

ZARZĄDZENIE NR 26/2012
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 30 stycznia 2012 roku.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 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 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 249 ust. 3 i ust. 4, art. 257 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 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **152.611.944,68 zł** w tym:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 139.288.414,71 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 13.323.529,97 zł |
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **147.911.944,68 zł** w tym:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 114.835.275,52 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 33.076.669,16 zł |

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

Prezydent Miasta Bełchatowa


Marek Chrzanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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				967 108,00	0,00	0,00	967 108,00
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
majątkowe							
majątkowe				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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

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							
852			Pomoc społeczna	3 480 143,00	0,00	20 000,00	3 500 143,00
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00	0,00	12 000,00	115 000,00
			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	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 052,00	0,00	1 500,00	65 552,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	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	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 971,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	844 971,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00
			Zasłki stałe	764 456,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	767 456,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Pozostała działalność	832 341,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	833 841,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			bieżące	126 912 002,71	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	126 932 002,71
			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	283 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	283 684,61
majątkowe									
			majątkowe	13 223 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223 529,97
			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	8 886 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 529,97

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Zlecone							
bieżące							
			bieżące	11 389 304,00	0,00	0,00	11 389 304,00
			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
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	9 170 214,58	0,00	0,00	9 170 214,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania		Plan przed zmianami				Zwiększenia/ Zmniejszenia				Plan po zmianach				Źródła finansowania			
Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Źródła finansowania			17	
													Źródła finansowania				Źródła finansowania
													Razem budżet w tym:				
													środki zewnętrzne				
													środkami z budżetu miasta	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f.p.	środkami z budżetu państwa	środkami pochodzącymi z innych źródeł	
921		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00		
	92113		10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00		
			10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 075,86	1 587 075,86	1 587 075,86	1 587 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	-1 587 075,86	-1 587 075,86	9 409 458,91	4 704 729,46	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00		
			10 996 534,77	6 291 805,32	4 704 729,45	0,00	0,00	-1 587 075,86	-1 587 075,86	9 409 458,91	4 704 729,46	4 704 729,45	0,00	0,00	0,00		
			33 076 669,16	25 042 965,19	7 933 703,97	0,00	100 000,00	0,00	0,00	33 076 669,16	25 042 965,19	7 933 703,97	0,00	100 000,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29 /2012
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 30 stycznia 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	181 515
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	1 566 116
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	282 126
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	5 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	6 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	266 990
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	30 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	467 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	44 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	15 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	3 500
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	40 500
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	406 000
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000
Ogółem				1 947 631