

# DRUK NR 4

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1  
tel. 44 733 51 37 fax: 44 733 51 40

*Komisa Budżetu  
21.01.2020  
Lipoda*

**Pan  
Piotr Wysocki  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Bełchatowie**

KP.110.2.2020

Bełchatów, 2020-01-20

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

Powyższy projekt, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 20 stycznia 2020 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA  
*Czechowska*  
mgr Mariola Czechowska

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA  
Wydział Organizacyjny  
Biuro Rady Miejskiej  
Data wpływu... *21.01.2020* .....  
Znak sprawy... *102* .....  
*podpis*

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/ /20  
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 212 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **1.132.348,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **1.132.348,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **277.211.582,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 264.270.191,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.941.390,91 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **288.971.582,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 261.554.765,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.416.816,72 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 19.700.000,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 7.940.000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.760.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **30.851.712,51 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 19.700.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 1.151.712,51 zł.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa.

Koordinator  
Zespołu ds. Budżetu  
*[Podpis]*  
mgr Renata Olszak

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM  
formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń  
r. *[Podpis]* Belchatów, dn. *14.02.2020r.*  
RADCA PRAWNY  
Łd-M-1924

*[Podpis]*  
Marta Jakubowska-Karolak

PROJEKT UCHWAŁY  
NIE PODLEGA ANONIMIZACJI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</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

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	6 626 750,57	0,00	132 348,00	6 759 098,57
			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	151 521,57	0,00	0,00	151 521,57
	80101		Szkoły podstawowe	476 704,00	0,00	132 348,00	609 052,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	132 348,00	132 348,00
<b>bieżące</b>				<b>191 200 086,68</b>	<b>0,00</b>	<b>132 348,00</b>	<b>191 332 434,68</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	284 467,33	0,00	0,00	284 467,33
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 698,75	0,00	1 000 000,00	1 590 698,75
			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	590 698,75	0,00	0,00	590 698,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>11 941 390,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12 941 390,91</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	6 918 063,91	0,00	0,00	6 918 063,91

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</b>				<b>72 312 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 312 757,00</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>276 079 234,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 348,00</b>	<b>277 211 582,59</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				7 202 531,24	0,00	0,00	7 202 531,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/ 20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	625 000,00	625 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	125 000,00	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
			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	625 000,00	625 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>																

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	4 948 026,99	4 162 909,99	4 162 909,99	0,00	4 162 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 117,00	785 117,00	0,00	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	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	4 698 026,99	4 162 909,99	4 162 909,99	0,00	4 162 909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 117,00	535 117,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 527 926,99	3 742 809,99	3 742 809,99	0,00	3 742 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 117,00	785 117,00	0,00	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	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	4 277 926,99	3 742 809,99	3 742 809,99	0,00	3 742 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 117,00	535 117,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	785 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 117,00	785 117,00	0,00	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	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	535 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 117,00	535 117,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKOW MAJĄTKOWYCH

						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>785 117,00</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>535 117,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 117,00	- 250 000,00	535 117,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 117,00	- 250 000,00	535 117,00
			Rezerwa inwestycyjna	785 117,00	- 250 000,00	535 117,00
			Dochody własne jst	785 117,00	- 250 000,00	535 117,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Inne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 416 816,72</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>27 416 816,72</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

### ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 527 926,99</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>4 277 926,99</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 527 926,99	-250 000,00	4 277 926,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 117,00	-250 000,00	535 117,00
				785 117,00	-250 000,00	535 117,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 527 926,99</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>4 277 926,99</b>

w złotych

Koordynator  
Zespołu ds. Budżetu  
mgr Renata Ołczak



## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok.

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **1.132.348,00 zł**, w tym:

- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **132.348,00 zł** w ramach dochodów bieżących, stanowiącą dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyznane dla Szkoły Podstawowej Nr 3, Nr 8 i Nr 4 na realizację projektów z dziedziny Edukacji Ekologicznej. Po stronie wydatków kwotę tę przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań przez szkoły, zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi projektów;
- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę **1.000.000,00 zł** w ramach dochodów majątkowych, z tytułu dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie”.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków majątkowych z działu 758 rozdz. 75818 w kwocie **250.000,00 zł** z rezerwy inwestycyjnej do działu 801 rozdz. 80195 na wkład własny miasta w realizację zadania dofinansowanego z budżetu Powiatu Bełchatowskiego pn. „Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie”. Łączny koszt zadania wyniesie **1.250.000,00 zł**

II. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych dokonuje się stosownych zmian:

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Plan rezerw budżetu”.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Anna Graczyk