

**ZARZĄDZENIE NR 248/12
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 28 września 2012 r.

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 oraz z 2012r. poz. 567) 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 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, 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
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 27.138,00 zł |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 27.138,00 zł |
| 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 **153.970.593,53 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.904.951,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.065.642,47 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **154.789.571,89 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126.647.434,39 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.142.137,50 zł

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

Prezydent Miasta Bełchatowa


Marek Chrzanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 029 811,73	0,00	0,00	1 029 811,73
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

majątkowe

majątkowe				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe razem:				224 998,50	0,00	0,00	224 998,50
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				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							
801			Oświata i wychowanie	691 035,00	0,00	1 848,00	692 883,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00
			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	1 848,00	1 848,00
852			Pomoc społeczna	4 893 938,25	0,00	4 000,00	4 897 938,25
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 000,00	0,00	4 000,00	137 000,00
			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	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
bieżące razem:				126 616 642,22	0,00	5 848,00	126 622 490,22
			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

majątkowe				13 840 643,97	0,00	0,00	13 840 643,97
majątkowe razem:				13 840 643,97	0,00	0,00	13 840 643,97
			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	8 612 643,97	0,00	0,00	8 612 643,97

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							
852			Pomoc społeczna	11 867 466,00	-2 200,00	23 490,00	11 888 756,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	670 610,00	0,00	6 000,00	676 610,00
			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	670 610,00	0,00	6 000,00	676 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 731 457,00	0,00	17 490,00	10 748 947,00
			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	10 731 457,00	0,00	17 490,00	10 748 947,00
	85295		Pozostała działalność	149 400,00	-2 200,00	0,00	147 200,00
			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	149 400,00	-2 200,00	0,00	147 200,00
bieżące razem:				12 192 059,11	-2 200,00	23 490,00	12 213 349,11
			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:				153 943 455,53	-2 200,00	29 338,00	153 970 593,53
			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	9 644 209,59	0,00	0,00	9 644 209,59

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania		Plan przed zmianami				Zmniejszenie/ Zwiększenie				Plan po zmianach				Źródła finansowania			
Dział	Rozdział	3	4	Źródła finansowania				9	10	Źródła finansowania							
				Razem budżet w tym:						Razem budżet w tym:							
				Plan przed zmianami						Plan po zmianach							
				Źródła finansowania						Źródła finansowania							
				Razem budżet w tym:						Razem budżet w tym:							
				źródła zewnętrzne						źródła zewnętrzne							
				5	6	7	8			11	12	13	14				
				źródki z budżetu miasta	źrodki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p.	źrodki z budżetu państwa	źrodki pochodzące z innych źródeł			źrodki z miasta	źrodki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p.	źrodki z budżetu państwa	źrodki pochodzące z innych źródeł				
750				85 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			85 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 077 321,03	7 659 817,97	0,00	394 998,50	10 000,00	28 142 137,50	20 087 321,03	7 659 817,97	0,00	394 998,50	0,00	0,00	0,00	394 998,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 248 /2012
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 28 września 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	680 288,82
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	372 994,56
			- 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	54 318,56
			- 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				1 053 283,38