

**ZARZĄDZENIE NR 328/2015
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 października 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 2015 r. poz. 1515), 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, poz. 1190, poz. 1358) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **817.224,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **817.224,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. 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 4.

4. 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 5

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **176.581.763,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **167.018.550,33 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.563.213,25 zł**.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **185.938.871,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **157.008.727,58 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.930.144,00 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 328/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 października 2015 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:				474 340,60	0,00	0,00	474 340,60
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	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	5 538 329,66	0,00	600 318,00	6 138 647,66
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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 630 318,00	0,00	523 568,00	2 153 886,00
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)	1 594 818,00	0,00	523 568,00	2 118 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 200,00	0,00	76 750,00	888 950,00
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)	806 000,00	0,00	76 750,00	882 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 565,00	0,00	127 960,00	346 525,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 565,00	0,00	127 960,00	346 525,00
			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)	170 000,00	0,00	122 800,00	292 800,00
		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	47 034,00	0,00	5 160,00	52 194,00
bieżące razem:				152 730 919,10	0,00	728 278,00	153 459 197,10
			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	273 975,25	0,00	0,00	273 975,25

majątkowe							
majątkowe razem:				9 184 813,25	0,00	0,00	9 184 813,25
			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	48 558,25	0,00	0,00	48 558,25

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 056,20	0,00	40,81	5 097,01
			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
	01095		Pozostała działalność	5 056,20	0,00	40,81	5 097,01
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056,20	0,00	40,81	5 097,01
801			Oświata i wychowanie	379 058,00	-13 711,38	0,00	365 346,62

