

UCHWAŁA NR XXVII/224/12
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2012 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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, 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), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **294.737,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **1.532.646,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **153.465.260,03 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.421.730,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.043.529,97 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **154.284.238,39 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126.009.183,89 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.275.054,50 zł

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **1.237.908,32 zł** pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **10.518.978,36 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 5.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.518.978,36 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **9.700.000,00 zł**.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżet w kwocie **818.978,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 14.972.880,29 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Grzegorz Gryczka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Poroz. z AR

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							
razem:				39 300,00	0,00	0,00	39 300,00
			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

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							
600			Transport i łączność	420 000,00	0,00	141 703,73	561 703,73
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	141 703,73	561 703,73
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	141 703,73	561 703,73
bieżące				888 108,00	0,00	141 703,73	1 029 811,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

majątkowe		razem:	100 000,00	0,00	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	0,00

Własne

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 539,00	0,00	317 600,00	1 993 139,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 539,00	0,00	316 600,00	1 961 139,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	681 000,00	0,00	240 000,00	921 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	802 539,00	0,00	24 600,00	827 139,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	0,00	2 000,00	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	0,00	50 000,00	113 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	1 000,00	32 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	293 701,86	-6 857,00	0,00	286 844,86
			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	263 580,26	0,00	0,00	263 580,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	-4 857,00	0,00	23 143,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 600,00	-3 857,00	0,00	5 743,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		164 868,50	-2 000,00	0,00	162 868,50
			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		162 868,50	0,00	0,00	162 868,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 600,00	0,00	6 633,00	44 233,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)		37 600,00	0,00	6 633,00	44 233,00
			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		600,00	0,00	6 633,00	7 233,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		83 121 109,00	0,00	185 000,00	83 306 109,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 400 000,00	0,00	180 000,00	1 580 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		400 000,00	0,00	180 000,00	580 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		230 000,00	0,00	5 000,00	235 000,00
			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
758		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia		33 244 053,00	0,00	167 805,00	33 411 858,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe		869 943,00	0,00	167 805,00	1 037 748,00

85203	Ośrodki wsparcia		700,00	0,00	1 070,00	1 770,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		136 000,00	-3 000,00	0,00	133 000,00
	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
	Pozostałe odsetki	0920	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		769 899,00	0,00	1 000,00	770 899,00
	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
	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		836 698,00	0,00	3 000,00	839 698,00
	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
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,11	0,00	53 298,00	98 298,11
	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		5 000,11	0,00	0,00	5 000,11
	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	53 298,00	93 298,00
92195	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
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000,00	0,00	53 298,00	93 298,00
	bieżące		126 742 292,22	-1 181 040,00	784 074,00	126 345 326,22
	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		1 031 565,62	0,00	0,00	1 031 565,62
majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 140 000,00	0,00	550 000,00	3 690 000,00

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			3 140 000,00	0,00	0,00	550 000,00	3 690 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760			11 000,00	0,00	0,00	550 000,00	561 000,00
			majątkowe	13 393 529,97	0,00	0,00	550 000,00	13 943 529,97
				8 886 529,97	0,00	0,00	0,00	8 886 529,97

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			razem:	12 007 292,11	0,00	0,00	12 007 292,11
			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:	153 170 522,30	-1 181 040,00	1 475 777,73	153 465 260,03
			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	9 918 095,59	0,00	0,00	9 918 095,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		przed zmianą	4 875 045,46	888 108,00	691 000,00	0,00	691 000,00	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 937,46	3 986 937,46	2 965 575,46	0,00
Wydutki razem:		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	141 703,73	141 703,73	141 703,73	0,00	141 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 016 749,19	1 029 811,73	832 703,73	0,00	832 703,73	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 937,46	3 986 937,46	2 965 575,46	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										z tego:	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 152 700,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 400,00	0,00	0,00	2 124 400,00		
			zmniejszenie	-2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 400,00	0,00	0,00	2 124 400,00	
			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	
			po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 400,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 151 700,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 400,00	0,00	0,00	2 124 400,00		
			zmniejszenie	-2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 400,00	0,00	0,00	2 124 400,00	
			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	
			po zmianach	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 400,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 395 914,99	8 650 712,85	8 623 392,85	0,00	8 623 392,85	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	8 745 202,14	8 745 202,14	1 453 994,93	0,00		
			zmniejszenie	-1 180 000,00	-809 000,00	-809 000,00	0,00	-809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 000,00	-371 000,00	-300 000,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 224 914,99	7 850 712,85	7 823 392,85	0,00	7 823 392,85	0,00	7 823 392,85	0,00	27 320,00	0,00	0,00	8 374 202,14	8 374 202,14	1 153 994,93	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	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
			po zmianach	3 376 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00	0,00	3 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 352 594,99	4 607 392,85	4 607 392,85	0,00	4 607 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 202,14	8 745 202,14	1 453 994,93	0,00		
			zmniejszenie	-580 000,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	-209 000,00	0,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 000,00	-371 000,00	-300 000,00	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
			po zmianach	12 772 594,99	4 398 392,85	4 398 392,85	0,00	4 398 392,85	0,00	4 398 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 202,14	8 374 202,14	1 153 994,93	0,00	

