

**ZARZĄDZENIE NR 91/2015
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 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, poz.1072), 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, poz.1146, poz.1626, poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1, | 288.922,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2; | 288.922,00 zł, |
| 2. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie , zgodnie z załącznikiem Nr 3; | |
| 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem Nr 4; | |
| 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie
z załącznikiem Nr 5; | |
| 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie
z załącznikiem Nr 6. | |

§ 2.1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **172.419.264,50 zł**
w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 163.304.423,25 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 9.114.841,25 zł; |

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **181.146.372,50 zł**
w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 152.048.216,50 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 29.098.156,00 zł. |

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

Prezydent Miasta Bełchatowa



Mariola Czechowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Poroz. z JST

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:				462 070,00	0,00	0,00	462 070,00
			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:				415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
			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	5 580 561,00	0,00	49 197,00	5 629 758,00
			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	4 668 210,00	0,00	49 197,00	4 717 407,00
			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)	2 673 750,00	0,00	49 197,00	2 722 947,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			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
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
			bieżące razem:	150 572 087,25	0,00	219 197,00	150 791 284,25	150 791 284,25
			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	299 511,40	0,00	0,00	299 511,40	299 511,40

majątkowe								
			majątkowe razem:	8 699 841,25	0,00	0,00	8 699 841,25	8 699 841,25
			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	47 570,25	0,00	0,00	47 570,25	47 570,25

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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 406,00	0,00	64 304,00	74 710,00	
			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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	64 304,00	64 304,00	
			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	0,00	0,00	64 304,00	64 304,00	
852			Pomoc społeczna	11 448 392,00	0,00	5 421,00	11 453 813,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	5 421,00	8 421,00	
			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	3 000,00	0,00	5 421,00	8 421,00	

