

**ZARZĄDZENIE NR 290/2012
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 3 grudnia 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, 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 **417.056,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę **417.056,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i 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.

§ 3. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **152.366.866,43 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141.109.873,51 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.256.992,92 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **157.585.844,79 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134.735.148,15 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.850.696,64 zł

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

Prezydent Miasta Bełchatowa


Marek Chrzanowski

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			
				bieżące razem:	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			
				bieżące razem:	0,00	0,00	1 434 627,57
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:	0,00	0,00	617 878,92
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

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			
				bieżące	0,00	0,00	5 381 533,25
Pomoc społeczna				-886,00	0,00	205 451,00	5 586 098,25
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

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.	72 300,00	0,00	5 900,00	78 200,00
				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
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 800,00	0,00	5 900,00	75 700,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 338 419,00	0,00	18 343,00	1 356 762,00
				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)	1 315 419,00	0,00	18 343,00	1 333 762,00
	85216			Zasiłki stałe	1 039 024,00	-886,00	0,00	1 038 138,00
				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)	1 032 024,00	-886,00	0,00	1 031 138,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	845 698,00	0,00	153 861,00	999 559,00
				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)	835 498,00	0,00	153 861,00	989 359,00
	85295			Pozostała działalność	1 891 011,25	0,00	27 347,00	1 918 358,25
				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
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 149 016,00	0,00	27 347,00	1 176 363,00
				bieżące razem:	126 903 678,96	-886,00	205 451,00	127 108 243,96
				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	933 403,12	0,00	0,00	933 403,12
majątkowe					10 639 114,00	0,00	0,00	10 639 114,00
majątkowe razem:					10 639 114,00	0,00	0,00	10 639 114,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				6 946 678,00	0,00	0,00	6 946 678,00
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							

Zleczone

Rodzaj zadania:				bieżące			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	312 028,00	0,00	13 553,00	325 581,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 028,00	0,00	13 553,00	325 581,00
			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	312 028,00	0,00	13 553,00	325 581,00
851			Ochrona zdrowia	410,00	0,00	218,00	628,00
			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
	85195		Pozostała działalność	410,00	0,00	218,00	628,00
			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	410,00	0,00	218,00	628,00
852			Pomoc społeczna	11 986 562,00	0,00	198 720,00	12 185 282,00
			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	676 610,00	0,00	7 719,00	684 329,00
			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	676 610,00	0,00	7 719,00	684 329,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 748 947,00	0,00	187 085,00	10 936 032,00
	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	10 748 947,00	0,00	187 085,00	10 936 032,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 101,00	0,00	3 016,00	344 117,00
	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	341 101,00	0,00	3 016,00	344 117,00
85295	Pozostała działalność	147 200,00	0,00	900,00	148 100,00
	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	147 200,00	0,00	900,00	148 100,00
	bieżące razem:	12 315 210,98	0,00	212 491,00	12 527 701,98
	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:		151 949 810,43	-886,00	417 942,00	152 366 866,43
	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	7 880 081,12	0,00	0,00	7 880 081,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290 /2012
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 3 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	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
		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
		Wydatki razem:	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			6 212 571,86	2 234 627,57	2 037 519,57	404 815,84	1 632 703,73	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 944,29	3 977 944,29	2 726 673,00	0,00
		przed zmianą	6 212 571,86	2 234 627,57	2 037 519,57	404 815,84	1 632 703,73	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 944,29	3 977 944,29	2 726 673,00	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	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
		Wydatki razem:	6 212 571,86	2 234 627,57	2 037 519,57	404 815,84	1 632 703,73	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 944,29	3 977 944,29	2 726 673,00	0,00
		po zmianach	6 212 571,86	2 234 627,57	2 037 519,57	404 815,84	1 632 703,73	116 000,00	81 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 944,29	3 977 944,29	2 726 673,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 290 /2012
Prezydenta Miasta Belchatowa
z dnia 3 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania						Zwiększenia/ Zmniejszenie	Plan po zmianach	Źródła finansowania				
			Razem budżet w tym:								Razem budżet w tym:				
			Plan przed zmianami			Plan po zmianach					źródła zewnętrzne				źródła wewnętrzne
5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			środków z budżetu miasta	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f.p.	środków z budżetu państwa	środków pocho- dzących z innych źródeł	środków z budżetu państwa	środków pocho- dzących z innych źródeł	Zmniejszenie	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	-12 000,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe z tego:	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie bramy wjazdowej od ul. Mielczarskiego wraz z ogrodzeniem	22 862 696,64	16 080 965,23	5 993 852,49	0,00	0,00	-12 000,00	22 850 696,64	16 068 965,23	5 993 852,49	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 290/2012
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 3 grudnia 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	7 616,93
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	341 544,56
			- 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	38 868,56
			- 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	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	1 300
			- 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	0
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0
Ogółem				349 161,49