

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

Pan
Piotr Wysocki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Bełchatowie

Komisje Budżetu i Skarbu Miasta
E. Skarbnik 18.02.2020

KP.110.6.2020

Bełchatów, 2020-02-17

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 17 lutego 2020 r., zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i jej Komisjom przez Panią Annę Graczyk – Skarbnika Miasta Bełchatowa.

WICEPREZYDENT MIASTA

mgr Dariusz Matyskiewicz

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej
Data wpływu... 18.07.2020
Znak sprawy...

Projekt

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

z dnia 27 lutego 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, art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649), **Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **406.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2020 o kwotę **406.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **277.709.889,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 264.363.498,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.346.390,91 zł.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2020 po zmianach wynoszą **289.469.889,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 261.627.572,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.842.316,72 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 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
mgr Renata Ułczak

SKARBNIK MIASTA
AGM
mgr Anna Graczyk
17.02.2020.

PROJEKT POD WZGLĘDEM
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
n. PROXIMUS Bełchatów, dn. 18.02.2020

RADCA PRAWNY

M
Marta Gregorzewska

uchwała nie podlega oszacowaniu
Kusmiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:

porozum. 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							
bieżące				625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
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

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							
801			Oświata i wychowanie	6 759 098,57	0,00	1 000,00	6 760 098,57
			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	609 052,00	0,00	1 000,00	610 052,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące				191 334 534,68	0,00	1 000,00	191 335 534,68
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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 041 177,08	0,00	405 000,00	10 446 177,08
			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	5 676 177,08	0,00	0,00	5 676 177,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 041 177,08	0,00	405 000,00	10 446 177,08
			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	5 676 177,08	0,00	0,00	5 676 177,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 312 000,00	0,00	405 000,00	4 717 000,00
majątkowe				12 941 390,91	0,00	405 000,00	13 346 390,91
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:

zlecane

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				72 402 964,00	0,00	0,00	72 402 964,00
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

Ogółem:		277 303 889,59	0,00	406 000,00	277 709 889,59
	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 XIX/120

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania:		porozum z jst														w złotych				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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		
			przed zmianą																	
			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		
			Wydatki razem:	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		
			po zmianach																	

Rodzaj zadania:		własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				15 087 835,54	9 475 000,01	9 475 000,01	0,00	9 475 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 835,53	5 612 835,53	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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		
			Transport i łączność	15 024 835,54	9 475 000,01	9 475 000,01	0,00	9 475 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 835,53	5 549 835,53	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 357 298,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 298,00	2 157 298,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	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		
			Lokalny transport zbiorowy	8 294 298,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 298,00	2 094 298,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach																	

