

*komisja Budżetu i Skarbu Miasta
Komisja Nowa Belchatów
18.06.2019
Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
187-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
KANCELARIA PREZYDENTA

DRUK NR 15

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

KP.110.38.2019

Bełchatów, 2019-06-18

Stosownie do § 42 i 43 Statutu Miasta Bełchatowa, przekazuję projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

Powyższy projekt, przyjęty podczas Posiedzenia Rozstrzygającego w dniu 18 czerwca 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariola Czechowska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212, 216, 217, 222, 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **7.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **7.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **247.201.286,90 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 227.455.658,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.745.628,85 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **253.206.444,90 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 218.269.505,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.936.939,86 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 14.600.108,00 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 8.594.950,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.005.158,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.055.050,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 950.108,00 zł.

§ 5. Przyjmuje się limit zobowiązań łącznie do kwoty **22.801.908,81 zł**, z tego:

- z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego 13.650.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu 1.151.908,81 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.

Projekt uchwały nie podlega anonimizacji.

SKARBNIK MIASTA
Anna Graczyk
mgr Anna Graczyk

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
1: RADOŚĆ MŁC
Bełchatów, dn. 14.06.2019
RADCA PRAWNY
Barłosz Marchel
Barłosz Marchel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2019 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 27 czerwca 2019 roku 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
bieżące				629 008,00	0,00	0,00	629 008,00
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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				7 217 403,50	0,00	3 680,00	7 221 083,50
801			Oświata i wychowanie				
			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	701 673,50	0,00	0,00	701 673,50
	80104		Przedszkola	5 922 580,00	0,00	3 680,00	5 926 260,00
			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	7 980,00	0,00	3 680,00	11 660,00
852			Pomoc społeczna	4 619 887,01	0,00	3 000,00	4 622 887,01
			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	155 391,84	0,00	0,00	155 391,84
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 649,00	0,00	3 000,00	1 325 649,00
			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	52 664,00	0,00	3 000,00	55 664,00

		bieżące	razem:	183 919 789,16	0,00	6 680,00	183 926 469,16
		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					
		857 065,34					

majątkowe							
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	840,00	840,00
		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					
	80101	Szkoly podstawowe		0,00	0,00	840,00	840,00
		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					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	840,00	840,00
		majątkowe	razem:	19 744 788,95	0,00	840,00	19 745 628,85
		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					
		14 907 281,85					

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:	42 900 180,89	0,00	0,00	42 900 180,89
		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					

