

**ZARZĄDZENIE NR 161/2014
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 31 lipca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 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 i z 2014 r. poz. 379), 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, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę **486.087,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę **486.087,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Dochody budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **174.122.231,30 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **160.489.618,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.632.612,78 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **168.631.030,42 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **146.176.842,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.454.187,75 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 Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 lipca 2014 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				539 960,00	0,00	0,00	539 960,00
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 razem:				1 111 492,00	0,00	0,00	1 111 492,00
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	5 333 500,32	-2 000,00	383 160,00	5 714 660,32
			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	959 215,32	0,00	0,00	959 215,32
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 700,00	0,00	1 500,00	167 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 800,00	0,00	1 500,00	40 300,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 412 358,00	0,00	381 160,00	1 793 518,00
			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)	1 385 858,00	0,00	381 160,00	1 767 018,00
	85216		Zasiłki stałe	1 073 235,00	0,00	500,00	1 073 735,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 100,00	-2 000,00	0,00	787 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-2 000,00	0,00	2 500,00
			bieżące razem:	147 320 611,51	-2 000,00	383 160,00	147 701 771,51
			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	1 128 164,91	0,00	0,00	1 128 164,91

majątkowe							
			majątkowe razem:	12 521 120,78	0,00	0,00	12 521 120,78
			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	718 099,78	0,00	0,00	718 099,78

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	221,00	0,00	242,00	463,00
			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
		85195	Pozostała działalność	221,00	0,00	242,00	463,00
			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	221,00	0,00	242,00	463,00
852			Pomoc społeczna	11 657 631,00	0,00	104 685,00	11 762 316,00
			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
			Ośrodki pomocy społecznej	182 839,00	0,00	104 685,00	287 524,00

		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	182 839,00	0,00	104 685,00	287 524,00
		bieżące razem:	12 142 960,01	0,00	104 927,00	12 247 887,01
		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:			173 636 144,30	-2 000,00	488 087,00	174 122 231,30
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			1 846 264,69	0,00	0,00	1 846 264,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
85216	Zasługi stałe	przed zmianą	1 073 235,00	1 073 235,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 067 235,00	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	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 073 235,00	1 073 235,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 067 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	12 610,00	0,00	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	po zmianach	3 801 209,00	3 801 209,00	3 788 998,00	3 455 945,00	333 254,00	0,00	0,00	1 067 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	-3 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Pozostała działalność	po zmianach	1 055 744,00	1 055 744,00	1 044 554,00	1 002 723,00	41 831,00	0,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 272,00	1 272,00	1 272,00	900,00	372,00	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
85305	Ziobki	po zmianach	2 107 674,00	2 107 674,00	73 484,00	55 256,00	18 228,00	0,00	0,00	810 805,00	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	769 403,00	221 047,00	336 200,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	po zmianach	1 302 760,00	1 302 760,00	990 450,00	775 403,00	215 047,00	0,00	0,00	302 835,00	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	0,00	0,00	0,00
85401	Wydanki razem:	po zmianach	1 302 760,00	1 302 760,00	990 450,00	775 403,00	215 047,00	0,00	0,00	302 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 598,70	-196 598,70	-193 598,70	-87 186,00	-126 412,70	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			153 308 963,41	133 388 995,66	109 438 955,12	69 934 933,85	39 504 021,27	11 647 213,00	8 472 410,32	1 243 429,04	0,00	2 586 988,18	19 919 987,75	19 919 987,75	1 434 339,56	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
85195	Pozostała działalność	po zmianach	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	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
		zmniejszenie	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	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	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 657 631,00	11 657 631,00	1 323 155,14	1 105 336,00	217 819,14	0,00	0,00	10 334 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone			164 685,00	164 685,00	164 685,00	60 000,00	1 548,00	0,00	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			11 762 316,00	11 762 316,00	1 384 703,14	1 165 336,00	219 367,14	0,00	10 377 612,86	0,00	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	10 391 459,00	10 391 459,00	528 553,00	458 598,00	69 955,00	0,00	9 862 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 391 459,00	10 391 459,00	588 553,00	518 598,00	69 955,00	0,00	9 802 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Óródkci pomocy społecznej	przed zmianą	192 839,00	192 839,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	180 137,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	104 685,00	104 685,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	287 524,00	287 524,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	283 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 142 860,01	12 142 860,01	1 767 924,15	1 498 370,33	271 553,82	0,00	10 375 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	164 927,00	164 927,00	61 790,00	60 000,00	1 796,00	0,00	163 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 247 887,01	12 247 887,01	1 829 714,15	1 556 370,33	273 343,82	0,00	10 418 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 lipca 2014 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	221,00	242,00	463,00
	85195		Pozostała działalność	221,00	242,00	463,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221,00	242,00	463,00
			Pomoc społeczna	11 657 631,00	104 685,00	11 762 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 839,00	104 685,00	287 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 839,00	104 685,00	287 524,00
Razem:				12 142 960,01	104 927,00	12 247 887,01

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 31 lipca 2014 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851			Ochrona zdrowia	221,00	242,00	463,00	
	85195		Pozostała działalność	221,00	242,00	463,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	242,00	463,00	
852			Pomoc społeczna	11 657 631,00	104 685,00	11 762 316,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 391 459,00	0,00	10 391 459,00	
			3110	Świadczenia społeczne	9 861 716,00	- 60 000,00	9 801 716,00
	85219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 491,00	60 000,00	295 491,00
				Ośrodki pomocy społecznej	182 839,00	104 685,00	287 524,00
			3110	Świadczenia społeczne	180 137,00	103 137,00	283 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	1 548,00	4 250,00	
Razem:				12 142 960,01	104 927,00	12 247 887,01	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 31 lipca 2014 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 775 100,90	- 24 150,00	3 750 950,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 775 100,90	- 24 150,00	3 750 950,90
		4810	Rezerwy	3 550 100,90	- 24 150,00	3 525 950,90
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	2 000,00	0,00	2 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	2 917 148,90	- 24 150,00	2 892 998,90
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	19 200,00	0,00	19 200,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	38 400,00	0,00	38 400,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	3 500,00	0,00	3 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	371 000,00	0,00	371 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna budżetu	198 852,00	0,00	198 852,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	225 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
			Razem:	3 775 100,90	- 24 150,00	3 750 950,90