

UCHWAŁA NR XIII/100/11
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2011 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 i Nr 134, poz. 777), 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), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2011 o kwotę **11.161,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2011 o kwotę **11.161,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **160.320.456,24 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 135.877.814,35 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.442.641,89 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2011 po zmianach wynoszą **170.601.036,35 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 129.683.674,13 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.917.362,22 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10.280.580,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **18.746.938,47 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego **15.000.000,00 zł**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **3.746.938,47 zł**
- i rozchody budżetu miasta w kwocie **8.466.358,36 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 25.960.910,00 zł.

- § 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Belchatowie**

E. Skorupa
Ewa Skorupa

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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 677 672,11	0,00	8 377,00	2 686 049,11
			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	600 477,27	0,00	0,00	600 477,27
	80101		Szkoły podstawowe	135 815,64	0,00	8 377,00	144 192,64
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 377,00	8 377,00
852			Pomoc społeczna	16 533 455,76	0,00	2 784,00	16 536 239,76
			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 społeczne i rentowe	991 037,00	0,00	1 000,00	992 037,00
			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
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 774,00	0,00	1 784,00	1 016 558,00
			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	1 200,00	0,00	1 784,00	2 984,00
bieżące razem:				135 866 653,35	0,00	11 161,00	135 877 814,35
				1 393 372,66	0,00	0,00	1 393 372,66

majątkowe				
	majątkowe razem:			
	24 442 641,89	0,00	0,00	24 442 641,89
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:	160 309 295,24	0,00	11 161,00	160 320 456,24
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	18 048 884,05	0,00	0,00	18 048 884,05



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystyka	przed zmianą	46 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
63001		Ośrodki informacji turystycznej	po zmianach	26 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 697 007,50	14 140 957,71	11 608 521,00	2 532 436,71	0,00	391 382,00	0,00	85 847,59	0,00	0,00	0,00	78 820,20	78 820,20	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		
			po zmianach	14 717 007,50	14 152 457,71	11 608 521,00	2 543 936,71	0,00	391 382,00	0,00	85 847,59	0,00	0,00	0,00	87 320,20	87 320,20	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 040 790,71	12 939 043,71	11 285 833,00	1 653 210,71	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 747,00	78 747,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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		
			po zmianach	13 060 790,71	12 973 543,71	11 285 833,00	1 664 710,71	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 247,00	87 247,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 449 799,95	53 004 282,08	42 941 392,89	7 819 597,07	1 300 000,00	141 987,00	0,00	801 305,12	0,00	0,00	0,00	5 445 517,87	5 445 517,87	4 307 282,87	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		
			po zmianach	8 377,00	8 377,00	0,00	8 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 458 176,95	53 012 659,08	42 941 392,89	7 827 974,07	1 300 000,00	141 987,00	0,00	801 305,12	0,00	0,00	0,00	5 445 517,87	5 445 517,87	4 307 282,87	0,00	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 889 563,94	22 071 328,94	21 358 923,76	17 991 393,22	3 367 530,54	0,00	55 923,00	656 482,18	0,00	0,00	818 235,00	818 235,00	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	8 377,00	8 377,00	8 377,00	0,00	8 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	22 897 940,94	22 079 705,94	21 367 300,76	17 991 393,22	3 375 907,54	0,00	55 923,00	656 482,18	0,00	0,00	0,00	818 235,00	818 235,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 023 817,76	25 088 817,76	6 947 875,00	4 907 500,00	2 040 375,00	183 000,00	0,00	17 321 942,76	616 000,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	2 784,00	2 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 026 601,76	25 071 601,76	6 949 659,00	4 907 500,00	2 042 159,00	183 000,00	0,00	17 322 942,76	616 000,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 382 301,00	3 382 301,00	1 071 944,00	0,00	1 071 944,00	0,00	0,00	2 310 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 383 301,00	3 383 301,00	1 071 944,00	0,00	1 071 944,00	0,00	0,00	2 311 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 203 403,00	3 191 403,00	3 006 205,00	2 667 306,00	338 899,00	0,00	185 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	po zmianach	3 205 187,00	3 193 187,00	3 007 989,00	2 667 306,00	340 683,00	0,00	185 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 223 209,96	4 792 358,96	399 900,00	20 000,00	379 900,00	4 359 459,00	30 500,00	30 500,00	2 499,96	0,00	0,00	6 430 851,00	6 430 851,00	3 468 689,00	0,00
		zmniejszenie	-68 591,00	-68 591,00	0,00	0,00	0,00	-68 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	zwiększenie	68 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 591,00	68 591,00	0,00	0,00	
	po zmianach	11 223 209,96	4 723 767,96	399 900,00	20 000,00	379 900,00	4 290 868,00	30 500,00	30 500,00	2 499,96	0,00	0,00	6 499 442,00	6 499 442,00	3 468 689,00	0,00	
	przed zmianą	8 210 509,96	1 779 658,96	0,00	0,00	0,00	1 777 159,00	0,00	0,00	2 499,96	0,00	0,00	6 430 851,00	6 430 851,00	3 468 689,00	0,00	
Wydanki razem:	zmniejszenie	-68 591,00	-68 591,00	0,00	0,00	0,00	-68 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	68 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 591,00	68 591,00	0,00	0,00	
	po zmianach	8 210 509,96	1 711 067,96	0,00	0,00	0,00	1 708 568,00	0,00	0,00	2 499,96	0,00	0,00	6 499 442,00	6 499 442,00	3 468 689,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	170 589 875,35	129 749 604,13	98 688 575,48	64 023 672,33	34 664 903,15	7 838 607,00	18 392 585,32	1 550 296,33	0,00	0,00	0,00	40 840 271,22	40 840 271,22	24 184 636,26	0,00	
	zmniejszenie	-88 591,00	-88 591,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-68 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	99 752,00	22 661,00	21 661,00	0,00	21 661,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	77 091,00	77 091,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	po zmianach	170 601 036,35	129 683 674,13	98 690 236,48	64 023 672,33	34 666 564,15	7 770 016,00	18 393 585,32	1 550 296,33	0,00	0,00	0,00	40 917 362,22	40 917 362,22	24 184 636,26	0,00	