		Ogółem:	247 193 766,90	0,00	7 520,00	247 201 286,90	
		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					
		15 764 347,19					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2019 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieшение вкладов до сполек права handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydalki razem:																			
przed zmianą				779 008,00	629 008,00	504 008,00	0,00	504 008,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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				779 008,00	629 008,00	504 008,00	0,00	504 008,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieшение вкладов до сполек права handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydalki razem:																			
przed zmianą				28 354 514,03	9 877 085,00	9 877 085,00	0,00	9 877 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 429,03	18 477 429,03	11 174 149,97	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				36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33
po zmianach				28 354 550,36	9 877 085,00	9 877 085,00	0,00	9 877 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 465,36	18 477 429,03	11 174 149,97	0,00	36,33
przed zmianą				20 444 594,67	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 594,67	14 094 594,67	11 080 344,67	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				36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	36,33
po zmianach				20 444 631,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 631,00	14 094 594,67	11 080 344,67	0,00	36,33
przed zmianą				2 721 400,00	2 596 400,00	2 535 400,00	2 023 000,00	512 400,00	6 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
po zmianach				2 821 400,00	2 596 400,00	2 535 400,00	2 023 000,00	512 400,00	6 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
przed zmianą				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
po zmianach				130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
przed zmianą				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
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				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
po zmianach				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia / składki od osób fizycznych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	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	11	12	13	14	15						16	17	18	19												
758		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	3 413 244,00	3 027 954,00	0,00	3 027 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 290,00	385 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			zmniejszenie	-100 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 036,33	-100 036,33	0,00	0,00	0,00			
75818		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	3 313 207,67	3 027 954,00	0,00	3 027 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 253,67	285 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			zmniejszenie	-100 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 036,33	-100 036,33	0,00	0,00	0,00			
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	79 398 149,33	68 042 175,00	55 350 894,00	12 891 281,00	10 027 000,00	385 802,00	766 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 253,67	285 253,67	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			
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	79 402 869,33	68 046 459,33	55 350 894,00	12 895 801,00	10 027 000,00	385 802,00	766 962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	36 013 700,10	36 663 963,00	30 441 427,00	6 222 536,00	1 000 000,00	193 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	37 858 330,10	36 664 803,00	30 441 427,00	6 223 376,00	1 000 000,00	193 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	156 210,00	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			
80146		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	509 904,00	509 904,00	0,00	509 904,00	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
																			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			
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	16 198 713,01	15 598 713,01	9 203 052,17	6 748 469,90	175 000,00	6 049 209,00	171 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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			
85214		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	16 248 020,01	15 648 020,01	9 249 359,17	6 794 776,80	175 000,00	6 052 209,00	171 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	3 356 304,50	3 356 304,50	1 721 319,50	0,00	0,00	1 721 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	3 359 304,50	3 359 304,50	1 721 319,50	0,00	0,00	1 634 985,00	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
																			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			
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	1 634 985,00	1 634 985,00	0,00	0,00	0,00	1 634 985,00	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	
																			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			
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	1 466 499,67	1 466 499,67	1 438 667,67	63 000,00	0,00	27 832,00	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
																			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			
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	po zmianach	1 512 806,67	1 484 974,67	1 421 974,67	63 000,00	0,00	27 832,00	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
																			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			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	= tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z porcelak i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	1 120 575,67	1 120 575,67	1 120 575,67	1 120 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	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			
			zmniejszenie	46 307,00	46 307,00	46 307,00	46 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 166 882,67	1 166 882,67	1 166 882,67	1 166 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 631 365,00	4 631 365,00	4 631 365,00	4 631 365,00	943 774,00	1 300 000,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00			
855			zmniejszenie	-46 307,00	-46 307,00	-46 307,00	-46 307,00	0,00	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			
			po zmianach	4 585 058,00	4 585 058,00	4 585 058,00	4 585 058,00	943 774,00	1 300 000,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00			
	85504		przed zmianą	923 017,00	923 017,00	916 773,00	769 047,00	147 726,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-46 307,00	-46 307,00	-46 307,00	-46 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	876 710,00	876 710,00	870 466,00	722 740,00	147 726,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	588 255,00	588 255,00	588 255,00	588 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 742,00	-19 742,00	-19 742,00	-19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	568 513,00	568 513,00	568 513,00	568 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	60 569,00	60 569,00	60 569,00	60 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 688,00	-15 688,00	-15 688,00	-15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 881,00	44 881,00	44 881,00	44 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	105 430,00	105 430,00	105 430,00	105 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 253,00	-3 253,00	-3 253,00	-3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	102 177,00	102 177,00	102 177,00	102 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	14 793,00	14 793,00	14 793,00	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 624,00	-7 624,00	-7 624,00	-7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 169,00	7 169,00	7 169,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	27 505 234,59	27 505 234,59	18 140 263,00	522 760,00	17 617 503,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 471,59	9 361 471,59	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			
			po zmianach	27 505 234,59	27 505 234,59	18 140 263,00	522 760,00	17 617 503,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 471,59	9 361 471,59	0,00	0,00			
900			przed zmianą	1 202 172,70	544 079,00	540 579,00	10 000,00	530 579,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 393,70	658 393,70	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			
			po zmianach	1 202 172,70	544 079,00	540 579,00	10 000,00	530 579,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 393,70	658 393,70	0,00	0,00			
			przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 307 472,70	648 079,00	645 579,00	10 000,00	635 579,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 656 554,00	6 656 554,00	5 631 534,00	2 172 490,00	3 459 044,00	867 120,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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			
			po zmianach	6 551 554,00	6 551 554,00	5 526 534,00	2 172 490,00	3 354 044,00	867 120,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00			
926			przed zmianą	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			
			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			
			po zmianach	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			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	1 325 120,00 -105 000,00 0,00	1 325 120,00 -105 000,00 0,00	358 000,00 -105 000,00 0,00	51 300,00 0,00 0,00	306 700,00 -105 000,00 0,00	867 120,00 0,00 0,00	100 000,00 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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 220 120,00 130 000,00 -105 000,00 0,00	1 220 120,00 130 000,00 -105 000,00 0,00	253 000,00 130 000,00 -105 000,00 0,00	51 300,00 0,00 0,00	201 700,00 130 000,00 -105 000,00 0,00	867 120,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				209 519 736,01 -251 343,33 258 863,33	174 732 786,1 -151 307,00 158 827,00	145 356 085,1 -151 307,00 155 827,00	89 962 292,90 -46 307,00 46 307,00	55 393 795,27 -105 000,00 109 520,00	19 962 320,00 0,00 0,00	7 304 065,00 0,00 3 000,00	958 414,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 151 908,81 0,00 0,00	34 786 939,86 -100 036,33 100 036,33	33 986 939,86 -100 036,33 100 000,00	21 023 737,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 36,33	
			Wydajki razem:	209 527 256,01	174 740 316,1	145 360 605,1	89 962 292,90	55 398 315,27	19 962 320,00	7 307 065,00	958 414,17	0,00	1 151 908,81	34 786 939,86	33 986 903,53	21 023 737,10	0,00	800 036,33	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				42 900 180,89 0,00 0,00	42 900 180,89 0,00 0,00	3 407 083,02 0,00 0,00	3 003 033,85 0,00 0,00	404 049,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 493 097,87 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydajki razem:	42 900 180,89	42 900 180,89	3 407 083,02	3 003 033,85	404 049,17	0,00	39 493 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2019 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 27 czerwca 2019 roku
ZMIANY W PLANIE WYDAŃKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 627 429,03	36,33	18 627 465,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 094 594,67	36,33	14 094 631,00
		6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	36,33
			Wkład pieniężny dla MZK Sp. z o.o.	0,00	36,33	36,33
			Dochody własne jst	0,00	36,33	36,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	100 000,00	225 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Belchatowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	385 290,00	- 100 036,33	285 253,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 290,00	- 100 036,33	285 253,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 290,00	- 100 036,33	285 253,67
			Rezerwa inwestycyjna	385 290,00	- 100 036,33	285 253,67
			Dochody własne jst	385 290,00	- 100 036,33	285 253,67
			Razem	34 936 939,86	0,00	34 936 939,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2019 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 953 144,00	-100 036,33	2 853 107,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 953 144,00	-100 036,33	2 853 107,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 290,00	-100 036,33	285 253,67
Razem:				2 953 144,00	-100 036,33	2 853 107,67

