

**ZARZĄDZENIE NR 271/2015
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz.1130) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **118.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **118.704,00 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 2015 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 2015 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 2015 po zmianach wynoszą **174.682.566,50 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **165.603.377,25 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.079.229,25 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **184.039.674,50 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **154.941.669,50 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.098.005,00 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 271/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				473 000,60	0,00	0,00	473 000,60
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:				378 400,00	0,00	0,00	378 400,00
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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 110 157,66	-3 000,00	3 000,00	5 110 157,66
			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	225 014,66	0,00	0,00	225 014,66
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	196 200,00	-3 000,00	2 000,00	195 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 700,00	-3 000,00	0,00	78 700,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 383,00	0,00	1 000,00	102 383,00

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	700 737,00	0,00	0,00	33 120,00	733 857,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 737,00	0,00	0,00	33 120,00	733 857,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 706,00	0,00	0,00	1 590,00	27 296,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 706,00	0,00	0,00	1 590,00	27 296,00
			bieżące razem:	12 842 454,55	0,00	0,00	71 670,00	12 914 124,55
			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
			Ogółem:	174 563 862,50	-3 000,00	-3 000,00	121 704,00	174 682 566,50
			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	322 533,50	0,00	0,00	0,00	322 533,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																			
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki związane i składki od nich realizowane			Wydanki na 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	obciążenia długu	Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					7	8	9	10	11	12										13	14	15
751	2	4	przed zmianą	192 840,00	112 200,00	85 716,44	26 483,56	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 741,05	-2 741,05	-1 361,30	-1 379,75	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	39 701,05	39 701,05	0,00	2 741,05	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	po zmianach	228 800,00	112 200,00	84 355,14	27 844,86	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 230,00	36 230,00	27 600,00	8 630,00	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	-2 741,05	-2 741,05	-1 361,30	-1 379,75	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	po zmianach	73 190,00	36 230,00	26 238,70	9 991,30	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	379 058,00	359 232,25	0,00	359 232,25	19 825,75	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	-1 138,52	-1 138,52	0,00	-1 138,52	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	224 204,35	217 842,60	0,00	217 842,60	6 261,75	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	224 204,35	217 842,60	0,00	217 842,60	6 261,75	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	-395,96	-395,96	0,00	-395,96	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
80110		Gimnazja	po zmianach	144 122,00	144 122,00	0,00	144 122,00	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	144 122,00	144 122,00	0,00	144 122,00	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
			zmniejszenie	-742,56	-742,56	0,00	-742,56	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		Pomoc społeczna	po zmianach	11 748 303,00	11 748 303,00	1 391 815,00	201 189,40	0,00	10 155 288,60	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	11 748 303,00	1 583 004,40	1 391 815,00	201 189,40	0,00	10 155 288,60	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	-550,00	-550,00	0,00	-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	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	700 737,00	700 737,00	596 151,00	104 586,00	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	700 737,00	700 737,00	596 151,00	104 586,00	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
			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	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	10 596 420,00	10 596 420,00	736 598,00	62 441,00	0,00	9 797 381,00	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	10 596 420,00	736 598,00	736 598,00	62 441,00	0,00	9 797 381,00	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	-550,00	-550,00	0,00	-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	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	12 842 454,55	12 842 454,55	2 586 690,20	601 104,76	19 825,75	10 235 938,60	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	12 842 454,55	2 586 690,20	1 985 585,44	601 104,76	19 825,75	10 235 938,60	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	-4 429,57	-4 429,57	-1 361,30	-3 068,27	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
Wydanki razem:			12 914 124,55	12 914 124,55	2 621 040,20	1 984 224,14	19 825,75	10 273 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 271/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 28 sierpnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 840,00	36 960,00	229 800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 230,00	36 960,00	73 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 230,00	36 960,00	73 190,00
852			Pomoc społeczna	11 748 303,00	34 710,00	11 783 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 737,00	33 120,00	733 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 737,00	33 120,00	733 857,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 706,00	1 590,00	27 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 706,00	1 590,00	27 296,00
Razem:				12 842 454,55	71 670,00	12 914 124,55

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 271/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 28 sierpnia 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	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 840,00	36 960,00	229 800,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 230,00	36 960,00	73 190,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 960,00	36 960,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	- 469,68	3 130,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 161,62	338,38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	- 730,00	22 770,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 379,75	1 620,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	2 741,05	8 371,05		
		801		Oświata i wychowanie	379 058,00	0,00	379 058,00	
		80101	80101		Szkoły podstawowe	224 239,00	- 34,65	224 204,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 485,50	361,31	95 846,81		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			120 270,77	- 395,96	119 874,81		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			10 697,00	34,65	10 731,65		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 749,76	19,80	2 769,56		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 841,36	14,85	7 856,21		
852				Pomoc społeczna	11 748 303,00	34 710,00	11 783 013,00	
85203	85203				Ośrodki wsparcia	700 737,00	33 120,00	733 857,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	15 810,00	29 210,00
				4220	Zakup środków żywności	20 184,00	5 000,00	25 184,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	5 000,00	29 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 450,00	5 450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 860,00	13 860,00		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 596 420,00	0,00	10 596 420,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	360,00	1 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	190,00	12 190,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 550,00	850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 706,00	1 590,00	27 296,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 706,00	1 590,00	27 296,00
Razem:			12 842 454,55	71 670,00	12 914 124,55

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 271/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28 sierpnia 2015 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 837 147,12	- 59 699,00	2 777 448,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 837 147,12	- 59 699,00	2 777 448,12
		4810	Rezerwy	2 707 147,12	- 59 699,00	2 647 448,12
			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	- 3 000,00	1 991 410,00
			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	158 205,00	- 56 699,00	101 506,00
			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	120 450,00	0,00	120 450,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			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	57 082,12	0,00	57 082,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
			Razem:	2 837 147,12	- 59 699,00	2 777 448,12