

UCHWAŁA NR XXXV/305/13
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę **610.145,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę **610.145,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **173.704.371,99 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.814.847,14 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.889.524,85 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **176.689.321,99 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 132.007.884,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.681.437,51 zł

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie **11.884.950,00 zł** pochodzące z:

- kredytu bankowego 8.900.000,00 zł
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki 2.484.950,00 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 500.000,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie **8.900.000,00 zł**.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.984.950,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.484.950,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu łącznie do kwoty 21.646.702,03 zł.

§ 6. W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się w budżecie środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego”.

§ 7. 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 budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Włodzimierz Kuliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/305/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3					
				bieżące			
				bieżące razem:	803 652,00	0,00	803 652,00
				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
				majątkowe			
				majątkowe razem:	801 000,00	0,00	801 000,00
				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

Własne

Rodzaj zadania:		Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3					
				bieżące			
				33 381 261,00	-85 651,00	0,00	33 295 610,00
758			Różne rozliczenia				
			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
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 416 109,00	-85 651,00	0,00	32 330 458,00
	75801		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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 416 109,00	-85 651,00	0,00	32 330 458,00
	2920		Pomoc społeczna	3 731 826,00	-175,00	695 971,04	4 427 622,04
			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	691 971,04	691 971,04
852			Ośrodki wsparcia	1 250,00	-100,00	0,00	1 150,00

		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	-100,00	0,00	1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 400,00	0,00	4 000,00	137 400,00
85212		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 000,00	0,00	4 000,00	128 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 250,00	-75,00	0,00	41 175,00
85228		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	-75,00	0,00	175,00
		Pozostała działalność	803 478,00	0,00	691 971,04	1 495 449,04
85295		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	691 971,04	691 971,04
	2007	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	0,00	0,00	657 179,20	657 179,20
	2009	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	0,00	0,00	34 791,84	34 791,84
		bieżące razem:	137 476 865,10	-85 826,00	695 971,04	138 087 010,14
		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	253 437,50	0,00	691 971,04	945 408,54
majątkowe			22 088 524,85	0,00	0,00	22 088 524,85
majątkowe razem:			22 088 524,85	0,00	0,00	13 179 014,85
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			13 179 014,85	0,00	0,00	13 179 014,85

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			
				bieżące razem:			
				11 924 185,00	0,00	0,00	11 924 185,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			
				Ogółem:			
				173 094 226,95	-85 826,00	695 971,04	173 704 371,99
				13 432 452,35	0,00	691 971,04	14 124 423,39
				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			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		w tym z tytułu dotacji i środków... 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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	-100,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 400,00	0,00	4 000,00	137 400,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 000,00	0,00	4 000,00	128 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 250,00	-75,00	0,00	41 175,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	-75,00	0,00	175,00
85295		Pozostała działalność	803 478,00	0,00	691 971,04	1 495 449,04
		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	691 971,04	691 971,04
	2007	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	0,00	0,00	657 179,20	657 179,20
	2009	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	0,00	0,00	34 791,84	34 791,84
		bieżące razem:	137 476 865,10	-85 826,00	695 971,04	138 087 010,14
		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	253 437,50	0,00	691 971,04	945 408,54
majątkowe						
		majątkowe razem:	22 088 524,85	0,00	0,00	22 088 524,85
		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	13 179 014,85	0,00	0,00	13 179 014,85

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			
				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				11 924 185,00	0,00	0,00	11 924 185,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				173 094 226,95	-85 826,00	695 971,04	173 704 371,99
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				13 432 452,35	0,00	691 971,04	14 124 423,39

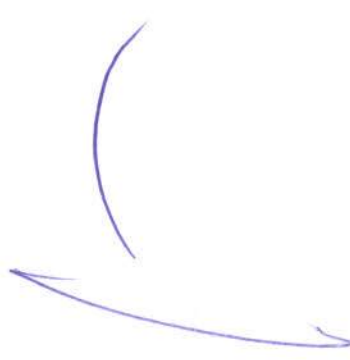
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/305/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 21 marca 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																	
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje 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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10								11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 476 561,88	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	-124 417,07	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 417,07	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	6 932 144,81	6 932 144,81	5 406 926,39	0,00	
			po zmianach	7 352 144,81	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	-124 417,07	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 476 561,88	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	-124 417,07	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-124 417,07	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	6 932 144,81	6 932 144,81	5 406 926,39	0,00	
			po zmianach	7 352 144,81	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	-124 417,07	0,00	0,00	
		Wydatski razem:	przed zmianą	7 860 213,88	803 662,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 662,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	-124 417,07	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 417,07	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	6 932 144,81	6 932 144,81	5 406 926,39	0,00	
			po zmianach	7 735 796,81	803 662,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	-124 417,07	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 433 862,63	6 366 020,00	0,00	6 310 800,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	9 067 862,63	9 067 862,63	913 604,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 582,93	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	15 427 279,70	6 366 020,00	0,00	6 310 800,00	0,00	6 310 800,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	9 061 279,70	9 061 279,70	913 604,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 775 662,63	2 707 800,00	0,00	2 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 862,63	9 067 862,63	913 604,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 582,93	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	11 769 079,70	2 707 800,00	0,00	2 707 800,00	0,00	2 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 279,70	9 061 279,70	913 604,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 838 362,30	15 818 362,30	15 274 377,00	12 594 620,00	2 679 757,00	0,00	325 000,00	218 985,30	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 838 362,30	15 838 362,30	15 294 377,00	12 594 620,00	2 699 757,00	0,00	325 000,00	218 985,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	265 393,00	245 393,00	245 393,00	69 393,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 393,00	265 393,00	265 393,00	69 393,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 300 120,00	2 050 120,00	1 977 120,00	1 688 520,00	288 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 300 120,00	2 050 120,00	1 977 120,00	1 688 520,00	288 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	11 924 185,00	11 924 185,00	1 736 403,00	1 507 268,00	229 135,00	0,00	10 187 782,00	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
	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	0,00
	po zmianach	11 924 185,00	11 924 185,00	1 736 403,00	1 507 268,00	229 135,00	0,00	10 187 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/305/13 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 21 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 124 424,51	- 131 000,00	15 993 424,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 056 561,88	- 124 417,07	6 932 144,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 633,49	- 124 417,07	1 525 216,42
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	949 633,49	- 124 417,07	825 216,42
			Dochody własne jst	918 664,56	- 124 417,07	794 247,49
		Inne	30 968,93	0,00	30 968,93	
		Przebudowa ul. Zamoście	700 000,00	0,00	700 000,00	
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Inne	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 054 928,39	0,00	4 054 928,39	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	
		Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	
		Dochody własne jst	781 968,93	0,00	781 968,93	
	Inne	570 031,07	0,00	570 031,07		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 067 862,63	- 6 582,93	9 061 279,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 258,63	- 6 582,93	8 147 675,70
			Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego	211 994,00	0,00	211 994,00	
		Dochody własne jst	136 994,00	0,00	136 994,00	
		Inne	75 000,00	0,00	75 000,00	
		Budowa ul. Ludwikowskiej	990 000,00	0,00	990 000,00	
		Dochody własne jst	990 000,00	0,00	990 000,00	
		Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa	189 000,00	0,00	189 000,00	

