

**ZARZĄDZENIE NR 255/2013  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 28 października 2013 roku

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządza się, co następuje:

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

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 | <b>947.792,84 zł</b> |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 | <b>947.792,84 zł</b> |

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **174.906.196,69 zł**  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149.115.329,39 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.790.867,30 zł


2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **180.406.231,29 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 135.638.647,78 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.767.583,51 zł

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

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

Prezydent Miasta Belchatowa



Marek Chrzanowski

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Belchatowa Nr 255/2013 z dnia 28 października 2013 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>795 975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 975,94</b>
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

<b>majątkowe razem:</b>				<b>948 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 751,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 779 274,29	-30 190,00	827 880,00	6 576 964,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 971,04	0,00	0,00	691 971,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 100,00	0,00	600,00	153 700,00
			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	5 300,00	0,00	600,00	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 669 066,00	0,00	600 480,00	2 269 546,00
			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)	1 641 766,00	0,00	600 480,00	2 242 246,00
	85216		Zasiłki stałe	1 066 982,00	0,00	226 800,00	1 293 782,00
		2030	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)	1 060 482,00	0,00	226 800,00	1 287 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 417,00	-30 190,00	0,00	800 227,00
		2030	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)	811 817,00	-30 190,00	0,00	781 627,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>134 204 954,09</b>	<b>-30 190,00</b>	<b>827 880,00</b>	<b>135 002 644,09</b>
			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	968 755,54	0,00	0,00	968 755,54

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>24 842 116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 842 116,30</b>
			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	13 400 311,30	0,00	0,00	13 400 311,30

**Rodzaj zadania:**

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 071,52	0,00	2 292,84	4 364,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 071,52	0,00	2 292,84	4 364,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 071,52	0,00	2 292,84	4 364,36
750			Administracja publiczna	371 223,00	0,00	10 727,00	381 950,00

			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 223,00		10 727,00		381 950,00
			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	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	371 223,00		10 727,00		381 950,00
852			Pomoc społeczna	12 780 085,00		137 083,00		12 917 168,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 447,00		93 906,00		363 353,00
			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	269 447,00		93 906,00		363 353,00
	85295		Pozostała działalność	181 016,00		43 177,00		224 193,00
			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	181 016,00		43 177,00		224 193,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 166 606,52</b>	<b>0,00</b>	<b>150 102,84</b>		<b>13 316 709,36</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>173 958 403,85</b>	<b>-30 190,00</b>	<b>977 982,84</b>		<b>174 906 196,69</b>
			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	<b>14 369 066,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 369 066,84</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 255/2013 z dnia 28 października 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				795 975,94	582 323,94	0,00	582 323,94	119 000,00	84 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		Wydatki razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				795 975,94	582 323,94	0,00	582 323,94	119 000,00	84 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 741 103,00	1 227 204,00	1 227 204,00	0,00	1 227 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 899,00	1 113 899,00	0,00	400 000,00
		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 741 143,00	1 227 244,00	1 227 244,00	0,00	1 227 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 899,00	1 113 899,00	0,00	400 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 103,00	1 069 204,00	1 069 204,00	0,00	1 069 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 899,00	1 113 899,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 183 143,00	1 069 244,00	1 069 244,00	0,00	1 069 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 899,00	1 113 899,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 990 100,00	15 938 655,00	15 376 999,70	12 568 505,00	2 807 494,70	0,00	321 000,00	241 665,30	0,00	0,00	0,00	51 445,00	51 445,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-17 262,00	-17 262,00	-17 262,00	-2 798,00	-14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 990 100,00	15 938 655,00	15 376 999,70	12 567 171,00	2 808 828,70	0,00	321 000,00	241 665,30	0,00	0,00	0,00	51 445,00	51 445,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 057 569,70	14 011 042,70	13 995 042,70	12 469 112,00	1 525 930,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 527,00	46 527,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 798,00	-5 798,00	-5 798,00	-2 798,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 067 569,70	14 005 042,70	14 005 042,70	12 468 314,00	1 538 728,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 527,00	46 527,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 174 967,30	1 170 049,30	1 054 564,00	25 000,00	1 029 564,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-11 464,00	-11 464,00	-11 464,00	0,00	-11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 164 503,30	1 160 049,30	1 044 564,00	26 464,00	1 018 100,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 340 958,00	2 090 958,00	2 022 958,00	1 892 520,00	330 438,00	6 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 340 958,00	2 090 958,00	2 022 958,00	1 892 520,00	331 268,00	6 000,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	357 350,00	107 350,00	80 350,00	4 000,00	76 350,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 350,00	107 350,00	81 180,00	4 000,00	77 180,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

