

**ZARZĄDZENIE NR 287/2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa 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, poz. 1318), 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:
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 607.261,00 zł |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 607.261,00 zł |

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **175.844.916,07 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149.184.880,77 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.660.035,30 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **181.344.950,67 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 137.039.635,41 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.305.315,26 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Prezydent Miasta Bełchatowa


Marek Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 287/2013 z dnia 29 listopada 2013 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:	795 975,94	0,00	0,00	795 975,94
			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:	0,00	0,00	948 751,00
			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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 246 228,88	0,00	423 522,00	4 669 750,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 097 648,00	0,00	423 522,00	3 521 170,00
			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)	423 522,00	0,00	423 522,00	847 044,00
852			Pomoc społeczna	6 576 964,29	0,00	128 384,00	6 705 348,29
			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		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 700,00	0,00	1 000,00	154 700,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	0,00	1 000,00	20 800,00
	85216	Zasilki stałe	1 293 782,00	0,00	300,00	1 294 082,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	300,00	6 800,00
	85219	Środki pomocy społecznej	800 227,00	0,00	69 250,00	869 477,00
		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)	781 627,00	0,00	69 250,00	850 877,00
	85295	Pozostała działalność	1 865 176,04	0,00	57 834,00	1 923 010,04
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 172 705,00	0,00	57 834,00	1 230 539,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 779,00	0,00	228 383,00	495 162,00
		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	266 779,00	0,00	228 383,00	495 162,00
		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)	220 000,00	0,00	154 000,00	374 000,00
	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	46 779,00	0,00	74 383,00	121 162,00
		bieżące razem:	134 464 934,47	0,00	780 289,00	135 245 223,47
		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	964 497,04	0,00	0,00	964 497,04

majątkowe

		majątkowe razem:		25 711 284,30	0,00	0,00	25 711 284,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 085 179,30	0,00	0,00	14 085 179,30

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	381 950,00	0,00	6 162,00	388 112,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 950,00	0,00	6 162,00	388 112,00
			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	381 950,00	0,00	6 162,00	388 112,00
851			Ochrona zdrowia	215,00	0,00	154,00	369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	215,00	0,00	154,00	369,00
			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
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215,00	0,00	154,00	369,00
			Pomoc społeczna	12 917 168,00	-209 687,00	30 343,00	12 737 824,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	706 640,00	0,00	25 400,00	732 040,00
			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	706 640,00	0,00	25 400,00	732 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 545 940,00	-206 687,00	0,00	11 339 253,00