	Dochody własne jst	189 000,00	0,00	189 000,00
	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną	80 000,00	0,00	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa ulicy Kredowej	837 000,00	0,00	837 000,00
	Dochody własne jst	837 000,00	0,00	837 000,00
	PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta	365 000,00	0,00	365 000,00
	Dochody własne jst	365 000,00	0,00	365 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice	860 000,00	- 2 909,26	857 090,74
	Dochody własne jst	860 000,00	- 2 909,26	857 090,74
	Pt i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej	950 000,00	- 3 673,67	946 326,33
	Dochody własne jst	950 000,00	- 3 673,67	946 326,33
	PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	930 000,00	0,00	930 000,00
	Dochody własne jst	930 000,00	0,00	930 000,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	291 264,63	0,00	291 264,63
	Dochody własne jst	291 264,63	0,00	291 264,63
	Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 563,00	0,00	776 563,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	776 563,00	0,00	776 563,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	776 563,00	0,00	776 563,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 041,00	0,00	137 041,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	137 041,00	0,00	137 041,00
	Dochody własne jst	137 041,00	0,00	137 041,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70021	6010	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
750	75095	Administracja publiczna	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bełchatów	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Dochody własne jst	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bełchatów	0,00	250 000,00	250 000,00
		Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
		Różne rozliczenia	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		Oświata i wychowanie	228 175,00	0,00	228 175,00
801	80101	Szkoły podstawowe	228 175,00	0,00	228 175,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 175,00	0,00	228 175,00
			228 175,00	0,00	228 175,00

851		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9	228 175,00	0,00	228 175,00
		Dochody własne jst	228 175,00	0,00	228 175,00
85154		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 909,00	199 300,00	6 995 209,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 410 909,00	131 000,00	6 541 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 373 750,00	131 000,00	4 504 750,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II	3 194 950,00	131 000,00	3 325 950,00
		Dochody własne jst	710 000,00	131 000,00	841 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 484 950,00	0,00	2 484 950,00
		Prace projektowo - przygotowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 168 800,00	0,00	1 168 800,00
	6057	Dochody własne jst	1 168 800,00	0,00	1 168 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
90004		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 006,25	0,00	623 006,25
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	623 006,25	0,00	623 006,25
		Dochody własne jst	623 006,25	0,00	623 006,25
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa placów zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni osiedli mieszkaniowych - os. Dolnośląskie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

		Zielona klasa -Publiczne Gimnazjum Nr 4		15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Inne		15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	68 300,00	368 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa		300 000,00	68 300,00	368 300,00
		Dochody własne jst		0,00	68 300,00	68 300,00
921		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa		300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst		300 000,00	0,00	300 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 364 629,00	0,00	19 364 629,00
	92113	Centra kultury i sztuki		19 364 629,00	0,00	19 364 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
		Dochody własne jst		5 497 887,58	0,00	5 497 887,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
		Dochody własne jst		6 933 370,71	0,00	6 933 370,71
Razem				44 683 137,51	- 1 700,00	44 681 437,51

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/305 /13
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 21 marca 2013 roku

Plan rezerw w budżecie w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1.	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	203 295,00
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	878 836,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	315 579,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	505 757,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	14 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	10 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	30 000,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	150 000,00
Ogółem				1 232 131,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2013 r. po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM				345 932
750			Administracja publiczna	2 432
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 432
		2350	Wpływy z różnych opłat	2 432
852			Pomoc społeczna	343 500
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000
		2350	Wpływy z usług	20 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000
		2350	Wpływy z różnych dochodów	320 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500
		2350	Wpływy z usług	3 500

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2350

- opłaty za udostępnianie danych osobowych 2.432,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia § 2350

- wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz wpływy za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy - 20.000,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 320.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2350

- wpływ z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi specjalistyczne- 3.500,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/305/13
Rady Miejskiej w Belchatowie
z dnia 21 marca 2013 roku

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2013 rok po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Klub Baby Town	1 100 000
2.	801	80104	Akademia Przedszkolaka "Jabłuszko"	1 300 000
3.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	260 000
4.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	314 349
5.	853	85305	Żłobki Niepubliczne	383 000
Ogółem				3 357 349