

**ZARZĄDZENIE NR 237/2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 1.370.020,00 zł |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 1.370.020,00 zł |

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **174.004.179,85 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.739.869,55 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.264.310,30 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **179.504.214,45 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 137.266.187,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.238.026,51 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta Bełchatowa



Marek Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 237/2013 z dnia 30.09.2013 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							
bieżące razem:				795 975,94	0,00	0,00	795 975,94
			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 razem:				948 751,00	0,00	0,00	948 751,00
			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	4 450 969,00	0,00	423 522,00	4 874 491,00
			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
	80104		Przedszkola	2 787 871,00	0,00	423 522,00	3 211 393,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	423 522,00	423 522,00
852			Pomoc społeczna	5 704 448,29	0,00	74 826,00	5 779 274,29
			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	691 971,04	0,00	0,00	691 971,04

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 656 981,00	0,00	12 085,00	1 669 066,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 629 681,00	0,00	12 085,00	1 641 766,00
	85216		Zasiłki stałe	1 004 241,00	0,00	62 741,00	1 066 982,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	997 741,00	0,00	62 741,00	1 060 482,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	0,00	46 779,00	266 779,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	0,00	46 779,00	266 779,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	46 779,00	46 779,00
bieżące razem:				136 232 160,09	0,00	545 127,00	136 777 287,09
			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	968 755,54	0,00	0,00	968 755,54

majątkowe							
majątkowe razem:				22 315 559,30	0,00	0,00	22 315 559,30
			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	13 267 874,30	0,00	0,00	13 267 874,30

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							
852			Pomoc społeczna	11 955 192,00	0,00	824 893,00	12 780 085,00
			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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 721 047,00	0,00	824 893,00	11 545 940,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 721 047,00	0,00	824 893,00	11 545 940,00
bieżące razem:				12 341 713,52	0,00	824 893,00	13 166 606,52
			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:				172 634 159,85	0,00	1 370 020,00	174 004 179,85
			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	14 236 629,84	0,00	0,00	14 236 629,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 237/2013 z dnia 30 września 2013 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39
	Wydatki razem:	przed zmianą	7 615 871,76	796 976,94	682 323,94	0,00	682 323,94	119 000,00	94 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 615 871,76	796 976,94	682 323,94	0,00	682 323,94	119 000,00	94 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 938 739,00	15 890 294,00	15 323 638,70	12 574 505,00	2 749 133,70	0,00	325 000,00	241 655,30	0,00	0,00	0,00	48 445,00	48 445,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 060,00	-16 060,00	-12 060,00	-6 000,00	-6 060,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 938 739,00	15 890 294,00	15 327 638,70	12 568 505,00	2 759 133,70	0,00	321 000,00	241 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48 445,00	48 445,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 054 969,70	14 011 042,70	13 991 042,70	12 469 112,00	1 521 930,70	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 527,00	43 527,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 054 969,70	14 011 042,70	13 995 042,70	12 469 112,00	1 525 930,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 527,00	43 527,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 168 606,30	1 163 688,30	1 048 203,00	25 000,00	1 023 203,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 168 606,30	1 163 688,30	1 048 203,00	25 000,00	1 023 203,00	0,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	276 393,00	276 393,00	276 393,00	80 393,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	276 393,00	276 393,00	276 393,00	74 393,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	975 513,95	975 513,95	975 513,95	0,00	975 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 400,00	-55 400,00	-55 400,00	0,00	-55 400,00	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	920 113,95	920 113,95	920 113,95	0,00	920 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	130 737,25	130 737,25	129 497,25	115 989,25	13 508,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 191,00	-4 191,00	-4 191,00	0,00	-4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 939,25	126 939,25	129 699,25	115 989,25	9 710,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	274 510,00	274 510,00	274 510,00	229 070,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 597,00	-10 597,00	-10 597,00	-9 100,00	-1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 333,00	265 333,00	265 333,00	219 970,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 721 318,04	3 721 318,04	915 421,00	0,00	915 421,00	0,00	2 805 897,04	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	
		zwiększenie	75 085,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 796 403,04	3 796 403,04	915 421,00	0,00	915 421,00	0,00	2 880 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 002 741,00	1 002 741,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	997 741,00	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	
		zwiększenie	62 741,00	62 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 065 482,00	1 065 482,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 060 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 284 241,00	3 279 015,00	3 269 056,00	2 940 306,00	328 750,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 156,00	-35 156,00	-35 156,00	-23 000,00	-12 156,00	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	3 249 085,00	3 243 859,00	3 233 900,00	2 917 306,00	316 594,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	893 043,00	893 043,00	882 823,00	0,00	841 398,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 884,00	-14 884,00	-14 884,00	-14 000,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	2 000,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	881 449,00	881 449,00	871 229,00	829 398,00	41 831,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 237 721,00	2 237 721,00	53 404,00	32 829,00	20 575,00	175 000,00	1 236 165,00	773 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 236 721,00	2 236 721,00	52 404,00	31 829,00	20 575,00	175 000,00	1 236 165,00	773 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 892 272,00	1 892 272,00	1 579 782,00	1 502 732,00	77 050,00	0,00	312 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 119,00	-2 119,00	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 191,00	53 191,00	6 412,00	6 400,00	12,00	0,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 943 344,00	1 943 344,00	1 584 125,00	1 507 063,00	77 062,00	0,00	359 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świadcza szkolne	przed zmianą	1 582 272,00	1 582 272,00	1 579 782,00	1 502 732,00	77 050,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 119,00	-2 119,00	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 400,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 586 565,00	1 586 565,00	1 584 125,00	1 507 063,00	77 062,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	
		zwiększenie	46 779,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	356 779,00	356 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 868 480,00	10 980 271,00	10 977 771,00	0,00	10 977 771,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 209,00	7 888 209,00	2 037 159,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 489,00	-1 489,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 868 480,00	10 980 271,00	10 977 771,00	0,00	10 977 771,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 209,00	7 888 209,00	2 037 159,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 298 819,00	5 298 819,00	5 298 819,00	0,00	5 298 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 489,00	-1 489,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00	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	5 297 330,00	5 297 330,00	5 297 330,00	0,00	5 297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	2 500,00	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	
		zwiększenie	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 989,00	36 989,00	34 489,00	0,00	34 489,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 979 902,99	3 397 273,99	355 626,00	30 000,00	335 626,00	3 002 528,00	16 000,00	13 119,99	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 979 902,99	3 397 273,99	355 626,00	30 000,00	324 626,00	3 002 528,00	27 000,00	13 119,99	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	421 100,00	421 100,00	365 600,00	30 000,00	335 600,00	39 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	421 100,00	421 100,00	354 600,00	30 000,00	324 600,00	39 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