			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
	80101		Szkoły podstawowe	224 239,00	-4 830,00	0,00	219 409,00
			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	224 239,00	-4 830,00	0,00	219 409,00
	80110		Gimnazja	144 122,00	-8 566,38	0,00	135 555,62
			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	144 122,00	-8 566,38	0,00	135 555,62
	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	-315,00	0,00	10 382,00
			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	10 697,00	-315,00	0,00	10 382,00
852			Pomoc społeczna	11 799 617,00	-696,00	103 313,00	11 902 234,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 807,00	0,00	6 299,00	54 106,00
			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	47 807,00	0,00	6 299,00	54 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 753,00	0,00	97 014,00	408 767,00
			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	311 753,00	0,00	97 014,00	408 767,00
	85295		Pozostała działalność	6 711,00	-696,00	0,00	6 015,00
			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	6 711,00	-696,00	0,00	6 015,00
bieżące razem:			12 996 066,20	-14 407,38	103 353,81	13 085 012,63
		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:			175 764 539,15	-14 407,38	831 631,81	176 581 763,58
		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	322 533,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 328/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 października 2015 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 624 338,60	474 340,60	332 080,00	0,00	332 080,00	121 800,00	20 460,60	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	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	1 624 338,60	474 340,60	332 080,00	0,00	332 080,00	121 800,00	20 460,60	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
630		Turystyka	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 912 296,07	17 191 228,07	16 825 995,37	13 697 790,00	3 128 205,37	13 000,00	331 950,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	721 068,00	721 068,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 675,80	-68 675,80	-68 675,80	-33 293,00	-35 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 675,80	68 675,80	68 675,80	33 293,00	35 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 942 296,07	17 191 228,07	16 825 995,37	13 697 790,00	3 128 205,37	13 000,00	331 950,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	751 068,00	751 068,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 074 899,30	15 353 831,30	15 336 881,30	13 607 437,00	1 729 444,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 068,00	721 068,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 713,00	-64 713,00	-64 713,00	-33 293,00	-31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 713,00	64 713,00	64 713,00	33 293,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 104 899,30	15 353 831,30	15 336 881,30	13 607 437,00	1 729 444,30	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 068,00	751 068,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 137 977,77	1 137 977,77	1 104 695,07	32 000,00	1 072 695,07	13 000,00	0,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 962,80	-3 962,80	-3 962,80	0,00	-3 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 962,80	3 962,80	3 962,80	0,00	3 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 137 977,77	1 137 977,77	1 104 695,07	32 000,00	1 072 695,07	13 000,00	0,00	20 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 166 170,00	2 166 170,00	2 099 130,00	1 776 800,00	322 330,00	6 000,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 166 170,00	2 166 170,00	2 099 130,00	1 776 800,00	322 330,00	6 000,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	90 810,00	9 300,00	81 510,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 000,00	116 000,00	90 810,00	9 300,00	81 510,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	23 600,00	0,00	23 600,00	84 400,00	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	-1 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 000,00	108 000,00	23 600,00	1 000,00	22 600,00	84 400,00	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	16 781 040,66	16 631 040,66	8 344 157,60	6 016 302,00	2 327 855,60	175 000,00	7 866 916,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	602 418,00	602 418,00	78 850,00	76 750,00	2 100,00	0,00	523 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 381 358,66	17 231 358,66	8 420 907,60	6 090 952,00	2 329 955,60	175 000,00	8 390 484,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 271 318,00	4 271 318,00	1 502 500,00	0,00	1 502 500,00	0,00	2 768 818,00	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
		zwiększenie	523 568,00	523 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 794 886,00	4 794 886,00	1 502 500,00	0,00	1 502 500,00	0,00	3 292 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 038 003,00	4 038 003,00	4 023 003,00	3 655 422,00	367 581,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 750,00	76 750,00	76 750,00	76 750,00	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	4 114 753,00	4 114 753,00	4 099 753,00	3 732 172,00	367 581,00	0,00	15 000,00	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	1 038 616,00	1 038 616,00	1 026 116,00	979 041,00	47 075,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 038 616,00	1 038 616,00	1 026 116,00	976 941,00	49 175,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 169 136,88	2 169 136,88	1 094 462,88	741 340,00	353 122,88	1 072 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 685,00	-5 685,00	-5 685,00	-1 059,00	-4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 685,00	5 685,00	5 685,00	1 059,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 169 136,88	2 169 136,88	1 094 462,88	741 340,00	353 122,88	1 072 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	2 169 136,88	2 169 136,88	1 094 462,88	741 340,00	353 122,88	1 072 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 685,00	-5 685,00	-5 685,00	-1 059,00	-4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 685,00	5 685,00	5 685,00	1 059,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 169 136,88	2 169 136,88	1 094 462,88	741 340,00	353 122,88	1 072 704,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 297 625,00	2 297 625,00	1 987 024,00	1 889 601,00	97 423,00	0,00	310 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	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	158 226,00	158 226,00	30 266,00	30 266,00	0,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 454 090,00	2 454 090,00	2 015 529,00	1 918 106,00	97 423,00	0,00	438 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 968 200,00	1 968 200,00	1 964 633,00	1 867 210,00	97 423,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	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	30 266,00	30 266,00	30 266,00	30 266,00	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	1 996 705,00	1 996 705,00	1 993 138,00	1 895 715,00	97 423,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	307 034,00	307 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 034,00	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
		zwiększenie	127 960,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 994,00	434 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 347 050,00	14 275 425,00	14 271 925,00	377 534,00	13 894 391,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 071 625,00	13 071 625,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 600,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 347 050,00	14 274 825,00	14 271 325,00	377 534,00	13 893 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 225,00	13 072 225,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 436 435,00	1 911 735,00	1 911 735,00	0,00	1 911 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 700,00	2 524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 600,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 436 435,00	1 911 135,00	1 911 135,00	0,00	1 911 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 300,00	2 525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 156 789,00	6 006 495,00	184 687,00	19 357,00	165 330,00	5 789 808,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 294,00	150 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 156 789,00	6 006 495,00	184 687,00	15 957,00	168 730,00	5 789 808,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 294,00	150 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	319 857,00	219 857,00	137 357,00	19 357,00	118 000,00	50 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	319 857,00	219 857,00	137 357,00	15 957,00	121 400,00	50 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 013 724,00	1 864 919,00	410 969,00	59 000,00	351 969,00	1 372 950,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 805,00	1 148 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie</																