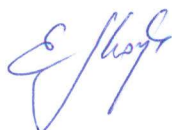
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/100/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 września 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014*	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania – Remont mostu w ciągu ul. Mielczarskiego w Bełchatowie	0,00	27 500,00	-	27 500,00
		0,00	B - 27 500,00	-	B - 27 500,00
600-60016*	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania – Remont mostu w ciągu ul. Mielczarskiego w Bełchatowie	27 500,00	-	27 500,00	0,00
		B - 27 500,00	-	B - 27 500,00	0,00
750-75023	Zakupy inwestycyjne	39 801,00	8 500,00	-	48 301,00
921-92113	Dotacja na zadania inwestycyjne dla MCK	465 884,00	68 591,00	-	534 475,00
RAZEM		-	132 091,00	55 000,00	-

B - Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /Środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego/

* zmiana klasyfikacji budżetowej z 600-60016 na 600-60014 dotyczy wyłącznie Załącznika Nr 3.



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/100/11
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 22 września 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	456 297,12	456 297,12	456 297,12	-	-	-	-
600	60014	6620	494 429,50	494 429,50	-	-	-	-	494 429,50
801	80110	2310	240 410,00	240 410,00	240 410,00	210 410,00	30 000,00	-	-
852	85295	2320	72 948,76	72 948,76	72 948,76	-	-	-	-
921	92116	2320	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-	-	113 000,00	-
Ogółem			1 377 085,38	1 377 085,38	882 655,88	210 410,00	30 000,00	113 000,00	494 429,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/100/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 22 września 2011 r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2011 roku po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92 113	Miejskie Centrum Kultury	6 761 175,49
			<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>	<i>5 052 607,49</i>
2.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 755 400,00
3.	921	92 118	Muzeum Regionalne	786 400,00
Ogółem				9 302 975,49

* kwota 5.052.607,49 zł zawiera kwotę dotacji w wysokości 1.912.875,00 zł przeznaczoną na wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, kwotę dotacji w wysokości 637.625,00 zł stanowiącą wkład własny w realizację w/w programów oraz kwotę dotacji w wysokości 2.502.107,49 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/100/11
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 22 września 2011 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:	1 648 556,00	-	-	1 648 556,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 580 919,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 580 919,00</i>
Ogółem	1 648 556,00	-	-	1 648 556,00
wydatki	1 648 556,00	-	-	1 648 556,00
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	1 483 569,00	26 800,00	-	1 510 369,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 464 963,00</i>	<i>26 800,00</i>	<i>-</i>	<i>1 491 763,00</i>
Ogółem	1 483 569,00	26 800,00	-	1 510 369,00
wydatki	1 483 569,00	26 800,00	-	1 510 369,00
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	764 343,00	-	-	764 343,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>707 890,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>707 890,00</i>
Ogółem	764 343,00	-	-	764 343,00
wydatki	764 343,00	-	-	764 343,00