			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	11 545 940,00	-206 687,00	0,00	0,00	11 339 253,00
	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.	25 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 353,00	0,00	4 943,00	0,00	368 296,00
			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	363 353,00	0,00	4 943,00	0,00	368 296,00
			bieżące razem:	13 316 709,36	-209 687,00	36 659,00	13 143 681,36	
			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	0,00
			Ogółem:	175 237 655,07	-209 687,00	816 948,00	175 844 916,07	
			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	15 049 676,34	0,00	0,00	15 049 676,34	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 287/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
				7	8	9	10	11		12	13	14	15	16				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	7 815 871,75	796 975,94	562 323,94	0,00	562 323,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	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		
			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		
			po zmianach	7 815 871,75	796 975,94	562 323,94	0,00	562 323,94	119 000,00	94 652,00	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:					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
				7	8	9	10	11		12	13	14	15	16				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	2 597 143,00	1 083 244,00	0,00	1 083 244,00	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	
			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			
			zwiększenie	3 798,75	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,75	2 808,75	0,00	0,00		
			po zmianach	2 600 941,75	1 084 234,00	0,00	1 084 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 707,75	1 116 707,75	0,00	400 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	2 152 297,74	1 038 388,74	0,00	1 038 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 899,00	1 113 899,00	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			
			zwiększenie	3 798,75	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,75	2 808,75	0,00	0,00		
			po zmianach	2 156 096,49	1 039 388,74	0,00	1 039 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 707,75	1 116 707,75	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	15 985 841,50	15 934 386,50	15 375 999,70	12 567 171,00	2 808 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 445,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-4 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 985 841,50	15 934 386,50	15 375 999,70	12 567 171,00	2 808 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 445,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 067 569,70	14 021 042,70	14 005 042,70	12 460 314,00	2 810 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	13 000,00	11 077,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-4 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 067 569,70	14 021 042,70	14 005 042,70	12 460 314,00	2 810 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 054 569,70	14 008 042,70	14 000 042,70	12 456 314,00	2 801 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	2 340 988,00	2 080 958,00	2 023 788,00	1 692 520,00	331 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 719,00	-29 719,00	-29 719,00	-18 125,00	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 719,00	29 719,00	23 219,00	16 725,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 340 988,00	2 080 958,00	2 023 788,00	1 692 520,00	331 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	357 350,00	107 350,00	81 180,00	4 000,00	77 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
			zwiększenie	9 894,00	9 894,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	367 244,00	117 244,00	84 574,00	4 000,00	80 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
75414		Ochrona cywilna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 894,00	-9 894,00	-2 500,00	-7 394,00	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		
			po zmianach	11 356,00	11 356,00	0,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 287/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 228 205,51	0,00	15 228 205,51
		6660	Lokalny transport zbiorowy	244 443,00	0,00	244 443,00
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	244 443,00	0,00	244 443,00
	60014		Dochody własne jst	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dochody publiczne powiatowe	244 443,00	0,00	244 443,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 019 895,81	0,00	7 019 895,81
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 529 967,42	0,00	1 529 967,42
			Dochody własne jst	829 967,42	0,00	829 967,42
			Inne	734 247,49	0,00	734 247,49
			Przebudowa ul. Zamoście	95 719,93	0,00	95 719,93
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
			Dochody własne jst	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
			Inne	781 968,93	0,00	781 968,93
60016			Drogi publiczne gminne	653 031,07	0,00	653 031,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 963 866,70	0,00	7 963 866,70
			Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	6 893 825,70	0,00	6 893 825,70
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego		258 994,00	0,00	258 994,00
Dochody własne jst		258 994,00	0,00	258 994,00
Inne		0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Ludwikowskiej		990 000,00	0,00	990 000,00
Dochody własne jst		990 000,00	0,00	990 000,00
Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa		189 000,00	0,00	189 000,00
Dochody własne jst		189 000,00	0,00	189 000,00
Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną		274 000,00	0,00	274 000,00
Dochody własne jst		274 000,00	0,00	274 000,00
Przebudowa ulicy Kredowej		837 000,00	0,00	837 000,00
Dochody własne jst		837 000,00	0,00	837 000,00
PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta		150 000,00	0,00	150 000,00
Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice		857 090,74	0,00	857 090,74
Dochody własne jst		857 090,74	0,00	857 090,74
PT i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej		946 326,33	0,00	946 326,33
Dochody własne jst		946 326,33	0,00	946 326,33
PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej		6 790,00	0,00	6 790,00
Dochody własne jst		6 790,00	0,00	6 790,00
PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		39 360,00	0,00	39 360,00
Dochody własne jst		39 360,00	0,00	39 360,00
Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		291 264,63	0,00	291 264,63
Dochody własne jst		291 264,63	0,00	291 264,63
Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego		2 054 000,00	0,00	2 054 000,00
Dochody własne jst		2 054 000,00	0,00	2 054 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	0,00	909 000,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	909 000,00	0,00	909 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	909 000,00	0,00	909 000,00