	bieżące razem:	11 981 344,00	0,00	69 725,00	12 051 069,00
	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:	1172 130 342,50	0,00	288 922,00	1172 419 264,50
	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	347 081,65	0,00	0,00	347 081,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 545 410,00	3 045 410,00	0,00	3 045 410,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-37 550,00	-29 550,00	0,00	-29 550,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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
	po zmianach		3 507 860,00	3 015 860,00	0,00	3 015 860,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
	przed zmianą		63 515 486,00	63 510 486,00	47 764 736,00	6 354 651,00	6 354 651,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-10 070,00	-10 070,00	-7 100,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		59 267,00	59 267,00	56 297,00	3 354 651,00	3 354 651,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	po zmianach		63 564 683,00	63 559 683,00	47 843 933,00	6 354 651,00	6 354 651,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 595 631,00	13 591 631,00	8 909 772,00	4 760 000,00	4 760 000,00	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
	zwiększenie		48 617,00	48 617,00	49 197,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	13 646 248,00	13 641 248,00	8 859 389,00	4 760 000,00	4 760 000,00	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
	zwiększenie		13 747 402,00	13 747 402,00	12 445 974,00	1 168 151,00	1 168 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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
	zwiększenie		13 749 952,00	13 749 952,00	12 448 524,00	1 168 151,00	1 168 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 684 216,00	1 684 216,00	1 608 665,00	74 417,00	74 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		1 684 216,00	1 684 216,00	1 608 665,00	74 417,00	74 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 257 710,00	5 257 710,00	5 136 624,00	4 055 276,00	4 055 276,00	28 500,00	94 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	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
	po zmianach		5 254 740,00	5 254 740,00	5 133 654,00	4 055 276,00	4 055 276,00	26 500,00	94 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		1 026 000,00	1 026 000,00	992 500,00	272 162,86	272 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-14 209,00	-14 209,00	-14 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		14 209,00	14 209,00	14 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ochrona zdrowia	przed zmianą	15 506 973,66	15 506 973,66	8 263 339,00	5 945 203,00	5 945 203,00	2 318 136,00	6 667 620,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	15 506 973,66	15 506 973,66	8 263 339,00	5 945 203,00	5 945 203,00	2 318 136,00	6 667 620,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	przed zmianą		416 411,00	416 411,00	306 300,00	110 111,00	110 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		500,00	500,00	500,00	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	po zmianach	415 411,00	415 411,00	415 411,00	306 300,00	306 300,00	109 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		101 383,00	101 383,00	101 383,00	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
	zwiększenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	102 383,00	102 383,00	102 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		1 375 129,66	1 225 129,66	64 979,00	42 780,00	42 780,00	175 000,00	734 136,66	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	po zmianach	1 375 129,66	1 225 129,66	64 979,00	42 780,00	42 780,00	175 000,00	734 136,66	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	przed zmianą		2 056 571,00	2 056 571,00	1 963 004,00	1 869 501,00	93 503,00	93 503,00	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
	zwiększenie		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 226 571,00	2 226 571,00	1 963 004,00	1 869 501,00	93 503,00	93 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		90 000,00	90 000,00	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
	zwiększenie		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		27 345 615,00	13 787 690,00	13 784 190,00	372 534,00	13 411 656,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-37 918,00	-37 918,00	-37 918,00	-21 834,00	-15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		37 918,00	37 918,00	37 918,00	21 834,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	27 345 615,00	13 787 690,00	13 784 190,00	372 534,00	13 411 656,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie		13 560 925,00	13 560 925,00	13 560 925,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań, z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	12	13					
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	6 177 014,00	6 177 014,00	367 534,00	5 809 480,00	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	-21 934,00	-21 934,00	-21 934,00	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	21 934,00	21 934,00	21 934,00	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	6 177 014,00	6 177 014,00	367 534,00	5 809 480,00	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
		przed zmianą	12 104 960,00	12 104 960,00	1 750 000,00	10 354 960,00	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	-984,00	-984,00	0,00	-984,00	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	984,00	984,00	0,00	984,00	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	12 104 960,00	12 104 960,00	1 750 000,00	10 354 960,00	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
		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		przed zmianą	3 558 000,00	3 558 000,00	296 000,00	3 262 000,00	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
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	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	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	3 587 550,00	3 587 550,00	296 000,00	3 291 550,00	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		
przed zmianą	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	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		
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	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	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	1 061 550,00	1 061 550,00	0,00	1 061 550,00	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		
przed zmianą	167 198 313,50	139 315 880,50	113 917 223,00	73 068 213,96	40 849 009,04	15 040 935,00	7 611 086,00	338 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-104 848,00	-96 648,00	-96 448,00	-29 034,00	-67 414,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	323 845,00	316 845,00	116 295,00	88 451,02	27 843,98	29 550,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	167 417 510,50	139 558 077,50	113 937 070,00	73 127 630,98	40 809 439,02	15 070 485,00	7 760 886,00	338 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań, z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	12	13					
1	2	4	przed zmianą	10 406,00	10 406,00	10 406,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	64 304,00	64 304,00	64 304,00	38 430,00	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	74 710,00	74 710,00	48 838,00	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751 07	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zwiększenie	64 304,00	64 304,00	38 430,00	25 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 448 392,00	11 448 392,00	1 431 745,16	1 246 963,00	184 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 453 813,00	11 453 813,00	1 437 170,16	1 246 963,00	190 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852 95	Pozostała działalność	zwiększenie	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 421,00	8 421,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			69 725,00	69 725,00	69 725,00	38 430,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			12 051 069,00	12 051 069,00	1 807 039,00	227 387,16	0,00	10 016 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 30 marca 2015 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 545 410,00	- 37 550,00	3 507 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 545 410,00	- 37 550,00	3 507 860,00
		4810	Rezerwy	3 045 410,00	- 29 550,00	3 015 860,00
			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	7 000,00	0,00	7 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	1 994 410,00	0,00	1 994 410,00
			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	191 000,00	0,00	191 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	178 000,00	- 29 550,00	148 450,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	3 000,00	0,00	3 000,00
			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	370 000,00	0,00	370 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna budżetu	290 000,00	0,00	290 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
				500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
			Razem:	3 545 410,00	- 37 550,00	3 507 860,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 91/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 30 marca 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dostarczanie wody	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
600	60013	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wkład pieniężny dla Spółki WOD-KAN na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Belchatowa	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Transport i łączność	8 752 723,00	0,00	8 752 723,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	25 723,00	0,00	25 723,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 723,00	0,00	25 723,00
			Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn. "Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinińskiej"	25 723,00	0,00	25 723,00
			Dochody własne jst	25 723,00	0,00	25 723,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00
60014			Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Belchatowie	940 000,00	0,00	940 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
			Inne	290 000,00	0,00	290 000,00
			PT i budowa nawierzchni ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinińskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
			Inne	125 000,00	0,00	125 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 537 000,00	0,00	7 537 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 537 000,00	0,00	7 537 000,00
			Budżet Obywatelski - PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo - rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
60016			Budżet Obywatelski- PT i budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej	37 000,00	0,00	37 000,00

