

*Komisja Budżetu i Konta Miasta
10.12.2019
Wysocki*

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
KANCELARIA PREZYDENTA

DRUK NR 6

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

KP.110.64.2019

Bełchatów, 2019-12-10

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 9 grudnia 2019 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

PREZYDENT MIASTA
Czechowska
mgr Mariola Czechowska

RZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 10.12.19...
Znak sprawy... *hgf*

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/19
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 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 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **70.455,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2019 o kwotę **129.545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **268.574.755,24 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 249.423.097,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.151.657,70 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2019 po zmianach wynoszą **274.078.749,28 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 243.259.587,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.819.161,74 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu miasta w kwocie 16.998.944,04 zł i rozchody budżetu miasta w kwocie 11.494.950,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.503.994,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.155.050,00 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.348.944,04 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 w kwocie 8.000.000,00 zł,
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 13.650.000,00 zł,
- z tytułu wydatków na obsługę długu w kwocie 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 przychodów i rozchodów budżetu miasta, 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.

SKARBNIK MIASTA

Agm
mgr *Ania* Graczyk

PROJEKT UCHWAŁY NIE PODLEGA
ANONIMIZACJI

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

n. RP.2.XM.503 Bełchatów, dn. 08.12.2019

RADCA PRAWNY

Bon
Bartosz Marchel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ /19

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:

porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				656 619,00	0,00	0,00	656 619,00
			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
majątkowe							
majątkowe				72 631,50	0,00	0,00	72 631,50
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	40 907 696,46	0,00	27 455,00	40 935 151,46
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 138 964,00	0,00	27 455,00	40 166 419,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 138 964,00	0,00	27 455,00	40 166 419,00
801			Oświata i wychowanie	7 221 484,61	0,00	43 000,00	7 264 484,61
			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	738 999,65	0,00	0,00	738 999,65
	80101		Szkoły podstawowe	631 316,00	0,00	43 000,00	674 316,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	43 000,00	63 000,00
bieżące				187 695 976,73	0,00	70 455,00	187 766 431,73
			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	894 391,49	0,00	0,00	894 391,49
majątkowe							
majątkowe				19 079 026,20	0,00	0,00	19 079 026,20
			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	13 702 659,20	0,00	0,00	13 702 659,20

Rodzaj zadania:			zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				61 000 046,81	0,00	0,00	61 000 046,81
			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
Ogółem:				268 504 300,24	0,00	70 455,00	268 574 755,24
			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	14 597 050,69	0,00	0,00	14 597 050,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/ /19

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:																				
				801 882,00	656 619,00	531 619,00	0,00	531 619,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	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	0,00
			po zmianach	801 882,00	656 619,00	531 619,00	0,00	531 619,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Transport i łączność																				
			przed zmianą	27 452 207,76	9 974 515,97	9 974 515,97	0,00	9 974 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 691,79	17 477 655,46	9 136 579,97	0,00	36,33		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 452 207,76	9 974 515,97	9 974 515,97	0,00	9 974 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 477 691,79	17 477 655,46	9 136 579,97	0,00	36,33		
			przed zmianą	19 886 685,12	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 685,12	13 536 648,79	9 042 774,67	0,00	36,33		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 886 685,12	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 685,12	13 536 648,79	9 042 774,67	0,00	36,33		
			przed zmianą	7 427 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 685,12	13 536 648,79	9 042 774,67	0,00	36,33		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 026,78	7 427 026,78	7 427 026,78	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 407 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 026,78	7 407 026,78	7 407 026,78	0,00	0,00		

w złotych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII//19

Rady Miejskiej w Belchatowie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 998 944,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 348 944,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 650 000,00
Rozchody ogółem:			11 494 950,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 494 950,00

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 **70.455,00 zł**, w tym:

- w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę **27.455,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 roku. Po stronie wydatków (w dziale 801 rozdz. 80101) środki te przeznacza się na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela;
- w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę **23.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanych darowizn przez Szkołę Podstawową Nr 3. Po stronie wydatków środki te zostaną przeznaczone na zakup stojaków na rowery dla uczniów szkoły (3.000,00 zł) oraz na zakup komputerów dla nauczycieli do obsługi dziennika elektronicznego (20.000,00 zł);
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **20.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową Nr 13, z przeznaczeniem na zakup szafy serwerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci informatycznej - sprawny dostęp do dziennika elektronicznego”.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta 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.

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

- z działu 854 rozdz. 85404 kwota **22.059,00 zł** do działu 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80148 w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na uregulowanie płatności z tytułu składek ZUS i podatków za miesiąc grudzień przez Integracyjne Samorządowe Przedszkole Nr 3;
- z działu 900 rozdz. 90095 kwota **1.500,00 zł** do działu 900 rozdz. 90013 w ramach wydatków bieżących, na realizację zadań w zakresie odbioru, opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta, w celu podpisania umowy z Wykonawcą;
- z działu 926 rozdz. 92601 kwota **23.013,00 zł** w ramach wydatków bieżących, z tytułu powstałych oszczędności w wyniku skróconego czasu pracy zatrudnionych trenerów na boiskach - Orlików w SP Nr 5, SP Nr 8 i SP Nr 12, do działu 801 rozdz. 80101 na wydatki osobowe.

IV. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę **200.000,00 zł** w związku z planowaną w 2019r. wcześniejszą spłatą rat kredytu, ujętego pierwotnie w rozchodach 2020 roku.

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

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Plan przychodów i rozchodów budżetu”.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Graczyk