

UCHWAŁA NR XXVIII/240/12
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa 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 poz. 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 oraz z 2012 r. poz. 567), 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 oraz 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, zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **22.112,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się, zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę in plus **22.112,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **153.943.455,53 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 139.877.813,06 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.065.642,47 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2012 po zmianach wynoszą **154.762.433,89 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 126.630.296,39 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.132.137,50 zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **818.978,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego.

§ 4. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **10.518.978,36 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 5.518.978,36 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **9.700.000,00 zł**.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek do kwoty 14.972.880,29 zł.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr3.

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4

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 5.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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 AR

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							
bieżące razem:				39 300,00	0,00	0,00	39 300,00
			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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 029 811,73	0,00	0,00	1 029 811,73
			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							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	124 998,50	224 998,50
			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
60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	124 998,50	224 998,50
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	124 998,50	224 998,50
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	124 998,50	224 998,50
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				126 616 642,22	0,00	0,00	126 616 642,22
			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	1 031 565,62	0,00	0,00	1 031 565,62
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 228 974,52	-273 886,00	0,00	2 955 088,52
			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	3 228 974,52	-273 886,00	0,00	2 955 088,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 792,93	-273 886,00	0,00	730 906,93
			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	1 004 792,93	-273 886,00	0,00	730 906,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 004 792,93	-273 886,00	0,00	730 906,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000,00	0,00	171 000,00	3 861 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 000,00	0,00	171 000,00	3 861 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 129 000,00	0,00	171 000,00	3 300 000,00
majątkowe razem:				13 943 529,97	-273 886,00	171 000,00	13 840 643,97
			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	-273 886,00	0,00	8 612 643,97

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
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				12 192 059,11	0,00	0,00	12 192 059,11
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				153 921 343,03	-273 886,00	295 998,50	153 943 455,53
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				9 918 095,59	-273 886,00	0,00	9 644 209,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 505 437,25	13 505 437,25	6 013 502,00	4 343 498,00	1 670 004,00	173 700,00	6 489 543,02	828 692,23	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	13 545 437,25	13 545 437,25	6 053 502,00	4 383 498,00	1 670 004,00	173 700,00	6 489 543,02	828 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	639 759,00	639 759,00	638 519,00	489 667,00	148 852,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	679 759,00	679 759,00	678 519,00	529 667,00	148 852,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 530 945,00	1 530 945,00	1 174 973,00	1 105 444,00	69 529,00	0,00	355 972,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	1 531 721,00	1 531 721,00	1 175 749,00	1 105 444,00	70 305,00	0,00	355 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 176 591,00	1 176 591,00	1 174 973,00	1 105 444,00	69 529,00	0,00	1 618,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	1 177 367,00	1 177 367,00	1 175 749,00	1 105 444,00	70 305,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 818 532,00	5 708 556,00	5 705 056,00	0,00	5 705 056,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 976,00	2 109 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 734,00	-113 734,00	-113 734,00	0,00	-113 734,00	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	163 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 734,00	163 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 868 532,00	5 594 822,00	5 591 322,00	0,00	5 591 322,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 710,00	2 273 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 857 104,00	1 475 104,00	1 475 104,00	0,00	1 475 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 734,00	-113 734,00	-113 734,00	0,00	-113 734,00	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	163 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 734,00	163 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 907 104,00	1 361 370,00	1 361 370,00	0,00	1 361 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 734,00	545 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	137 492 213,09	113 200 496,05	91 612 010,52	59 641 686,00	31 970 324,52	9 226 717,00	7 521 204,02	1 158 334,22	0,00	3 682 230,29	24 291 717,04	23 094 717,04	10 563 453,84	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 284 896,00	-1 011 010,00	-1 011 010,00	0,00	-1 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 886,00	-273 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	728 373,50	379 639,50	379 639,50	40 000,00	339 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 734,00	348 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 935 690,59	112 569 125,55	90 980 640,02	59 681 686,00	31 298 954,02	9 226 717,00	7 521 204,02	1 158 334,22	0,00	3 682 230,29	24 366 565,04	23 169 565,04	10 289 567,84	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:



Rodzaj zadania: Zlecone

		Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	4	5	6	7	8								9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:		przed zmianą	12 192 059,11	12 192 059,11	1 668 060,11	1 425 671,00	242 389,11	0,00	0 523 999,00	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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	12 192 059,11	12 192 059,11	1 668 060,11	1 425 671,00	242 389,11	0,00	0 523 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:			154 762 433,89	126 630 296,39	94 320 703,86	61 107 357,00	33 213 346,86	9 342 717,00	8 126 311,02	1 158 334,22	0,00	3 682 230,29	28 132 137,50	26 935 137,50	13 255 143,30	1 197 000,00				

