

**Autopoprawka Nr 1 z dnia 10.12.2019 roku  
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu  
Miasta Bełchatowa na 2020 rok**

Prezydent Miasta Bełchatowa wnosi pod obrady Rady Miejskiej i prosi o przyjęcie zaproponowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2020 rok zmian, polegających na:

1. Zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę w wysokości **40.000,00 zł**, z tytułu dotacji z budżetu Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

2. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **879.300,00 zł**, w ramach dochodów i wydatków bieżących, z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z Uchwałą Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie, wprowadzającą nowe wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych. Kwota zwiększenia wydatków bieżących podyktowana jest wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

3. Zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **200.000,00 zł** w dziale 900 rozdz. 90095 na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw na os. Budowlanych Południe”, w związku z przesunięciem zapłaty za prace wykonane w 2019 roku na 2020 rok;


4. Przesunięciu środków finansowych w ramach ujętych w projekcie budżetu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, z tego:

- z działu 600 rozdz. 60004 kwotę **33.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”, z uwagi na zwiększenie planowanych wydatków na to zadanie w 2019 roku, oraz
- z działu 900 rozdz. 90095 kwotę **30.000,00 zł** z wydatków bieżących.

Środki te zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, w tym:

- w dziale 700 rozdz. 70005 kwota **13.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA”, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przyłączenia budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 do sieci gazowej;
- w dziale 900 rozdz. 90095 kwota **50.000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Bełchatów”, w związku z koniecznością opracowania aktualizacji dokumentu strategicznego.
- z działu 900 rozdz. 90001 kwotę **40.280,00 zł** do działu 900 rozdz. 90003 na wydatki związane z oczyszczaniem miasta (**39.330,00 zł**) oraz do działu 900 rozdz. 90013 na wydatki związane z odbiorem, opieką i wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w celu podpisania umowy z Wykonawcą (**950,00 zł**).

5. Zmniejszeniu rozchodów budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł**, w związku z dokonanymi zmianami w planie rozchodów w 2019 roku, umożliwiającymi spłatę wyższej kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Po dokonanej zmianie plan rozchodów wynosi **7.940.000,00 zł**.

  
10-12-19

6. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja systemu monitoringu Straży Miejskiej w Bełchatowie” na „Modernizacja systemu monitoringu Miasta Bełchatowa” oraz zmiany przeznaczenia rezerwy celowej budżetu z zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania z zakresu zdrowia. Zmiana dotyczy prawidłowego zaklasyfikowania rezerwy na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zdrowie na PLUS”.
7. W wyniku opisanych zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
- Załącznik Nr 1 „Plan dochodów budżetu w 2020 roku”,
  - Załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetu w 2020 roku”,
  - Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2020 roku”,
  - Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok”
  - Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku”,
  - Załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi”,
  - Załącznik Nr 10 „Plan rezerw w budżecie w 2020 roku”,
  - Załącznik Nr 12 „Wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta Bełchatowa na 2020 rok wynosi:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 w wysokości | <b>276.079.234,59 zł,</b> |
| w tym:  |                           |
| 1) dochody bieżące w kwocie 264.137.843,68 zł     |                           |
| 2) dochody majątkowe w kwocie 11.941.390,91 zł    |                           |
| <br>  |                           |
| 2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 w wysokości | <b>287.839.234,59 zł,</b> |
| w tym:  |                           |
| 1) wydatki bieżące w kwocie 261.422.417,87 zł     |                           |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.416.816,72 zł.   |                           |

Planowany deficyt budżetu w kwocie **11.760.000,00 zł**, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Anna Graczyk

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Mariola Czechowska