700		Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00	
		PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
		Dochody własne jst	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
		PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	913 000,00	0,00	913 000,00	
		Dochody własne jst	913 000,00	0,00	913 000,00	
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków	700 000,00	0,00	700 000,00	
		Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00	
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
		Dochody własne jst	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim	955 000,00	0,00	955 000,00	
		Dochody własne jst	955 000,00	0,00	955 000,00	
		Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Realizacja inwestycji drogowych w osiedlach mieszkaniowych	157 000,00	0,00	157 000,00	
		Dochody własne jst	157 000,00	0,00	157 000,00	
		Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	
		Dochody własne jst	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	0,00	950 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykupy nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	400 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00	
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	400 000,00	0,00	400 000,00	

750			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Administracja publiczna	816 508,00	8 000,00	824 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	816 508,00	8 000,00	824 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 508,00	0,00	656 508,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu	656 508,00	0,00	656 508,00
			Dochody własne jst	656 508,00	0,00	656 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	8 000,00	168 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00	8 000,00	168 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	8 000,00	168 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników ŚDS "Koniczynka" w Beichatowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 560 925,00	0,00	13 560 925,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
			Monitoring terenów zieleni oraz obiektów sportowo- rekreacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00

90015	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowlą przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 354 960,00	0,00	10 354 960,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354 960,00	0,00	10 354 960,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Bełchatowa	9 754 960,00	0,00	9 754 960,00	
	Inne	4 342 171,00	0,00	4 342 171,00	
	Kredyty i pożyczki	5 412 789,00	0,00	5 412 789,00	
	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa	600 000,00	0,00	600 000,00	
Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00		
90095	Pozostała działalność	55 965,00	0,00	55 965,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 570,25	0,00	47 570,25	
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	47 570,25	0,00	47 570,25		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	47 570,25	0,00	47 570,25		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 394,75	0,00	8 394,75	
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa	8 394,75	0,00	8 394,75		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 394,75	0,00	8 394,75		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	
92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	
Dotacja inwestycyjna dla Parafii NNMP w Bełchatowie	100 000,00	0,00	100 000,00		
Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00		
926	Kultura fizyczna	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00	
92601	Obiekty sportowe	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	
Budżet Obywatelski- Baza sportowa dla "EDWARDOWA"- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00		
Dochody własne jst	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00		
Budżet Obywatelski- Budowa kompleksu sportowego przy zespole szkolno -przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie	300 000,00	0,00	300 000,00		

		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			29 098 156,00	0,00	29 098 156,00

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 91/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2015 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
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 406,00	64 304,00	74 710,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 304,00	64 304,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 304,00	64 304,00
			Pomoc społeczna	11 448 392,00	5 421,00	11 453 813,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	5 421,00	8 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	5 421,00	8 421,00
Razem:				11 981 344,00	69 725,00	12 051 069,00

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 91/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 marca 2015 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		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 406,00	64 304,00	74 710,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 304,00	64 304,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 980,00	3 980,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	34 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 074,00	22 074,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00		
		852	85295		Pomoc społeczna	11 448 392,00	5 421,00	11 453 813,00
					Pozostała działalność	3 000,00	5 421,00	8 421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 421,00	4 421,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	250,00	250,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	750,00	750,00		
	Razem:				11 981 344,00	69 725,00	12 051 069,00	