

UCHWAŁA NR XL/291/09
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 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; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 166, 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, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), Uchwały Nr XL/288/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXX/224/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gminy Miasto Bełchatów na rok 2009, Uchwały Nr XL/278/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/166/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przejęcia do realizacji zadań przez Gminę Miasto Bełchatów oraz udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu zmienionej Uchwałą Nr XXXII/236/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2008 r., Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **2.572.227,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **2.222.227,49 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 przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.



§ 3. Budżet na 2009 rok po zmianach wynosi:

1) dochody	140.348.581,21 zł
w tym: majątkowe 10.485.071,81 zł	
2) wydatki	161.134.685,60 zł
w tym: majątkowe 40.277.819,00 zł	

§ 4. Planowany deficyt pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu Miasta Belchatowa wynosi **20.786.104,39 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 **7.713.895,61 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

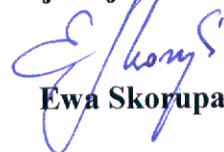
§ 8. Upoważnia się Prezydenta do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Belchatowie**


Ewa Skorupa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/291/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
921-92116-2320	16 248,00	95 131,04	-	111 379,04
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa		95 131,04	-	
600-60016-6630	-	1 600 000,00	-	1 600 000,00
700-70005-0920	26 500,00	50 000,00	-	76 500,00
750-75023-0870	-	23 650,00	-	23 650,00
750-75023-0960	-	6 200,00	-	6 200,00
750-75023-0970	10 000,00	12 000,00	-	22 000,00
750-75023-6298	-	366 899,81	-	366 899,81
750-75075-0970	7 278,00	8 196,00	-	15 474,00
754-75412-6260	450 000,00	278 160,00	-	728 160,00
756-75618-0690	90 000,00	-	71 850,00	18 150,00
758-75814-0580	-	39 248,00	-	39 248,00
758-75814-0780	-	2 800,00	-	2 800,00
801-80104-2440	25 000,00	24 000,00	-	49 000,00
851-85195-0750	-	2 500,00	-	2 500,00
851-85195-0870	-	1 500,00	-	1 500,00
852-85203-0580	-	43 793,00	-	43 793,00
926-92695-2440	-	90 000,00	-	90 000,00
Zadania własne	-	2 548 946,81	71 850,00	-
RAZEM	-	2 644 077,85	71 850,00	-



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/291/09
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 czerwca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014-6050	3 899 520,00	21 860,00	505 200,00	3 416 180,00
921-92116-2480	16 248,00	95 131,04	-	111 379,04
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	-	116 991,04	505 200,00	-
600-60004-4300	2 500 000,00	1 650 000,00	-	4 150 000,00
600-60004-6050	40 000,00	75 000,00	-	115 000,00
600-60016-6050	14 400 900,00	1 630 150,00	1 605 500,00	14 425 550,00
750-75075-4170	15 000,00	8 196,00	-	23 196,00
750-75075-4300	643 019,00	6 200,00	-	649 219,00
754-75412-6050	450 000,00	278 160,00	-	728 160,00
754-75414-4270	1 740,00	20 000,00	-	21 740,00
801-80104-4210	126 418,00	6 500,00	-	132 918,00
801-80104-4240	19 175,00	6 000,00	-	25 175,00
801-80104-4300	108 156,00	16 800,00	-	124 956,00
801-80104-4740	3 772,00	300,00	-	4 072,00
801-80104-4750	13 358,00	1 400,00	-	14 758,00
801-80195-4810	181 541,14	-	7 000,00	174 541,14
801-80195-6050	40 000,00	20 000,00	-	60 000,00
900-90001-6050	2 320 000,00	342 000,00	-	2 662 000,00
900-90003-4300	850 000,00	72 230,45	-	922 230,45
926-92695-4170	70 000,00	90 000,00	-	160 000,00
Zadania własne	-	4 222 936,45	1 612 500,00	-
Razem	-	4 339 927,49	2 117 700,00	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/291/09
 Rady Miejskiej w Bełchatowie
 z dnia 25 czerwca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60004-6050	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera	40 000,00	75 000,00	-	115 000,00
600-60014-6050	Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej	430 000,00	18 200,00	-	448 200,00
600-60014-6050	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa	2 350 000,00	-	505 200,00	1 844 800,00
600-60014-6050	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego	19 520,00	3 660,00	-	23 180,00
600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa ul. Bawelnianej wraz z infrastrukturą komunalną	160 000,00	-	5 500,00	154 500,00
600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną	2 000 000,00	30 150,00	-	2 030 150,00
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków	3 400 000,00	A. 1 600 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00
754-75412-6050	Wsparcie techniczne systemu ratowniczo - gaśniczego Miasta Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Bełchatowie	450 000,00	C.278 160,00	-	728 160,00
801-80195-6050	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	40 000,00	20 000,00	-	60 000,00
900-90001-6050	Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja	10 000,00	102 000,00	-	112 000,00
900-90001-6050	Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność	600 000,00	240 000,00	-	840 000,00
RAZEM		-	2 367 170,00	2 110 700,00	-

A. Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
 C. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/291/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

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	
	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011						po 2011 r.
600-60004-6050	Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera (2009-2010)	3 715 000,00	-	115 000,00	3 600 000,00	-	-
600-60014-6050	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa (2007-2011)	7 054 800,00	-	1 094 800,00 B. 750 000,00	3 210 000,00	2 000 000,00	-
600-60014-6050	Budowa jednostronnego chodnika w ulicy Piotrkowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do projektowanej obwodnicy wschodniej (2008-2009)	482 970,00	34 770,00	158 200,00 B. 290 000,00	-	-	-
600-60014-6050	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego (2009-2012)	10 023 180,00	-	23 180,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ulicy Fabrycznej, ulicy 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną (2007-2011)	20 183 945,00	287 418,00	2 030 150,00	17 791 477,00	74 900,00	-

E. Kozłowski

600-60016-6050	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez przebudowę i rozbudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa ul. Bawetmianej wraz z infrastrukturą komunalną (2007-2009)	3 094 500,00	2 940 000,00	154 500,00	-	-	-
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2011)	7 500 000,00	74 754,64	1 800 000,00 A. 1 600 000,00	2 000 000,00	2 025 246,00	-
801-80104-6050	Termomodernizacja placówek oświatowych – przedszkola (2008-2011)	8 750 000,00	17 690,00	350 000,00	3 000 000,00	5 382 310,00	-
853-85305-6050	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” (2008-2010)	1 345 140,00	45 140,00	100 000,00	1 200 000,00	-	-
900-90001-6050	Budowa uzbrojenia w ulicy prostopadłej do ulicy 1 Maja (2008-2009)	116 274,00	4 274,00	112 000,00	-	-	-
900-90001-6050	Odwodnienie osiedla 1 Maja i Wolność (2007-2010)	2 379 524,16	710 402,93	840 000,00	829 121,23	-	-
900-90001-6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla osiedla mieszkaniowego „Ludwików” w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku północnym (2009-2010)	1 900 000,00	-	-	1 900 000,00	-	-
Razem dokonane zmiany		-	-	- 41 690,00	+6 614 740,00	+ 4 624 900,00	-

A. Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

B. środki otrzymane z budżetu Powiatu Bełchatowskiego

E. Kozłowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/291/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 czerwca 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	25 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			7 713 895,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 163 895,61
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/291/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

**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:	1 393 029,50	37 070,00	3 000,00	1 427 099,50
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 359 068,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 363 068,00</i>
Ogółem	1 551 248,24	37 070,00	3 000,00	1 585 318,24
Wydatki	1 551 248,24	40 070,00	6 000,00	1 585 318,24
Przedszkola 80104				
Stan środków pieniężnych na początek roku	184 839,25	-	-	184 839,25
Przychody w tym:	1 289 188,00	5 000,00	-	1 294 188,00
<i>źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 272 743,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	<i>1 277 743,00</i>
Ogółem	1 474 027,25	5 000,00	-	1 479 027,25
Wydatki	1 474 027,25	5 000,00	-	1 479 027,25

E/komp

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/291/09
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

Dotacja dla gminnych instytucji kultury w 2009 roku po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	1 753 278,00
2.	921	92113	6220	Miejskie Centrum Kultury	500 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w tym na podstawie porozumienia	1 691 379,04 111 379,04
4.	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	705 000,00
Ogółem					4 649 657,04

Ejm *E/Koz*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/291/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	950 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-
600	60014	6620	1 590 000,00	1 590 000,00	-	-	-	-	1 590 000,00
801	80110	2310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	165 800,00	34 200,00	-	-
852	85295	2320	132 270,00	132 270,00	132 270,00	-	-	-	-
921	92116	2320	111 379,04	111 379,04	-	-	-	111 379,04	-
Ogółem			2 983 649,04	2 983 649,04	1 282 270,00	165 800,00	34 200,00	111 379,04	1 590 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/291/09
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 r. po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	54 591,15
II.	Przychody	195 963,11
1.	Wpływy z różnych opłat	195 963,11
III.	Wydatki	250 554,26
1.	Wydatki bieżące, w tym:	110 554,26
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	- Składki na fundusz pracy	100,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00
	- Zakup usług pozostałych	77 054,26
		140 000,00
2.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

