

w sprawie zmian budżetu Miasta Belchatowa na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. 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. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 166, art. 175, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz. 100) oraz Uchwały Nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Łódzkiego, Rada Miejska uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się, zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę in minus **93.624,80 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się, zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę in minus **93.624,80 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 2. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 3. Budżet na 2009 rok po zmianach wynosi:
- 1) dochody **135.611.256,20 zł**
2) wydatki **156.747.360,95 zł**

- § 4. Planowany deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Miasta Belchatowa wynosi **21.136.104,75 zł**
i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie **28.500.000,00 zł**
pochodzące z:

- 1) kredytu bankowego w wysokości 25.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.500.000,00 zł

§ 6. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **7.363.895,25 zł**
i stanowią spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kredytów bankowych.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości 37.276.137,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Belchatowie**

Włodzimierz Kuliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/253/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750-75075-0970	0,00	4 000,00	-	4 000,00
756-75621-0010	50 229 896,00	-	1 644,00	50 228 252,00
758-75801-2920	30 661 300,00	-	1 504 991,00	29 156 309,00
758-75814-0970	8 000,00	3 965,00	-	11 965,00
801-80101-2008	0,00	1 187 773,91	-	1 187 773,90
801-80101-2009	0,00	209 607,15	-	209 607,16
801-80104-0970	1 250,00	1 254,14	-	2 504,14
852-85203-2360	430,00	20,00	-	450,00
852-85212-2360	21 600,00	6 400,00	-	28 000,00
852-85228-2360	75,00	-	10,00	65,00
Zadania własne	-	1 413 020,20	1 506 645,00	-
RAZEM	-	1 413 020,20	1 506 645,00	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60013-4300	0,00	100 000,00		100 000,00 ✓
600-60014-6050	3 180 000,00	19 520,00	-	3 199 520,00 ✓
Zadania realizowane na podstawie porozumień , pomoc rzeczowa i finansowa		19 520,00		
600-60016-4300	550 000,00	-	100 000,00	450 000,00 ✓
700-70095-4300	100 000,00	-	100 000,00	0,00 ✓
700-70095-6010	0,00	100 000,00	-	100 000,00 ✓
750-75023-4270	102 230,00	3 965,00	-	106 195,00 ✓
750-75023-6050	30 000,00	192 700,00	-	222 700,00
750-75023-6630	390,00	-	390,00	0,00
750-75075-4300	655 300,00	4 000,00	-	659 300,00
756-75647-4170	42 000,00 47 500,00	5 156,00	-	47 156,00 52 656,00
758-75818-6800	600 000,00	-	212 220,00	387 780,00
801-80101-4010	13 337 812,00	-	168 369,00	13 169 443,00
801-80101-4018	0,00	75 599,74	-	75 599,74
801-80101-4019	0,00	13 341,14	-	13 341,14
801-80101-4110	2 158 134,00	-	25 236,00	2 132 898,00
801-80101-4118	0,00	39 747,82	-	39 747,82
801-80101-4119	0,00	7 014,30	-	7 014,30
801-80101-4120	344 282,00	-	4 029,00	340 253,00
801-80101-4128	0,00	6 398,36	-	6 398,36
801-80101-4129	0,00	1 129,12	-	1 129,12
801-80101-4178	0,00	941 465,62	-	941 465,62
801-80101-4179	0,00	166 140,99	-	166 140,99
801-80101-4218	0,00	8 661,50	-	8 661,50
801-80101-4219	0,00	1 528,50	-	1 528,50
801-80101-4248	0,00	88 400,00	-	88 400,00
801-80101-4249	0,00	15 600,00	-	15 600,00

