

**UCHWAŁA NR XXII/183/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 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. 89 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 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), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **172.059,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **798.886,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **152.722.227,68 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.228.697,71 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.493.529,97 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **149.483.306,72 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 115.393.055,22 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.090.251,50 zł

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę **626.827,70 zł** pochodzącą z częściowego podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **6.461.079,04 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 5.000.000,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.461.079,04 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **9.700.000,00 zł**.

§ 5. Nadwyżkę budżetową w kwocie 3.238.920,96 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 14.972.880,29 zł.

§ 7. W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się w budżecie środki finansowe w wysokości 440.052,85 zł na realizację zadania pn. „Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn: „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa – Przebudowa Placu Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną”.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Bełchatowie

Włodzimierz Kuliński



## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

### Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

| Dział            | Rozdział | \$ | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3  | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |    |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
|                  |          |    | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>888 108,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>888 108,00</b>           |
|                  |          |    | 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                        |
| <b>majątkowe</b> |          |    |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
|                  |          |    | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>           |
|                  |          |    | 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:

| Dział            | Rozdział | \$   | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                 |                             |
| 801              |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 672 918,50          | 0,00         | 2 059,00        | 1 674 977,50                |
|                  |          |      | 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                        |
|                  | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                 | 6 750,00              | 0,00         | 2 059,00        | 8 809,00                    |
|                  |          |      | 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                                                                                                                                | 4 100,00              | 0,00         | 2 059,00        | 6 159,00                    |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>126 916 926,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 059,00</b> | <b>126 918 985,71</b>       |
|                  |          |      | 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            | 254 608,61                  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                       |              |                 |                             |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 0,00                  | 0,00         | 170 000,00      | 170 000,00                  |
|                  |          |      | 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                        |
|                  | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00         | 170 000,00      | 170 000,00                  |
|                  |          |      | 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                        |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                     |                      |             |                   |                      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00        | 170 000,00        | 170 000,00           |
|  |  |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>13 223 529,97</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>13 393 529,97</b> |
|  |  |      | 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              | 8 886 529,97         |

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                        |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                                 |                       |              |                   |                          |
|                |          |   | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                           | <b>11 421 604,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 421 604,00</b>     |
|                |          |   | 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                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |   |                                                                                                                                                                 |                       |              |                   |                          |
|                |          |   | <b>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</b> | <b>152 550 168,68</b> | <b>0,00</b>  | <b>172 059,00</b> | <b>152 722 227,68</b>    |
|                |          |   |                                                                                                                                                                 | 9 141 138,58          | 0,00         | 0,00              | 9 141 138,58             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Nazwa zadania |          |                                                                                                         | Źródła finansowania |                          |                                                     |                           |                                    | Źródła finansowania      |                  |                                                     |                           |                                    |            |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
|               |          |                                                                                                         | Razem budżet w tym: |                          |                                                     |                           |                                    | Razem budżet w tym:      |                  |                                                     |                           |                                    |            |
| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan przed zmianami | środków zewnętrzne       |                                                     |                           |                                    |                          | Plan po zmianach | środków zewnętrzne                                  |                           |                                    |            |
|               |          |                                                                                                         |                     | środków z budżetu miasta | środków wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p. | środków z budżetu państwa | środków pochodzące z innych źródeł | środków z budżetu miasta |                  | środków wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p. | środków z budżetu państwa | środków pochodzące z innych źródeł |            |
| 1             | 2        | 3                                                                                                       | 4                   | 5                        | 6                                                   | 7                         | 8                                  | 9                        | 10               | 11                                                  | 12                        | 13                                 | 14         |
| 900           |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 5 422 976,00        | 5 422 976,00             | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               | 332 000,00               | 5 754 976,00     | 5 584 976,00                                        | 0,00                      | 0,00                               | 170 000,00 |
|               | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                 | 60 000,00           | 60 000,00                | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               | 332 000,00               | 392 000,00       | 222 000,00                                          | 0,00                      | 0,00                               | 170 000,00 |
|               |          | Wydatki majątkowe z tego:                                                                               | 60 000,00           | 60 000,00                | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               | 332 000,00               | 392 000,00       | 222 000,00                                          | 0,00                      | 0,00                               | 170 000,00 |
|               |          | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 60 000,00           | 60 000,00                | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               | 332 000,00               | 392 000,00       | 222 000,00                                          | 0,00                      | 0,00                               | 170 000,00 |
|               |          | Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap II - Rekompensacja terenów zieleni wzdłuż ul. Kościuszki | 60 000,00           | 60 000,00                | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               |                          | 60 000,00        | 60 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                               | 0,00       |
|               |          | Zieleniec przy ul. Tkackiej                                                                             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               | 200 000,00               | 200 000,00       | 100 000,00                                          | 0,00                      | 0,00                               | 100 000,00 |
|               |          | Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap                                                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               | 102 000,00               | 102 000,00       | 50 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                               | 52 000,00  |
|               |          | Rewitalizacja terenu zieleni PATIO                                                                      | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                               | 30 000,00                | 30 000,00        | 12 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                               | 18 000,00  |
|               |          |                                                                                                         | 33 758 251,50       | 25 724 547,53            | 7 933 703,97                                        | 0,00                      | 100 000,00                         | 332 000,00               | 34 090 251,50    | 25 886 547,53                                       | 7 933 703,97              | 0,00                               | 270 000,00 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>6 461 079,04</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 1 461 079,04        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 5 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>9 700 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 9 700 000,00        |

**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:                                                                       | 599 172        |
|               |       |          | - 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                                                                      | 231 496        |
|               |       |          | - 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                                                    | <b>980 687</b> |

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH  
RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

| Treść                                        | Plan przed zmianami | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Plan po zmianach    |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Szkoły Podstawowe 80101</b>               |                     |                   |                  |                     |
| stan środków pieniężnych na początek roku    | 0,00                | -                 | -                | 0,00                |
| przychody w tym:                             | 1 154 948,00        | 2 000,00          | 71 600,00        | 1 085 348,00        |
| <i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i> | <i>1 098 598,00</i> | <i>2 000,00</i>   | <i>71 600,00</i> | <i>1 085 348,00</i> |
| Ogółem                                       | 1 154 948,00        | 2 000,00          | 71 600,00        | 1 085 348,00        |
| wydatki                                      | 1 154 948,00        | 2 000,00          | 71 600,00        | 1 085 348,00        |
| <b>Przedszkola 80104</b>                     |                     |                   |                  |                     |
| stan środków pieniężnych na początek roku    | 0,00                | -                 | -                | 0,00                |
| przychody w tym:                             | 1 323 488,00        | 610 700,00        | -                | 1 934 188,00        |
| <i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i> | <i>1 313 918,00</i> | <i>606 700,00</i> | -                | <i>1 934 188,00</i> |
| Ogółem                                       | 1 323 488,00        | 610 700,00        | -                | 1 934 188,00        |
| wydatki                                      | 1 323 488,00        | 610 700,00        | -                | 1 934 188,00        |
| <b>Gimnazja 80110</b>                        |                     |                   |                  |                     |
| stan środków pieniężnych na początek roku    | 0,00                | -                 | -                | 0,00                |
| przychody w tym:                             | 553 351,00          | -                 | -                | 553 351,00          |
| <i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i> | <i>497 900,00</i>   | -                 | -                | <i>497 900,00</i>   |
| Ogółem                                       | 553 351,00          | -                 | -                | 553 351,00          |
| wydatki                                      | 553 351,00          | -                 | -                | 553 351,00          |