826	Kultura fizyczne	przed zmianą	1 846 322,00	1 700 322,00	364 322,00	49 600,00	314 722,00	1 255 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 846 322,00	1 700 322,00	368 322,00	53 600,00	314 722,00	1 248 900,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	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	793 900,00	793 900,00	0,00	0,00	0,00	793 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	445 322,00	445 322,00	364 322,00	49 600,00	314 722,00	0,00	81 000,00	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
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	451 422,00	451 422,00	368 322,00	53 600,00	314 722,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	157 576 609,18	122 746 478,48	101 831 068,12	67 800 623,30	34 030 444,82	8 792 177,00	8 278 834,04	1 083 147,29	0,00	0,00	2 773 252,03	35 218 130,70	34 618 130,70	15 478 504,42	400 000,00
		zmniejszenie	-428 022,00	-428 022,00	-417 262,00	-128 045,00	-291 217,00	-6 100,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	973 148,00	973 148,00	748 391,00	628 871,00	119 820,00	10 999,00	214 258,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 521 736,18	123 303 606,48	102 162 197,12	68 303 449,30	33 858 747,82	8 796 077,00	8 488 932,04	1 083 147,29	0,00	0,00	2 773 252,03	35 218 130,70	34 618 130,70	15 478 504,42	400 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 955 192,00	11 955 192,00	1 546 716,00	1 326 786,00	221 930,00	0,00	10 406 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	-7 290,00	-653,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	832 183,00	832 183,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	800 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 780 085,00	12 780 085,00	1 573 139,00	1 326 133,00	247 006,00	0,00	11 206 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	706 640,00	706 640,00	706 117,00	580 154,00	125 963,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 503,00	-4 503,00	-4 503,00	0,00	-4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	706 640,00	706 640,00	706 117,00	580 154,00	125 963,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 721 047,00	10 721 047,00	756 616,00	696 677,00	59 939,00	0,00	9 964 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00	-447,00	-2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	827 356,00	827 356,00	27 210,00	0,00	27 210,00	0,00	800 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 545 940,00	11 545 940,00	781 363,00	696 230,00	85 133,00	0,00	10 764 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 042,00	52 042,00	51 605,00	49 955,00	1 650,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	-306,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 042,00	52 042,00	51 281,00	49 749,00	1 532,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	12 341 713,52	12 341 713,52	1 935 237,52	1 658 875,00	278 662,52	0,00	10 406 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	-7 290,00	-653,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	832 183,00	832 183,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	800 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 166 606,52	13 166 606,52	1 959 660,52	1 657 922,00	301 738,52	0,00	11 206 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan rezerw w budżecie w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1.	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	60 212,95
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	317 531,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	288 741,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	22 790,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	4 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	1 500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
Ogółem				377 743,95