801-80101-4308	0,00	1 105,00	-	1 105,00
801-80101-4309	0,00	195,00	-	195,00
801-80101-4358	0,00	2 146,34	-	2 146,34
801-80101-4359	0,00	378,77	-	378,77
801-80101-4378	0,00	3 001,25	-	3 001,25
801-80101-4379	0,00	529,63	-	529,63
801-80101-4748	0,00	2 810,08	-	2 810,08
801-80101-4749	0,00	495,90	-	495,90
801-80101-4758	0,00	18 438,20	-	18 438,20
801-80101-4759	0,00	3 253,80	-	3 253,80
801-80101-6050	1 800 000,00	-	300 000,00	1 500 000,00
801-80103-4010	837 806,00	-	13 004,00	824 802,00
801-80103-4110	133 985,00	-	1 978,00	132 007,00
801-80103-4120	21 338,00	-	321,00	21 017,00
801-80104-4010	4 769 035,00	1 088,47	-	4 770 123,47
801-80104-4110	760 441,00	165,67	-	760 606,67
801-80104-2540	150 000,00	-	150 000,00	0,00
801-80104-6050	650 000,00	-	300 000,00	350 000,00
801-80110-4010	10 165 636,00	-	134 798,00	10 030 838,00
801-80110-4110	1 662 529,00	-	20 414,00	1 642 115,00
801-80110-4120	264 201,00	-	3 244,00	260 957,00
801-80110-6050	410 000,00	-	300 000,00	110 000,00
801-80120-4010	1 001 139,00	-	15 561,00	985 578,00
801-80120-4110	166 406,00	-	2 381,00	164 025,00
801-80120-4120	26 371,00	-	378,00	25 993,00
801-80195-4240	50 000,00	-	49 403,00	597,00
854-85401-4010	870 423,00	-	13 514,00	856 909,00
854-85401-4110	141 122,00	-	2 032,00	139 090,00
854-85401-4120	22 472,00	-	329,00	22 143,00
Zadania własne	-	1 704 456,20	1 817 601,00	-
Razem	-	1 723 976,20	1 817 601,00	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014-6050	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego (2009 - 2012)	0,00	19 520,00	-	19 520,00
700-70095-6010	Wkład pieniężny do Spółki z o.o. PGM w Bełchatowie z przeznaczeniem na odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej budynków mieszkalnych będących własnością gminy Miasto Bełchatów	0,00	100 000,00	-	100 000,00
750-75023-6050	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego	0,00	192 700,00	-	192 700,00
750-75023-6630	Wkład własny wynikający z przystąpienia do realizacji projektu pn. " Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	390,00	-	390,00	0,00
758-75818-6800	Rezerwa środków na przygotowanie wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności projektów zgłaszanych do zewnętrznego dofinansowania	500 000,00	-	212 220,00	287 780,00
801-80101-6050	Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – szkoły podstawowe	300 000,00	-	300 000,00	0,00
801-80104-6050	Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - przedszkola	300 000,00	-	300 000,00	0,00
801-80110-6050	Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - gimnazja	300 000,00	-	300 000,00	0,00
RAZEM		-	312 220,00	1 112 610,00	-

ZMIANY W PLANIE LIMITÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki		
				2009	2010	2011 po 2011 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010						
600-60014-6050	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego (2009 - 2012)	10 019 520,00	-	19 520,00	2 000 000,00	4 000 000,00
750-75095-6630	Wkład własny wynikający z przystąpienia do realizacji projektu pn . "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	390,00	-	-	390,00	-
801-80101-6050	Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – szkoły podstawowe	715 000,00	15 000,00	-	700 000,00	-
801-80104-6050	Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - przedszkola	416 000,00	16 000,00	-	400 000,00	-
801-80110-6050	Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - gimnazja	715 000,00	15 000,00	-	700 000,00	-
Razem dokonane zmiany		-	-	- 880 480,00	-900 390,00	-

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Treść	Plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
Szkoły Podstawowe 80101				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	158 218,74	-	158 218,74
przychody w tym:	1 386 555,00	1 257,90	-	1 387 812,90
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 355 138,00</i>	-	-	<i>1 355 138,00</i>
Ogółem	1 386 555,00	159 476,64	-	1 546 031,64
wydatki	1 386 555,00	159 476,64	-	1 546 031,64
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	184 839,25	-	184 839,25
przychody w tym:	1 284 188,00	3 000,00	-	1 287 188,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 272 743,00</i>	-	-	<i>1 272 743,00</i>
Ogółem	1 284 188,00	187 839,25	-	1 472 027,25
wydatki	1 284 188,00	187 839,25	-	1 472 027,25
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	108 317,47	-	108 317,47
przychody w tym:	475 177,00	-	-	475 177,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>421 734,00</i>	-	-	<i>421 734,00</i>
Ogółem	475 177,00	108 317,47	-	583 494,47
wydatki	475 177,00	108 317,47	-	583 494,47
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85219				
stan środków pieniężnych na początek roku	-	7 853,67	-	7 853,67
przychody w tym:	34 900,00	31 168,35	-	66 068,35
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>34 900,00</i>	<i>30 946,44</i>	-	<i>65 846,44</i>
Ogółem	34 900,00	39 022,02	-	73 922,02
wydatki	34 900,00	39 022,02	-	73 922,02

**Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Miasto
Bełchatów zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku**

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852-85203	Ośrodki wsparcia	8 600,00	400,00	-	9 000,00
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	16 000,00	-	70 000,00
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	-	200,00	1 300,00
RAZEM	-	-	16 400,00	200,00	-

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy – 9 000 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego – 70 000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 300 zł.