych...	z tego:			z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 majątkowe	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			przed zmianą	609 000,00	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	
			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
			zwiększenie		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003			po zmianach	609 000,00	609 000,00	607 400,00	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	
			przed zmianą	500 000,00	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
			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
71003			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	498 400,00	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
			przed zmianą	500 000,00	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
750			zmniejszenie	-600,00	-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	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	498 400,00	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
750			przed zmianą	14 443 007,50	14 364 187,30	13 886 957,71	11 605 521,00	2 281 436,71	0,00	391 382,00	85 847,59	0,00	0,00	0,00	78 820,20	78 820,20	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
			zwiększenie	4 000,00	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
750			po zmianach	14 443 007,50	14 364 187,30	13 886 957,71	11 608 521,00	2 278 436,71	0,00	391 382,00	85 847,59	0,00	0,00	0,00	78 820,20	78 820,20	0,00	0,00	
			przed zmianą	593 729,35	593 729,35	554 727,00	31 300,00	523 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 002,35	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
750/5			zwiększenie	4 000,00	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	
			po zmianach	597 729,35	597 729,35	558 727,00	34 300,00	524 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	593 729,35	593 729,35	554 727,00	31 300,00	523 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/5			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	4 000,00	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	
			po zmianach	597 729,35	597 729,35	558 727,00	34 300,00	524 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/5			przed zmianą	593 729,35	593 729,35	554 727,00	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	
			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	4 000,00	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

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	Rozdział	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
Ogółem				4 613 800,00