

**ZARZĄDZENIE NR 42 /2012
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 27 lutego 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), 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 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) Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in minus **32.700,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in minus **32.700,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **152.550.168,68 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.226.638,71 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.323.529,97 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **148.684.420,02 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 114.926.168,52 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.758.251,50 zł

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

Prezydent Miasta Bełchatowa

Marek Chrzanowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		§		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	-79 000,00	0,00	271 000,00
				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	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	350 000,00	-79 000,00	0,00	271 000,00
				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	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	-79 000,00	0,00	271 000,00
				bieżące razem:	967 108,00	-79 000,00	0,00	888 108,00
				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
majątkowe								
				majątkowe razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				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	0,00

Własne

Rodzaj zadania:		§		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								
852				Pomoc społeczna	3 500 143,00	0,00	14 000,00	3 514 143,00

			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	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	125 000,00	
		☐ tym z	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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	19 000,00	
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.	65 552,00	0,00	1 000,00	1 000,00	66 552,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 971,00	0,00	1 000,00	1 000,00	845 971,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	22 000,00	
85216			Zasiłki stałe	767 456,00	0,00	2 000,00	2 000,00	769 456,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	
			bieżące razem:	126 902 926,71	0,00	14 000,00	14 000,00	126 916 926,71	
			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	254 608,61	0,00	0,00	0,00	254 608,61	
majątkowe				13 223 529,97	0,00	0,00	0,00	13 223 529,97	
			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	8 886 529,97	0,00	0,00	0,00	8 886 529,97	

Zlecone

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							
852			Pomoc społeczna	11 067 263,00	0,00	32 300,00	11 099 563,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00
bieżące razem:				11 389 304,00	0,00	32 300,00	11 421 604,00
			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:				152 582 868,68	-79 000,00	46 300,00	152 550 168,68
			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	9 141 138,58	0,00	0,00	9 141 138,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 130 142,00	12 130 142,00	5 747 278,00	4 343 498,00	1 403 780,00	170 000,00	6 212 864,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 700,00	17 700,00	14 000,00	0,00	14 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 147 842,00	12 147 842,00	5 761 278,00	4 343 498,00	1 417 780,00	173 700,00	6 212 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	199 200,00	199 200,00	199 200,00	175 700,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 200,00	209 200,00	209 200,00	175 700,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	81 565,00	81 565,00	81 565,00	0,00	81 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 565,00	82 565,00	82 565,00	0,00	82 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 054 971,00	3 054 971,00	781 000,00	0,00	781 000,00	0,00	2 273 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 055 971,00	3 055 971,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	2 273 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	958 570,00	958 570,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	955 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stale	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	960 570,00	960 570,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	955 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 151 768,00	1 151 768,00	55 035,														

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42 /2012
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 27 lutego 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	181 515
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	599 640
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	282 126
			- 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	231 964
			- 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	45 250
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	3 700
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	11 300
			- 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	6 300
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	18 000
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000
Ogółem				981 155

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2012
Prezydenta Miasta Belchatowa
z dnia 27 lutego 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600	60014	2320	420 000	420 000	420 000	-	-	-	-
600	60014	6620	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000
852	85295	2320	81 108	81 108	81 108	-	-	-	-
900	90002	2710	271 000	271 000	271 000	-	-	-	-
921	92116	2320	116 000	116 000	116 000	-	-	116 000	-
Ogółem			988 108	988 108	888 108	0	116 000	100 000	