

UCHWAŁA NR XLI/292/09
RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 30 lipca 2009r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Belchatowa 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), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **2.085.263,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę **2.085.263,14 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Budżet na 2009 rok po zmianach wynosi:

1) dochody **142.600.584,35 zł**

w tym: majątkowe 12.247.571,81 zł

2) wydatki **163.386.688,74 zł**

w tym: majątkowe 42.166.462,00 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.

Egm

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bełchatowie**

Włodzimierz Kuliński

Skarbnik Miasta

Elym
mgr Ewa Gocel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/292/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 lipca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60095-6208	-	1 762 500,00	-	1 762 500,00
801-80110-2310	200 000,00	44 244,00	-	244 244,00
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	-	1 806 744,00	-	-
600-60095-2008	-	4 500,00	-	4 500,00
750-75023-0960	6 200,00	2 850,00	-	9 050,00
758-75801-2920	29 156 309,00	266 597,00	-	29 422 906,00
801-80110-2460	-	4 572,14	-	4 572,14
Zadania własne	-	278 519,14	-	-
RAZEM	-	2 085 263,14	-	-



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział, Rozdział, Paragraf	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014-6050	3 416 180,00	-	1 844 800,00	1 571 380,00
600-60014-6059	-	1 844 800,00	-	1 844 800,00
600-60014-6058	-	1 762 500,00	-	1 762 500,00
801-80110-4010	165 800,00	44 244,00	-	210 044,00
Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa i finansowa	-	3 651 544,00	1 844 800,00	-
600-60016-6050	14 425 550,00	820 000,00	820 000,00	14 425 550,00
600-60095-4308	-	4 500,00	-	4 500,00
600-60095-4309	-	1 500,00	-	1 500,00
750-75075-4300	641 148,44	2 850,00	1 500,00	642 498,44
801-80101-4270	576 593,00	156 314,00	-	732 907,00
801-80101-6050	1 500 000,00	110 283,00	-	1 610 283,00
801-80110-4110	1 649 199,46	608,54	-	1 649 808,00
801-80110-4120	261 458,20	94,80	-	261 553,00
801-80110-4170	46 099,20	3 868,80	-	49 968,00
900-90020-4210	15 860,00	-	15 860,00	0,00
900-90020-6060	-	15 860,00	-	15 860,00
Zadania własne	-	1 115 879,14	837 360,00	-
Razem	-	4 767 423,14	2 682 160,00	-

Egm

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600-60014-6050	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa	1 844 800,00	-	1 844 800,00	-
		B-750 000,00	-	B-750 000,00	-
600-60014-6059	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:- Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście	-	1 844 800,00	-	1 844 800,00
		-	B-750 000,00	-	B-750 000,00
600-60014-6058	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:- Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście	-	1 762 500,00	-	1 762 500,00
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków	1 800 000,00	820 000,00	-	2 620 000,00
		A. 1 600 000,00	-	-	A. 1 600 000,00
600-60016-6050	PT i budowa dróg i chodników na terenie miasta	920 000,00	-	800 000,00	120 000,00
600-60016-6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim	200 000,00	-	20 000,00	180 000,00
801-80101-6050	Przystosowanie placówek oświatowych gminy Miasto Bełchatów do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - szkoły podstawowe	-	110 283,00	-	110 283,00
900-90020-6060	Zakupy inwestycyjne	-	15 860,00	-	15 860,00
RAZEM		-	4 553 443,00	2 664 800,00	-

A. Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach programu pn. "Narodowy Program Dróg lokalnych 2008-2011".
B. Środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego

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 r.	Planowane wydatki				
				Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011				
				2009	2010	2011	po 2011 r.	
600-60014-6050	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie miasta Bełchatowa (2007-2011)	- 7 054 800,00	-	- 1 844 800,00	- 3 210 000,00	- 2 000 000,00	-	
600-60014-6059	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:- Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście (2009-2011)	7 054 800,00	-	1 844 800,00	3 210 000,00	2 000 000,00	-	
				B-750 000,00	-	-	-	
600-60014-6058	Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:- Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście (2009-2011)	9 228 000,00	-	1 762 500,00	2 407 500,00	5 058 000,00	-	
600-60016-6050	PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Binków (2007-2011)	8 320 000,64	74 754,64	2 620 000,00	2 000 000,00	2 025 246,00	-	
				A. 1 600 000,00				
600-60016-6050	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie bloków 202, 203, 204 na os. Dolnośląskim (2008-2011)	780 000,00	-	180 000,00	400 000,00	200 000,00	-	
900-90004-6050	Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności ZOSIA (2007-2010)	4 263 082,87	1 913 082,87	1 279 000,00	1 071 000,00	-	-	
Razem dokonane zmiany		-	-	+ 2 562 500,00	+ 2 457 500,00	+ 5 058 000,00	-	

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

B. Środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/292/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 lipca 2009 r.

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

z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne 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	244 244,00	244 244,00	244 244,00	210 044,00	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			3 027 893,04	3 027 893,04	1 326 514,00	210 044,00	34 200,00	111 379,04	1 590 000,00

Egla

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/292/09
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 30 lipca 2009r.

Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt o ustawy o finansach publicznych)																				
				w tym:		Planowane wydatki na 30.07.2009 rok														
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu	z tego:															
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE										
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
							Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
				(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5				(10+11+12)				(14+15+16+17)								
RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa i przebudowa systemu i dróg regionalnych i lokalnych na terenie i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa: -Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard.S.Wyszyńskiego, etapy II, III,- Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście”																				
Środki z budżetu UE																				
2009				3 607 300,00 B-750 000,00	1 844 800,00 B-750 000,00	1 762 500,00	3 607 300,00 B-750 000,00	1 844 800,00 B-750 000,00	-	-	1 844 800,00 B-750 000,00	1 762 500,00	-	-	-	-	1 762 500,00			
2010				5 617 500,00	3 210 000,00	2 407 500,00	5 617 500,00	3 210 000,00	-	-	3 210 000,00	2 407 500,00	-	-	-	-	2 407 500,00			
2011				7 058 000,00	2 000 000,00	5 058 000,00	7 058 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	5 058 000,00	-	-	-	-	5 058 000,00			
1.																				
RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt: „Budowa i przebudowa systemu i dróg regionalnych i lokalnych na terenie i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:																				
Środki z budżetu UE																				
Dz. 600 Rozdz 60095																				
2.																				

Egmont