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	699 220,00	633 415,00	47 465,00	0,00	47 465,00	585 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	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
		zwiększenie	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	713 270,00	647 465,00	47 465,00	0,00	47 465,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	170 501 242,35	142 721 696,35	115 601 706,97	73 344 297,98	42 257 408,99	15 421 213,00	9 025 548,53	265 249,23	0,00	2 407 978,62	27 779 546,00	25 379 546,00	55 965,00	2 400 000,00		
		zmniejszenie	-2 834 114,50	-2 804 114,50	-2 747 672,50	-2 558 618,00	-189 054,50	0,00	-56 442,90	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 562 392,50	3 531 792,50	2 851 526,80	2 676 812,00	174 714,80	14 050,00	666 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 229 520,35	143 449 374,35	115 705 561,27	73 462 491,98	42 243 069,29	15 435 263,00	9 635 322,23	265 249,23	0,00	2 407 978,62	27 780 146,00	25 380 146,00	55 965,00	2 400 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 056,20	5 056,20	5 056,20	0,00	5 056,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			40,81	40,81	40,81	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			5 097,01	5 097,01	5 097,01	0,00	5 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
01095		Pozostała działalność	5 056,20	5 056,20	5 056,20	0,00	5 056,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			40,81	40,81	40,81	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			5 097,01	5 097,01	5 097,01	0,00	5 097,01	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	317 480,00	317 480,00	155 800,00	117 305,14	38 494,86	0,00	161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			-1 196,11	-1 196,11	-1 196,11	-1 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			1 196,11	1 196,11	1 196,11	0,00	1 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			317 480,00	317 480,00	155 800,00	116 109,03	39 690,97	0,00	161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 680,00	87 680,00	43 600,00	32 950,00	10 650,00	0,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			-1 196,11	-1 196,11	-1 196,11	-1 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			1 196,11	1 196,11	1 196,11	0,00	1 196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			87 680,00	87 680,00	43 600,00	31 753,89	11 846,11	0,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801		Oświata i wychowanie	379 058,00	379 058,00	359 083,75	0,00	359 083,75	19 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			-13 711,38	-13 711,38	-13 711,38	0,00	-13 711,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			365 346,62	365 346,62	345 372,37	0,00	345 372,37	19 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80101		Szkoły podstawowe	224 204,35	224 204,35	217 794,10	0,00	217 794,10	6 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			-4 795,35	-4 795,35	-4 795,35	0,00	-4 795,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			219 409,00	219 409,00	212 998,75	0,00	212 998,75	6 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80110		Gimnazja	144 122,00	144 122,00	130 558,00	0,00	130 558,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			-8 566,38	-8 566,38	-8 566,38	0,00	-8 566,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			135 555,62	135 555,62	121 991,62	0,00	121 991,62	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	10 731,65	10 731,65	10 731,65	0,00	10 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			-349,65	-349,65	-349,65	0,00	-349,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			10 382,00	10 382,00	10 382,00	0,00	10 382,00	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	11 799 617,00	11 799 617,00	1 643 958,40	1 391 298,00	252 660,40	0,00	10 155 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			103 313,00	103 313,00	1 557,51	0,00	1 557,51	0,00	101 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			11 902 234,00	11 902 234,00	1 644 819,91	1 391 298,00	253 521,91	0,00	10 257 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 807,00	47 807,00	937,40	0,00	937,40	0,00	46 869,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			6 299,00	6 299,00	123,51	0,00	123,51	0,00	6 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			54 106,00	54 106,00	1 060,91	0,00	1 060,91	0,00	53 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	311 753,00	311 753,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	307 145,00	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	97 014,00	97 014,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	95 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	408 767,00	408 767,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	402 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 711,00	6 711,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	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	6 015,00	6 015,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	12 996 066,20	12 996 066,20	2 658 763,35	1 991 674,14	667 079,21	19 974,25	10 317 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 603,49	-15 603,49	-15 603,49	-1 196,11	-14 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 549,92	104 549,92	2 794,43	0,00	2 794,43	0,00	101 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 085 012,63	13 085 012,63	2 645 944,29	1 990 478,03	655 466,26	19 974,25	10 419 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 328/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 30 października 2015 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 456 093,62	- 88 037,70	2 368 055,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 456 093,62	- 88 037,70	2 368 055,92
		4810	Rezerwy	2 326 093,62	- 58 037,70	2 268 055,92
			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	1 796 455,50	- 43 987,70	1 752 467,80
			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	101 506,00	0,00	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	14 050,00	- 14 050,00	0,00
			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	37 082,12	0,00	37 082,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
				130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
Razem:				2 456 093,62	- 88 037,70	2 368 055,92

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 328/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 października 2015 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 056,20	40,81	5 097,01
	01095		Pozostała działalność	5 056,20	40,81	5 097,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 056,20	40,81	5 097,01
801			Oświata i wychowanie	379 058,00	- 13 711,38	365 346,62
	80101		Szkoły podstawowe	224 239,00	- 4 830,00	219 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 239,00	- 4 830,00	219 409,00
	80110		Gimnazja	144 122,00	- 8 566,38	135 555,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 122,00	- 8 566,38	135 555,62
	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	- 315,00	10 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 697,00	- 315,00	10 382,00
852			Pomoc społeczna	11 799 617,00	102 617,00	11 902 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 807,00	6 299,00	54 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 807,00	6 299,00	54 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 753,00	97 014,00	408 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 753,00	97 014,00	408 767,00
	85295		Pozostała działalność	6 711,00	- 696,00	6 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 711,00	- 696,00	6 015,00
Razem:				12 996 066,20	88 946,43	13 085 012,63