758	Różne rodziczenia	przed zmianą	920 113,95	920 113,95	920 113,95	0,00	0,00	0,00	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	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	917 417,95	917 417,95	917 417,95	0,00	0,00	0,00	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	377 743,95	377 743,95	377 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Otwarta i wychowanie	przed zmianą	59 058 782,17	54 819 992,17	54 819 992,17	46 302 667,05	8 613 325,12	3 449 349,00	231 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 752 947,00	-2 752 947,00	-2 752 947,00	-2 413 012,00	-306 435,00	0,00	-33 500,00	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	przed zmianą	59 058 782,17	54 819 992,17	54 819 992,17	46 302 667,05	8 613 325,12	3 449 349,00	201 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 264 877,00	-2 264 877,00	-2 264 877,00	-2 240 851,00	-24 026,00	0,00	65 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odczyty przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	23 930 141,17	23 404 995,17	23 404 995,17	20 203 988,05	3 200 997,12	0,00	68 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 350,00	456 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzkoła	przed zmianą	10 770 503,00	10 764 003,00	10 764 003,00	8 329 943,00	6 948 392,00	2 410 000,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	302 946,00	302 946,00	302 946,00	267 553,00	35 393,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	15 760 456,00	15 760 456,00	14 881 686,00	12 727 375,00	1 954 311,00	1 014 349,00	64 421,00	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	-21 530,00	-21 530,00	-18 030,00	-11 317,00	-6 713,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowieszenie uczniów do szkół	przed zmianą	153 992,00	153 992,00	153 742,00	83 733,00	71 009,00	0,00	250,00	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	21 353,00	21 353,00	8 927,00	12 326,00	0,00	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	0,00
80120	Lecia ogólnoszkolące	przed zmianą	1 478 643,00	1 477 296,00	1 477 296,00	1 400 860,00	76 438,00	0,00	1 345,00	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	255 483,00	255 483,00	255 483,00	255 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	235 629,00	235 629,00	235 629,00	0,00	235 629,00	0,00	0,00	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	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	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
80146	Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 081 873,00	2 081 873,00	2 081 873,00	1 069 103,00	1 069 103,00	0,00	5 970,00	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	122 709,00	122 709,00	122 709,00	3 009,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 083 740,00	1 083 740,00	991 277,00	313 575,00	677 702,00	25 000,00	67 463,00	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	-369 475,00	-369 475,00	-339 475,00	-140 000,00	-199 475,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	304 950,00	173 575,00	479 000,00	177 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	28 200,00	0,00	28 200,00	62 800,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	28 200,00	1 500,00	1 500,00	62 800,00	0,00	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