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Źródła finansowania								Zwiększenia/ Zmniejszenie	Plan po zmianach	Źródła finansowania				
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Razem budżet w tym:									Razem budżet w tym:				
				środki zewnętrzne									środki zewnętrzne				
				środki z budżetu miasta	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p.	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p.	środki z budżetu państwa			środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
600		Transport i łączność	11 861 139,60	8 532 165,08	3 228 974,52	0,00	100 000,00	-495 251,00	11 365 888,60	8 185 801,58	2 955 088,52	0,00	224 998,50				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 486 937,46	1 162 755,87	2 224 181,59	0,00	100 000,00	-221 365,00	3 265 572,46	816 392,37	2 224 181,59	0,00	224 998,50				
		Wydatki majątkowe z tego:	3 486 937,46	1 162 755,87	2 224 181,59	0,00	100 000,00	-221 365,00	3 265 572,46	816 392,37	2 224 181,59	0,00	224 998,50				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 486 937,46	1 162 755,87	2 224 181,59	0,00	100 000,00	-221 365,00	3 265 572,46	816 392,37	2 224 181,59	0,00	224 998,50				
		Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mielczarskiego w Belchatowie	521 362,00	421 362,00	0,00	0,00	100 000,00	-221 365,00	299 997,00	74 998,50	0,00	0,00	224 998,50				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 374 202,14	7 369 409,21	1 004 792,93	0,00	0,00	-273 886,00	8 100 316,14	7 369 409,21	730 906,93	0,00	0,00				
		Wydatki majątkowe z tego:	8 374 202,14	7 369 409,21	1 004 792,93	0,00	0,00	-273 886,00	8 100 316,14	7 369 409,21	730 906,93	0,00	0,00				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 374 202,14	7 369 409,21	1 004 792,93	0,00	0,00	-273 886,00	8 100 316,14	7 369 409,21	730 906,93	0,00	0,00				
		Budowa ul. Ludwikowskiej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00				
		PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00				

	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 153 994,93	149 202,00	1 004 792,93	0,00	0,00	-273 886,00	880 108,93	149 202,00	730 906,93	0,00	0,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą komunalną	1 153 994,93	149 202,00	1 004 792,93	0,00	0,00	-273 886,00	880 108,93	149 202,00	730 906,93	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	866 576,13	866 576,13	0,00	0,00	0,00	185 000,00	1 051 576,13	1 051 576,13	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 575,13	850 575,13	0,00	0,00	0,00	185 000,00	1 035 575,13	1 035 575,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe z tego:	850 575,13	850 575,13	0,00	0,00	0,00	185 000,00	1 035 575,13	1 035 575,13	0,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 575,13	850 575,13	0,00	0,00	0,00	185 000,00	1 035 575,13	1 035 575,13	0,00	0,00	0,00
	Wykup nieruchomości	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 976,00	1 939 976,00	0,00	0,00	170 000,00	163 734,00	2 273 710,00	2 103 710,00	0,00	0,00	170 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000,00	212 000,00	0,00	0,00	170 000,00	163 734,00	545 734,00	375 734,00	0,00	0,00	170 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	382 000,00	212 000,00	0,00	0,00	170 000,00	163 734,00	545 734,00	375 734,00	0,00	0,00	170 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000,00	212 000,00	0,00	0,00	170 000,00	163 734,00	545 734,00	375 734,00	0,00	0,00	170 000,00
	Zieleniec przy ul. Tkackiej	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	83 158,00	313 158,00	213 158,00	0,00	0,00	100 000,00
	Zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki - IX etap	122 000,00	70 000,00	0,00	0,00	52 000,00	-22 424,00	99 576,00	47 576,00	0,00	0,00	52 000,00
	Przebudowa skweru przy ul. Edwardów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja terenu zieleni PATIO	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	18 000,00	3 000,00	33 000,00	15 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		28 278 654,50	20 074 950,53	7 933 703,97	0,00	270 000,00	-146 517,00	28 132 137,50	20 077 321,03	7 659 817,97	0,00	394 998,50

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	4 579 306,82
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	435 429
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	262 126
			- 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	116 753
			- 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	38 250
			- 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	7 300
			- 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	0
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0
Ogółem				5 014 735,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/240 /12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 września 2012 r.

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

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
600	60014	2320	561 703,73	561 703,73	561 703,73	-	-	-		
600	60014	6620	224 998,50	224 998,50	-	-	-	-	224 998,50	
852	85295	2320	81 108,00	81 108,00	81 108,00	-	-	-	-	
900	90002	2710	271 000,00	271 000,00	271 000,00	-	-	-	-	
921	92116	2320	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00	-	-	
Ogółem			1 254 810,23	1 254 810,23	1 029 811,73	0,00	116 000,00	224 998,50		

w złotych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Szkoły Podstawowe 80101				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	1 144 476,00	4 141,00	-	1 148 617,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 030 418,00</i>	-	-	<i>1 030 418,00</i>
Ogółem	1 144 476,00	4 141,00	-	1 148 617,00
wydatki	1 144 476,00	4 141,00	-	1 148 617,00
Przedszkola 80104				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	2 001 790,40	569,00	-	2 002 359,40
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>1 986 220,40</i>	<i>569,00</i>	-	<i>1 986 789,40</i>
Ogółem	2 001 790,40	569,00	-	2 002 359,40
wydatki	2 001 790,40	569,00	-	2 002 359,40
Gimnazja 80110				
stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	-	-	0,00
przychody w tym:	624 371,00	12 326,00	-	636 697,00
<i>Źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>	<i>537 900,00</i>	<i>2 500,00</i>	-	<i>540 400,00</i>
Ogółem	624 371,00	12 326,00	-	636 697,00
wydatki	624 371,00	12 326,00	-	636 697,00