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 328/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 października 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 056,20	40,81	5 097,01
	01095		Pozostała działalność	5 056,20	40,81	5 097,01
		4260	Zakup energii	99,14	0,80	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 957,06	40,01	4 997,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 480,00	0,00	317 480,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 680,00	0,00	87 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 878,34	3 721,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 317,77	382,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	696,11	9 346,11
801			Oświata i wychowanie	379 058,00	- 13 711,38	365 346,62
	80101		Szkoły podstawowe	224 204,35	- 4 795,35	219 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 747,81	- 2 960,06	92 787,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 825,31	- 1 787,06	118 038,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,98	- 48,23	2 172,75
	80110		Gimnazja	144 122,00	- 8 566,38	135 555,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,56	- 1 608,81	10 518,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 002,71	- 6 856,31	110 146,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,73	- 101,26	1 326,47
	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	10 731,65	- 349,65	10 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,81	- 74,25	2 670,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 880,96	- 272,27	7 608,69
		4300	Zakup usług pozostałych	105,88	- 3,13	102,75
852			Pomoc społeczna	11 799 617,00	102 617,00	11 902 234,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 807,00	6 299,00	54 106,00

	3110	Świadczenia społeczne	46 869,60	6 175,49	53 045,09
	4260	Zakup energii	937,40	123,51	1 060,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 753,00	97 014,00	408 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 145,00	95 580,00	402 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	1 434,00	6 042,00
85295		Pozostała działalność	6 711,00	- 696,00	6 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	- 223,97	1 687,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 72,03	177,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 400,00	350,00
Razem:			12 996 066,20	88 946,43	13 085 012,63

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 328/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 października 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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 Bełchatowa	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
600			Transport i łączność	8 790 752,00	0,00	8 790 752,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 198,00	0,00	33 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 198,00	0,00	33 198,00
			Zastępcze usunięcie usterek gwarancyjnych na zadaniu pn. "Wspólna realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich - przebudowa ul. Czaplinińskiej"	33 198,00	0,00	33 198,00
			Dochody własne jst	33 198,00	0,00	33 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 800,00	0,00	1 116 800,00
			Przebudowa ul. Piotrkowskiej w Bełchatowie	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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę ulicy Cegielnianej	176 800,00	0,00	176 800,00
			Dochody własne jst	88 400,00	0,00	88 400,00
			Inne	88 400,00	0,00	88 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 636 740,00	0,00	7 636 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 636 740,00	0,00	7 636 740,00

		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
		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
		Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
		Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Belchatowie przy ulicy Czaplinskiej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Miejski regał na książki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Dochody własne jst	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		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	46 740,00	0,00	46 740,00
		Dochody własne jst	46 740,00	0,00	46 740,00
		Realizacja parkingów na terenie Miasta Belchatowa	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		Dochody własne jst	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
60095		Pozostała działalność	4 014,00	0,00	4 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014,00	0,00	4 014,00
		Zakup, dostawa i montaż konstrukcji ścianek bocznych wiaty przystankowej	4 014,00	0,00	4 014,00
		Dochody własne jst	4 014,00	0,00	4 014,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 362 000,00	0,00	2 362 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 000,00	0,00	2 362 000,00
	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	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
		Dochody własne jst	2 312 000,00	0,00	2 312 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	721 068,00	30 000,00	751 068,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 068,00	30 000,00	751 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 001,00	0,00	545 001,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 na potrzeby urzędu	515 001,00	0,00	515 001,00
		Dochody własne jst	515 001,00	0,00	515 001,00
		Wykonanie radiowego połączenia teleinformatycznego budynków Urzędu Miasta w relacji ul. Kościuszki 1- ul. Czyżewskiego 7	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 067,00	30 000,00	206 067,00
		Zakupy inwestycyjne	176 067,00	30 000,00	206 067,00
		Dochody własne jst	176 067,00	30 000,00	206 067,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
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 Bełchatowie	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	13 071 625,00	600,00	13 072 225,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00	0,00	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy prostopadłej do ulicy Czyżewskiego	116 000,00	0,00	116 000,00
		Dochody własne jst	116 000,00	0,00	116 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu dla obsługi strefy przemysłowej po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 484	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 524 700,00	600,00	2 525 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 700,00	600,00	2 525 300,00
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Dochody własne jst	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa punktu poboru wody na miejskim zieleńcu	4 700,00	600,00	5 300,00
		Dochody własne jst	4 700,00	600,00	5 300,00
		Budowa siłowni zewnętrznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		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
		Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi na os. Binków	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
90015		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	150 294,00	0,00	150 294,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50 294,00	0,00	50 294,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 294,00	0,00	50 294,00
		Dotacja inwestycyjna dla MCK	50 294,00	0,00	50 294,00
		Dochody własne jst	50 294,00	0,00	50 294,00
	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	1 148 805,00	0,00	1 148 805,00

92601		Obiekty sportowe	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	65 805,00	0,00	65 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,00	0,00	65 805,00
		Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej	65 805,00	0,00	65 805,00
		Dochody własne jst	65 805,00	0,00	65 805,00
Razem			28 929 544,00	600,00	28 930 144,00