

ZARZĄDZENIE NR 71 /2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 28 marca 2013 roku.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **13.500,00 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 2013 po zmianach wynoszą **173.717.871,99 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.828.347,14 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.889.524,85 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **176.702.821,99 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 132.021.384,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.681.437,51 zł

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

Prezydent Miasta Belchatowa


Marek Chrzanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				razem:	0,00	0,00	803 652,00
			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
				majątkowe			
				razem:	0,00	0,00	801 000,00
			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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	4 427 622,04		13 500,00	4 441 122,04
			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	691 971,04		0,00	691 971,04
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 400,00		8 900,00	146 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00		1 900,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00		7 000,00	14 800,00
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.	64 475,00		1 000,00	65 475,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 515,00	0,00	700,00	858 215,00
			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	25 000,00	0,00	700,00	25 700,00
85216			Zasiłki stałe	1 002 641,00	0,00	1 600,00	1 004 241,00
			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	4 900,00	0,00	1 600,00	6 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	827 817,00	0,00	1 300,00	829 117,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
			bieżące	138 087 010,14	0,00	13 500,00	138 100 510,14
			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	945 408,54	0,00	0,00	945 408,54
majątkowe							
			majątkowe	22 088 524,85	0,00	0,00	22 088 524,85
			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	13 179 014,85	0,00	0,00	13 179 014,85

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							
			bieżące	11 924 185,00	0,00	0,00	11 924 185,00
			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:	173 704 371,99	0,00	13 500,00	173 717 871,99
			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	14 124 423,39	0,00	0,00	14 124 423,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 993 424,51	0,00	15 993 424,51
			Drogi publiczne powiatowe	6 932 144,81	0,00	6 932 144,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 216,42	0,00	1 525 216,42
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	825 216,42	0,00	825 216,42
			Dochody własne jst	794 247,49	0,00	794 247,49
			Inne	30 968,93	0,00	30 968,93
			Przebudowa ul. Zamoście	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice- przebudowa ulicy Czyżewskiego	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice- przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
	Dochody własne jst	781 968,93	0,00	781 968,93		
	Inne	570 031,07	0,00	570 031,07		
60016		Drogi publiczne gminne	9 061 279,70	0,00	9 061 279,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 147 675,70	0,00	8 147 675,70	
		Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego	211 994,00	0,00	211 994,00	
		Dochody własne jst	136 994,00	0,00	136 994,00	

	Inne	75 000,00	0,00	75 000,00
	Budowa ul. Ludwikowskiej	990 000,00	0,00	990 000,00
	Dochody własne jst	990 000,00	0,00	990 000,00
	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa	189 000,00	0,00	189 000,00
	Dochody własne jst	189 000,00	0,00	189 000,00
	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną	80 000,00	0,00	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa ulicy Kredowej	837 000,00	0,00	837 000,00
	Dochody własne jst	837 000,00	0,00	837 000,00
	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	365 000,00	0,00	365 000,00
	Dochody własne jst	365 000,00	0,00	365 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice	857 090,74	0,00	857 090,74
	Dochody własne jst	857 090,74	0,00	857 090,74
	pt i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Mysliwskiej	946 326,33	0,00	946 326,33
	Dochody własne jst	946 326,33	0,00	946 326,33
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	930 000,00	0,00	930 000,00
	Dochody własne jst	930 000,00	0,00	930 000,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	291 264,63	0,00	291 264,63
	Dochody własne jst	291 264,63	0,00	291 264,63
	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

700	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 563,00	0,00	776 563,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	776 563,00	0,00	776 563,00
	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	776 563,00	0,00	776 563,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 041,00	0,00	137 041,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	137 041,00	0,00	137 041,00
		Dochody własne jst	137 041,00	0,00	137 041,00
	Gospodarka mieszkaniowa		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dochody własne jst		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Dochody własne jst		600 000,00	0,00	600 000,00	
750	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	6010	Wkład pieniężny dla Spółki " TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	0,00	250 000,00
	Ochotnicze strażne pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belchatów	0,00	0,00	0,00

			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belchatów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	228 175,00	0,00	228 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	228 175,00	0,00	228 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 175,00	0,00	228 175,00
			Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9	228 175,00	0,00	228 175,00
			Dochody własne jst	228 175,00	0,00	228 175,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 209,00	10 000,00	7 005 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 541 909,00	0,00	6 541 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 504 750,00	0,00	4 504 750,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II	3 325 950,00	0,00	3 325 950,00
			Dochody własne jst	841 000,00	0,00	841 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 484 950,00	0,00	2 484 950,00

	Prace projektowo - przygotowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinięckiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 168 800,00	0,00	1 168 800,00
	Dochody własne jst	1 168 800,00	0,00	1 168 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinięckiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 006,25	0,00	623 006,25
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinięckiej i Cegielnianej w Belchatowie	623 006,25	0,00	623 006,25
	Dochody własne jst	623 006,25	0,00	623 006,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	10 000,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	Budowa placów zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zagospodarowanie terenów zieleni osiedli mieszkaniowych - os. Dolnośląskie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zielona klasa -Publiczne Gimnazjum Nr 4	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
	Inne	15 000,00	0,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 300,00	0,00	368 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 300,00	0,00	368 300,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa	68 300,00	0,00	68 300,00
	Dochody własne jst	68 300,00	0,00	68 300,00
	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 364 629,00	0,00	19 364 629,00
	92113	Centra kultury i sztuki	19 364 629,00	0,00	19 364 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
		Dochody własne jst	5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Dochody własne jst	6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Razem	44 681 437,51	0,00	44 681 437,51

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71 /2013
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 28 marca 2013 roku

Plan rezerw w budżecie w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1.	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	203 295,00
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	870 619,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	315 579,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	497 540,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	14 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	10 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	30 000,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	140 000,00
Ogółem				1 213 914,00