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok

Prezydent Miasta Bełchatowa przedkłada projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **7.520,00 zł**, w tym:

- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **840,00 zł** w ramach dochodów majątkowych, z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu. Po stronie wydatków kwotę tę przeznacza się na zakup przenośnych pamięci USB typu „pendrive”, w celu elektronicznego składania sprawozdań i dokumentacji szkolnej przez nauczycieli - wychowawców zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 12;
- w dziale 801 rozdz. 80104 o kwotę **3.680,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanych środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po stronie wydatków kwotę tę przeznacza się na pokrycie kosztów organizacji szkolenia pn. „ABC Autyzmu i Zespołu Aspergera w kontekście pracy z dziećmi przedszkolnymi - metody postępowania”, w ramach kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2;
- w dziale 852 rozdz. 85214 o kwotę **3.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu darowizny otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Po stronie wydatków środki te przeznacza się na realizację projektu socjalnego pn. „Senior zna, potrafi, reaguje”.

II. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach ujętych w budżecie wydatków majątkowych i wydatków bieżących, w tym:

- z działu 758 rozdz. 75818 kwotę **100.036,33 zł** z rezerwy inwestycyjnej z tego:
 - do działu 600 rozdz. 60004 kwotę **36,33 zł** z przeznaczeniem na wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w zamian za udziały. Środki te stanowią uzupełnienie wartości nominalnej obejmowanych udziałów wynikającej z różnicy pomiędzy wartością wnoszonego aportu niepieniężnego;
 - do działu 754 rozdz. 75405 kwotę **100.000,00 zł** w ramach wydatków majątkowych, dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, na wykonanie prac modernizacyjnych szatni policji;
- z działu 855 rozdz. 85504 kwotę **46.307,00 zł** do działu 852 rozdz. 85228 w ramach planu finansowego MOPS, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz wypłatę nagród jubileuszowych;
- z działu 926 rozdz. 92695 kwotę **105.000,00 zł** do działu 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostawą wody do nawadniania terenów zielonych (kwota **15.000,00 zł**) oraz na remont elementów małej architektury na placach zabaw oraz terenach zielonych (kwota **90.000,00 zł**)

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

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Zmiany w planie rezerw w budżecie”

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk