

**ZARZĄDZENIE NR 74/2012
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa 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. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

- § 1.** W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę **325.296,11 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę **325.296,11 zł** zgodnie z załącznikiem 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 **152.193.355,04 zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 138.699.825,07 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.493.529,97 zł
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **151.574.425,08 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.271.458,58 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.302.966,50 zł

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

Prezydent Miasta Belchatowa

Marek Chrzanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	888 108,00	0,00	0,00	888 108,00
			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 razem:				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	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 541 337,25	0,00	74 515,00	4 615 852,25
			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	740 495,25	0,00	0,00	740 495,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 698,00	0,00	74 515,00	911 213,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	74 515,00	74 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	247 666,00	247 666,00
			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	0,00	0,00	247 666,00	247 666,00
			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)	0,00	0,00	247 666,00	247 666,00
			bieżące razem:	125 703 402,96	0,00	322 181,00	126 025 583,96
			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	995 103,86	0,00	0,00	995 103,86

majątkowe						
			13 393 529,97	0,00	0,00	13 393 529,97
			majątkowe razem:	8 886 529,97	0,00	8 886 529,97
			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			

Zlecone

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 515,11	1 515,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 515,11	1 515,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 515,11	1 515,11

852		Pomoc społeczna	11 461 850,00	0,00	1 600,00	11 463 450,00
		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
	85295	Pozostała działalność	32 300,00	0,00	1 600,00	33 900,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	0,00	1 600,00	33 900,00
		bieżące razem:	11 783 018,00	0,00	3 115,11	11 786 133,11
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	151 868 058,93	0,00	325 296,11	152 193 355,04
		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	9 881 633,83	0,00	0,00	9 881 633,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianami					Źródła finansowania											
		Wyszczególnienie	4	5	Razem budżet w tym:			Zwiększenia/ Zmniejszenie			Plan po zmianach		Źródła finansowania						
					Razem budżet w tym:			Zwiększenia/ Zmniejszenie	Plan po zmianach	Razem budżet w tym:									
					Plan przed zmianami	5	źródła zewnętrzne			Zwiększenia/ Zmniejszenie	Plan po zmianach	źródła zewnętrzne			źródła wewnętrzne				
6	7	8	9	10			11	12	13			14							
750		Administracja publiczna	100 714,00	100 714,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	104 714,00	4 000,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 714,00	100 714,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	104 714,00	4 000,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:																	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 714,00	100 714,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	104 714,00	4 000,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja programu TABULUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	196 000,00	-4 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	196 000,00	-4 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego:																	
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	196 000,00	-4 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 302 966,50	26 099 262,53	7 933 703,97	0,00	270 000,00	0,00	34 302 966,50	0,00	34 302 966,50	26 099 262,53	7 933 703,97	0,00	270 000,00	26 099 262,53	7 933 703,97	0,00	270 000,00

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	179 515
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	523 943
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	282 126
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	174 267
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	1 000
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	45 250
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	3 700
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	11 300
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	6 300
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	196 000
Ogółem				899 458