700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	przed zmianą	2 157 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 298,00	2 157 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	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	0,00
7005	Gospodarka mieszkaniowa	6060	po zmianach	2 094 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 298,00	2 094 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 698 547,99	512 700,00	0,00	0,00	512 700,00	0,00	512 700,00	0,00	0,00	0,00	11 185 847,99	11 185 847,99	11 074 847,99	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	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6060	po zmianach	12 103 547,99	512 700,00	0,00	0,00	512 700,00	0,00	512 700,00	0,00	12 616 247,99	12 616 247,99	11 590 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 671 847,99	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	11 174 847,99	11 174 847,99	11 074 847,99	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	0,00
801	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	po zmianach	12 076 847,99	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	12 573 847,99	12 573 847,99	11 579 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	6060	po zmianach	87 650 918,60	74 681 975,00	61 655 449,00	13 026 526,00	12 497 000,00	0,00	394 941,00	117 002,60	87 650 918,60	87 650 918,60	86 268 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	21 500,00	22 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6050	po zmianach	87 671 418,60	74 662 475,00	61 655 449,00	13 007 026,00	12 497 000,00	0,00	394 941,00	117 002,60	87 671 418,60	87 671 418,60	86 268 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 520 033,00	42 883 469,00	37 677 829,00	5 205 640,00	1 250 000,00	0,00	186 564,00	0,00	0,00	44 520 033,00	44 520 033,00	43 074 469,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	6050	po zmianach	44 540 533,00	42 883 469,00	37 677 829,00	5 205 640,00	1 250 000,00	0,00	186 564,00	0,00	44 540 533,00	44 540 533,00	43 343 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
852	Zakup usług remontowych	4270	po zmianach	1 159 805,00	1 159 805,00	0,00	1 159 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 805,00	1 159 805,00	1 159 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	0,00
85295	Pozostała działalność	4300	po zmianach	17 015 047,76	15 735 047,76	9 788 136,00	7 328 335,00	2 459 801,00	5 547 754,00	149 157,76	17 015 047,76	17 015 047,76	15 735 047,76	14 587 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 078 047,76	15 735 047,76	9 788 136,00	7 328 335,00	2 459 801,00	5 547 754,00	149 157,76	17 078 047,76	15 735 047,76	16 343 047,76	15 735 047,76	14 587 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	po zmianach	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 090 200,00	6 890 200,00	150 200,00	150 200,00	15 000,00	135 200,00	6 695 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 140 200,00	6 940 200,00	150 200,00	150 200,00	15 000,00	135 200,00	6 745 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	przed zmianą	253 200,00	253 200,00	150 200,00	150 200,00	15 000,00	135 200,00	58 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 676 302,00	6 266 302,00	5 563 102,00	2 259 290,00	3 303 812,00	550 000,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 626 302,00	6 216 302,00	5 563 102,00	2 259 290,00	3 303 812,00	500 000,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	845 500,00	845 500,00	153 500,00	11 000,00	142 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	795 500,00	795 500,00	153 500,00	11 000,00	142 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	216 035 925,59	188 619 108,87	158 212 469,00	97 699 914,97	60 512 554,03	22 343 000,00	6 645 767,00	266 160,36	0,00	1 151 712,51	27 416 816,72	27 416 816,72	13 185 369,19	13 185 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133 500,00	-70 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	539 500,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 441 925,59	188 599 608,87	158 192 969,00	97 699 914,97	60 493 054,03	22 343 000,00	6 645 767,00	266 160,36	0,00	1 151 712,51	27 842 316,72	27 842 316,72	13 185 369,19	13 185 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		zlecone																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					72 402 964,00	3 575 649,86	3 212 166,00	363 483,86	0,00	68 827 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą															
			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	72 402 964,00	3 575 649,86	3 212 166,00	363 483,86	0,00	68 827 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 612 835,53	- 63 000,00	5 549 835,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 157 298,00	- 63 000,00	2 094 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 298,00	- 63 000,00	2 094 298,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną	2 157 298,00	- 63 000,00	2 094 298,00
			Dochody własne jst	2 157 298,00	- 63 000,00	2 094 298,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 185 847,99	405 000,00	11 590 847,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 174 847,99	405 000,00	11 579 847,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	405 000,00	505 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00	405 000,00	505 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	405 000,00	505 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 000,00	20 500,00	1 470 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	20 500,00	220 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 500,00	220 500,00
			Modernizacja stacji transformatorowej w Szkole Podstawowej Nr 12	0,00	20 500,00	20 500,00
			Dochody własne jst	0,00	20 500,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	1 280 000,00	63 000,00	1 343 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 280 000,00	63 000,00	1 343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	63 000,00	1 343 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS	1 280 000,00	63 000,00	1 343 000,00
			Dochody własne jst	1 280 000,00	63 000,00	1 343 000,00
Razem				27 416 816,72	425 500,00	27 842 316,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/ /20

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 27 lutego 2020 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

								<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa po zmianach	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	0,00		90 000,00	
801			Oświata i wychowanie	12 481 000,00	16 000,00	0,00	12 481 000,00	16 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ,w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	861 000,00	0,00	0,00	861 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	661 000,00	0,00	0,00	661 000,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
855			Rodzina	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	58 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	58 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	550 000,00	-50 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	550 000,00	-50 000,00	0,00	500 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	550 000,00	-50 000,00	0,00	500 000,00
Razem:				12 481 000,00	3 175 000,00	0,00	12 481 000,00	3 175 000,00
Ogółem:				15 656 000,00			15 656 000,00	

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 **406.000,00 zł**, w tym:

- w dziale 700 rozdz. 70005 o kwotę **405.000,00 zł** w ramach dochodów majątkowych, z tytułu zamian nieruchomości. Po stronie wydatków środki te proponuje się przeznaczyć na wykup nieruchomości w okolicy ulicy Staszica i ulicy Czaplinieckiej, przeznaczonych pod inwestycje miejskie;
- w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę **1.000,00 zł** w ramach dochodów bieżących, z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową Nr 1. Po stronie wydatków w dziale 801 rozdz. 80195, środki te przeznaczają się realizację zadań z zakresu oświaty.

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

- z działu 600 rozdz. 60004 kwotę **63.000,00 zł** w ramach wydatków majątkowych, z zadania pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną”, w związku powstałymi oszczędnościami na tym zadaniu. Środki te proponuje się przenieść do działu 852 rozdz. 85295 na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS”, co umożliwi dostosowanie instalacji p.poż. na piętrach od I do III w budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i pozwoli na odbiór obiektu przez Powiatową Państwową Straż Pożarną;
- z działu 801 rozdz. 80195 kwotę **20.500,00 zł** z wydatków bieżących do działu 801 rozdz. 80101 na realizację nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji transformatorowej w Szkole Podstawowej nr 12”, z przeznaczeniem na dostosowanie instalacji oraz układów pomiarowo - rozliczeniowych do nowych wymagań wynikających z Ustawy o rynku mocy;
- z działu 926 rozdz. 92695 kwotę **50.000,00 zł** w ramach wydatków bieżących, z dotacji na zadania publiczne zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki te przenosi się do działu 921 rozdz. 92195 na zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

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

- w załączniku „Wydatki majątkowe”,
- w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Graczyk