

**ZARZĄDZENIE NR 294/2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 10 grudnia 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, poz. 1318), 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 | 103.768,00 zł |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 103.768,00 zł |

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **175.948.684,07 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149.288.648,77 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.660.035,30 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **181.448.718,67 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 137.143.403,41 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.305.315,26 zł

§ 3. 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 294/2013 z dnia 10 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	6 705 348,29	0,00	103 768,00	6 809 116,29
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 477,00	0,00	24 048,00	893 525,00
			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)	850 877,00	0,00	24 048,00	874 925,00
	85295		Pozostała działalność	1 923 010,04	0,00	79 720,00	2 002 730,04
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 230 539,00	0,00	79 720,00	1 310 259,00
bieżące razem:			135 245 223,47	0,00	103 768,00	135 348 991,47
		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	964 497,04	0,00	0,00	964 497,04

majątkowe						
majątkowe razem:			25 711 284,30	0,00	0,00	25 711 284,30
		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	14 085 179,30	0,00	0,00	14 085 179,30

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							
bieżące razem:				13 143 681,36	0,00	0,00	13 143 681,36
			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:				175 844 916,07	0,00	103 768,00	175 948 684,07
			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	15 049 676,34	0,00	0,00	15 049 676,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 294/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	
			przed zmianą	7 815 871,75	795 976,94	582 323,94	0,00	582 323,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	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
			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
			po zmianach	7 815 871,75	795 976,94	582 323,94	0,00	582 323,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 976 270,00	582 150,00	580 650,00	499 000,00	81 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 394 120,00	0,00	0,00	2 394 120,00	
			zmniejszenie	-64 147,00	-64 147,00	-64 147,00	-61 967,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 147,00	64 147,00	64 147,00	0,00	64 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 976 270,00	582 150,00	580 650,00	437 033,00	143 617,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 394 120,00	0,00	0,00
71003		Biura planowania przestrzennego	przed zmianą	530 850,00	530 850,00	529 350,00	483 700,00	45 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 147,00	-64 147,00	-64 147,00	-61 967,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 147,00	64 147,00	64 147,00	0,00	64 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530 850,00	530 850,00	529 350,00	421 733,00	107 617,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 985 841,50	15 932 473,50	15 374 076,70	12 563 171,00	2 810 905,70	0,00	321 000,00	237 396,80	0,00	0,00	53 368,00	53 368,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 599,05	-44 599,05	-44 599,05	-39 199,05	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 599,05	44 599,05	44 599,05	34 435,05	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 985 841,50	15 932 473,50	15 374 076,70	12 558 407,00	2 815 669,70	0,00	321 000,00	237 396,80	0,00	0,00	0,00	53 368,00	53 368,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 067 569,70	14 019 119,70	14 003 119,70	12 462 314,00	1 540 805,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 835,05	-34 835,05	-34 835,05	-34 435,05	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 835,05	34 835,05	34 835,05	34 435,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 067 569,70	14 019 119,70	14 003 119,70	12 462 314,00	1 540 805,70	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 160 708,80	1 155 790,80	1 044 564,00	26 464,00	1 018 100,00	0,00	0,00	111 226,80	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 160 708,80	1 155 790,80	1 044 564,00	24 464,00	1 020 100,00	0,00	0,00	111 226,80	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	318 393,00	318 393,00	318 393,00	74 393,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 764,00	-2 764,00	-2 764,00	-2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 393,00	318 393,00	318 393,00	71 629,00	246 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 340 958,00	2 090 958,00	2 017 288,00	1 691 120,00	326 168,00	6 000,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-619,53	-619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	619,53	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 340 958,00	2 090 958,00	2 017 288,00	1 691 120,00	326 168,00	6 000,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze straż pożarnie	przed zmianą	367 244,00	117 244,00	84 574,00	4 000,00	80 574,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-619,53	-619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,53	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	366 624,47	116 624,47	84 574,00	4 000,00	80 574,00	0,00	32 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	11 356,00	11 356,00	11 356,00	0,00	11 356,00	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
		zwiększenie	619,53	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 975,53	11 975,53	11 356,00	0,00	11 356,00	0,00	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 961 036,29	15 975 610,29	6 589 712,25	4 714 708,25	1 885 004,00	175 000,00	8 435 946,04	765 152,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	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	103 768,00	103 768,00	24 048,00	15 575,00	8 473,00	0,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 064 804,29	16 079 578,29	6 623 760,25	4 730 283,25	1 893 477,00	175 000,00	8 515 666,04	765 152,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 295 603,00	3 290 377,00	3 280 418,00	2 982 905,00	297 513,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	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	24 048,00	24 048,00	24 048,00	15 575,00	8 473,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 319 651,00	3 314 425,00	3 304 466,00	2 998 480,00	305 986,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 286 655,00	2 286 655,00	48 504,00	32 030,00	16 474,00	175 000,00	1 269 899,00	765 152,00	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	79 720,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 366 375,00	2 366 375,00	48 504,00	32 030,00	16 474,00	175 000,00	1 379 719,00	765 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	160 385 397,66	123 099 978,11	100 736 052,25	69 848 446,18	30 887 606,07	8 835 628,00	9 664 257,04	1 070 888,79	0,00	2 773 252,03	37 285 419,45	34 491 299,45	15 832 941,42	2 794 120,00	
		zmniejszenie	-109 365,68	-109 365,68	-108 746,06	-101 166,06	-7 580,00	0,00	-619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	212 133,68	212 133,68	132 794,06	80 610,06	82 784,00	0,00	80 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 489 165,66	123 203 746,11	100 760 100,25	69 797 290,18	30 962 810,07	8 835 628,00	9 763 977,04	1 070 888,79	0,00	2 773 252,03	37 285 419,45	34 491 299,45	15 832 941,42	2 794 120,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmianą	13 143 681,36	13 143 681,36	1 965 663,36	1 649 673,73	316 979,63	0,00	11 178 028,00	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
			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
			po zmianach	13 143 681,36	13 143 681,36	1 965 663,36	1 649 673,73	316 979,63	0,00	11 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00