852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 638 331,29 -48 488,00 846 178,00 15 436 021,29	14 633 105,29 -48 488,00 846 178,00 15 430 795,29	6 283 361,25 -7 988,00 7 298,00 6 288 271,25	4 616 303,25 -4 988,00 7 298,00 4 618 613,25	1 667 050,00 -3 000,00 5 600,00 1 669 650,00	175 000,00 0,00 8 202 372,04 0,00	7 401 592,04 -32 500,00 833 280,00 8 202 372,04	773 152,00 -8 000,00 0,00 765 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 226,00 0,00 0,00 5 226,00	5 226,00 0,00 0,00 5 226,00	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	Szwadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	265 333,00 0,00 600,00 265 933,00	265 333,00 0,00 600,00 265 933,00	285 333,00 0,00 600,00 285 933,00	219 970,00 0,00 219 970,00 219 970,00	45 363,00 0,00 600,00 45 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 889 533,04 0,00 605 480,00 4 495 013,04	3 889 533,04 0,00 605 480,00 4 495 013,04	1 008 951,00 0,00 5 000,00 1 013 951,00	2 150 000,00 0,00 5 000,00 2 155 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 880 982,04 0,00 600 480,00 3 481 462,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
85215	Dodatki mieszczańowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 117 500,00 1 065 482,00 0,00 3 282 982,00	2 117 500,00 1 065 482,00 0,00 3 282 982,00	0,00 5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 117 500,00 1 065 482,00 0,00 3 182 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	228 800,00 1 292 282,00 3 249 085,00 4 769 167,00	228 800,00 1 292 282,00 3 249 085,00 4 769 167,00	0,00 5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	228 800,00 1 297 282,00 3 249 085,00 4 774 167,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 298,00 3 251 395,00 2 231 721,00 4 482 116,00	7 298,00 3 246 169,00 2 236 721,00 4 484 188,00	7 298,00 3 236 210,00 52 404,00 3 293 862,00	2 919 210,00 3 163 920,00 3 248 599,00 4 424 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 298,00 3 241 169,00 2 236 721,00 4 485 188,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 2 231 721,00 1 943 344,00 4 175 065,00	6 000,00 2 231 721,00 1 943 344,00 4 175 065,00	0,00 31 629,00 1 507 063,00 1 538 692,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 2 263 350,00 1 948 407,00 4 211 757,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 846 000,00 1 586 565,00 -21 240,00 3 399 073,99	1 846 000,00 1 586 565,00 -21 240,00 3 399 073,99	1 586 371,00 1 584 125,00 -21 240,00 3 389 256,00	1 509 212,00 1 507 063,00 -21 240,00 3 395 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 846 000,00 1 584 125,00 -21 240,00 3 389 256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 589 221,00 19 981 702,99 295,00 19 999 214,98	1 589 221,00 19 981 702,99 295,00 19 999 214,98	1 586 371,00 3 398 073,99 -295,00 4 983 340,97	1 509 212,00 3 395 025,00 -295,00 4 983 340,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 589 221,00 19 981 702,99 295,00 19 983 218,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
921	Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	422 900,00 -295,00 295,00 422 900,00	422 900,00 -295,00 295,00 422 900,00	356 426,00 -295,00 295,00 356 426,00	3 002 528,00 0,00 32 085,00 3 034 613,00	27 000,00 0,00 32 085,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	422 900,00 -295,00 295,00 422 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00															
92195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	188 475 960,18 -2 850 358,00 3 648 048,00 189 273 650,18	188 475 960,18 -2 850 358,00 3 648 048,00 189 273 650,18	99 590 784,12 -2 775 528,00 3 648 048,00 99 443 264,12	8 792 177,00 -4 442 038,00 2 449 463,00 6 800 602,00	31 285 514,82 -333 490,00 3 613 375,00 31 265 399,82	0,00 0,00 0,00 0,00	188 475 960,18 -2 850 358,00 3 648 048,00 189 273 650,18	1 083 147,29 -4 000,00 837 210,00 1 087 157,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 582 629,00 0,00 0,00 16 582 629,00	16 582 629,00 0,00 0,00 16 582 629,00	12 725 741,42 0,00 0,00 12 725 741,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00														
Rodzaj zadania: Zlecone																																	
Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki jednorazowe budżetowych, budżetowych, naliczane			Wydatki związane z realizacją (ch 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.		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

010	Refinansowanie i świadczenie	przed zmianą	2 071,52	2 071,52	0,00	2 071,52	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
		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
		zwiększenie	2 292,84	2 292,84	2 292,84	2 292,84	0,00	0,00	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	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	0,00	0,00	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:	przed zmianą	2 071,52	2 071,52	0,00	2 071,52	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
		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
		zwiększenie	2 292,84	2 292,84	2 292,84	2 292,84	0,00	0,00	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	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Administracja publiczna	przed zmianą	371 223,00	371 223,00	321 277,00	49 946,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	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	381 950,00	381 950,00	332 004,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	371 223,00	371 223,00	321 277,00	49 946,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	10 727,00	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	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	381 950,00	381 950,00	332 004,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 780 085,00	12 780 085,00	1 573 139,00	247 065,00	0,00	11 206 946,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	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	140 783,00	140 783,00	6 383,00	6 383,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 917 168,00	12 917 168,00	1 322 433,00	253 389,00	0,00	11 341 346,00	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	Centrum wsparcia	przed zmianą	706 640,00	706 640,00	580 154,00	125 486,00	0,00	523,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	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	706 640,00	706 640,00	576 454,00	129 686,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Centrum pomocy społecznej	przed zmianą	269 447,00	269 447,00	3 981,00	3 981,00	0,00	265 466,00	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
		zwiększenie	93 906,00	93 906,00	1 388,00	1 388,00	0,00	92 518,00	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	363 353,00	363 353,00	5 369,00	5 369,00	0,00	357 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	181 016,00	181 016,00	5 397,00	5 397,00	0,00	175 619,00	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
		zwiększenie	43 177,00	43 177,00	1 295,00	1 295,00	0,00	41 882,00	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	224 193,00	224 193,00	6 692,00	6 692,00	0,00	217 501,00	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	13 166 806,52	13 166 806,52	1 667 922,00	301 738,52	0,00	11 206 946,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	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	153 802,84	153 802,84	19 402,84	8 678,84	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 316 709,36	13 316 709,36	1 684 624,84	310 417,36	0,00	11 341 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>																			



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 255/2013  
Prezydenta Miasta Bełchatowa  
z dnia 28 października 2013 r.

**Plan rezerw w budżecie w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj rezerwy	Kwota rezerwy
1	2	3	4	5
1.	758	75818	Rezerwa ogólna budżetu	60 172,95
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	314 875,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	288 741,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	20 134,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	4 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	1 500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>375 047,95</b>