60095	Pozostała działalność	przed zmianą	67 320,00	67 320,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 320,00	76 320,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	27 500,00	0,00	5 000,00	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	-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
		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
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001	Óśrodki informacji turystycznej	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-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
		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
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 876 512,13	1 011 936,00	1 011 936,00	0,00	1 011 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 576,13	864 576,13	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 878 512,13	1 013 936,00	1 013 936,00	0,00	1 013 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 576,13	864 576,13	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 809 967,13	961 392,00	961 392,00	0,00	961 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 575,13	848 575,13	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 813 467,13	964 892,00	964 892,00	0,00	964 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 575,13	848 575,13	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
		po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 141 543,86	15 025 829,86	14 405 508,10	12 132 568,00	2 272 940,10	0,00	328 000,00	292 321,76	0,00	0,00	115 714,00	115 714,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 714,00	-31 714,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 905,00	8 905,00	8 905,00	0,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 118 734,86	15 034 734,86	14 414 413,10	12 132 568,00	2 281 845,10	0,00	328 000,00	292 321,76	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 722 667,10	13 606 953,10	13 583 953,10	12 049 568,00	1 534 385,10	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	115 714,00	115 714,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 714,00	-31 714,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność																
750	Administracja publiczna																
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/224/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania		Plan przed zmianami				Zwiększenia/ Zmniejszenia				Plan po zmianach	Źródła finansowania			
Dział	Rozdział	3	4	Źródła finansowania				9	10	Źródła finansowania				
				Razem budżet w tym:						Razem budżet w tym:				
				środki zewnętrzne						środki wewnętrzne				środki zewnętrzne
5	6	7	8	11	12	13	14	11	12	13	14			
				środki z budżetu miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f.p.	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł			środki z budżetu miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f.p.	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2													
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 124 400,00	2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	2 124 400,00	2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe z tego:												
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 124 400,00	2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wkład pieniężny dla Spółki WOD -KAN na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa	2 124 400,00	2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	12 232 139,60	8 903 165,08	3 228 974,52	0,00	100 000,00	-371 000,00	11 861 139,60	8 532 165,08	3 228 974,52	0,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 745 202,14	7 740 409,21	1 004 792,93	0,00	0,00	-371 000,00	8 374 202,14	7 369 409,21	1 004 792,93	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe z tego:												
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 745 202,14	7 740 409,21	1 004 792,93	0,00	0,00	-371 000,00	8 374 202,14	7 369 409,21	1 004 792,93	0,00	0,00	
		Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 861,00	408 861,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	303 861,00	303 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja placówek oświatowych - przedszkola	243 861,00	243 861,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	133 861,00	133 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie Przedszkola Samorządowego Nr 1 i Przedszkola Samorządowego Nr 4 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 764 976,00	5 594 976,00	0,00	0,00	170 000,00	-3 655 000,00	2 109 976,00	1 939 976,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 645 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 645 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 645 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 650 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prace projektowo -przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000,00	222 000,00	0,00	0,00	170 000,00	-10 000,00	382 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	392 000,00	222 000,00	0,00	0,00	170 000,00	-10 000,00	382 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00	222 000,00	0,00	0,00	170 000,00	-10 000,00	382 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Rekompozycja terenów zieleni wzdłuż ul. Kościuszki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zieleniec przy ul. Tkackiej	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	30 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap	102 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00	20 000,00	122 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
		34 748 168,50	26 544 464,53	7 933 703,97	0,00	270 000,00	-6 473 114,00	28 275 054,50	20 071 350,53	7 933 703,97	0,00	0,00	270 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 518 978,36
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 518 978,36
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 700 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/224/ 12
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 23 sierpnia 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	4 295 434,32
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	435 429
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	262 126
			- 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	116 753
			- 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	38 250
			- 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	7 300
			- 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	0
Ogółem				4 730 863,32

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/224/ 12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2012 roku po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Klub Malucha Baby Town	500 000
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka "JABŁUSZKO"	1 000 000
3.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	0
4.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	250 000
5.	853	85305	Żłobki Niepubliczne	400 000
Ogółem				2 150 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/224/ 12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w 2012 rok po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 7	550 000
Ogółem				550 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/224/ 12
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2012 rok po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92 113	Miejskie Centrum Kultury	1 911 628
2.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 804 400
3.	921	92 118	Muzeum Regionalne	805 000
Ogółem				4 521 028

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/224/ 12
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	9	10
600	60014	2320	561 703,73	561 703,73	561 703,73	-	-	-	-
600	60014	6620	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000
852	85295	2320	81 108	81 108	81 108	-	-	-	-
900	90002	2710	271 000	271 000	271 000	-	-	-	-
921	92116	2320	116 000	116 000	116 000	-	-	116 000	-
Ogółem			1 129 811,73	1 129 811,73	1 029 811,73	0	0	116 000	100 000

**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:	1 087 626,00	56 850,00	-	1 144 476,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 030 418,00</i>	-	-	<i>1 030 418,00</i>
Ogółem	1 087 626,00	56 850,00	-	1 144 476,00
wydatki	1 087 626,00	56 850,00	-	1 144 476,00
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	2 001 790,40	-	-	2 001 790,40
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 986 220,40</i>	-	-	<i>1 986 220,40</i>
Ogółem	2 001 790,40	-	-	2 001 790,40
wydatki	2 001 790,40	-	-	2 001 790,40
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	553 351,00	71 020,00	-	624 371,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>497 900,00</i>	<i>40 000,00</i>	-	<i>537 900,00</i>
Ogółem	553 351,00	71 020,00	-	624 371,00
wydatki	553 351,00	71 020,00	-	624 371,00