700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 041,00	0,00	161 041,00	161 041,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	161 041,00	0,00	161 041,00	161 041,00
		Dochody własne jst	161 041,00	0,00	161 041,00	161 041,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 513 899,00	2 808,75	1 516 707,75	1 516 707,75
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 899,00	2 808,75	1 116 707,75	1 116 707,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	113 899,00	2 808,75	116 707,75	116 707,75
		Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	113 899,00	2 808,75	116 707,75	116 707,75
		Dochody własne jst	113 899,00	2 808,75	116 707,75	116 707,75
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	6010	Wkład pieniężny dla Spółki " TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00	2 394 120,00
	71095	Pozostała działalność	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00	2 394 120,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00	2 394 120,00
	6010	Nabycie udziałów w Belchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o.	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00	2 394 120,00
		Dochody własne jst	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00	2 394 120,00
750		Administracja publiczna	51 445,00	1 923,00	53 368,00	53 368,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 527,00	1 923,00	48 450,00	48 450,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 527,00	1 923,00	48 450,00	48 450,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	46 527,00	1 923,00	48 450,00	48 450,00
		Dochody własne jst	46 527,00	1 923,00	48 450,00	48 450,00
	75095	Pozostała działalność	4 918,00	0,00	4 918,00	4 918,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego		0,00	0,00	0,00
6060	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 918,00	0,00	4 918,00
754	Zakupy inwestycyjne		4 918,00	0,00	4 918,00
	Dochody własne jst		4 918,00	0,00	4 918,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	0,00	250 000,00
	Ochotnicze straż pożarne		250 000,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bełchatów		0,00	0,00	0,00
6230	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00	250 000,00
758	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bełchatów		250 000,00	0,00	250 000,00
	Dochody własne jst		250 000,00	0,00	250 000,00
75818	Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
	Rezerwa inwestycyjna		0,00	0,00	0,00
801	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie		462 850,00	- 24 000,00	438 850,00
80101	Szkoły podstawowe		456 350,00	- 24 000,00	432 350,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		456 350,00	- 24 000,00	432 350,00
80104	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9		456 350,00	- 24 000,00	432 350,00
	Dochody własne jst		456 350,00	- 24 000,00	432 350,00
851	Przedszkola		6 500,00	0,00	6 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	6 500,00
851	Zakupy inwestycyjne		6 500,00	0,00	6 500,00
	Dochody własne jst		6 500,00	0,00	6 500,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	100 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	5 226,00	0,00	5 226,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 226,00	0,00	5 226,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226,00	0,00	5 226,00
	Zakupy inwestycyjne	5 226,00	0,00	5 226,00
	Dochody własne jst	5 226,00	0,00	5 226,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 490 209,00	0,00	7 490 209,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 062 909,00	0,00	7 062 909,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 750,00	0,00	5 025 750,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II	3 836 950,00	0,00	3 836 950,00
	Dochody własne jst	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00
	Kredyty i pożyczki	2 484 950,00	0,00	2 484 950,00
	Prace projektowo - przygotowawcze	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie	1 188 800,00	0,00	1 188 800,00
	Dochody własne jst	1 188 800,00	0,00	1 188 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 006,25	0,00	623 006,25
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Bełchatowie	623 006,25	0,00	623 006,25
	Dochody własne jst	623 006,25	0,00	623 006,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	0,00	88 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Turkusowej	68 000,00	0,00	68 000,00
	Dochody własne jst	68 000,00	0,00	68 000,00
	Budowa placów zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni osiedli mieszkaniowych - os. Dolnośląskie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zielona klasa -Publiczne Gimnazjum Nr 4	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 300,00	0,00	339 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 300,00	0,00	339 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa	68 300,00	0,00	68 300,00
		Dochody własne jst	68 300,00	0,00	68 300,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	271 000,00	0,00	271 000,00
		Dochody własne jst	271 000,00	0,00	271 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 582 629,00	0,00	16 582 629,00
92113		Centra kultury i sztuki	16 582 629,00	0,00	16 582 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 887,58	0,00	3 856 887,58
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	3 856 887,58	0,00	3 856 887,58
		Dochody własne jst	3 856 887,58	0,00	3 856 887,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362 870,71	0,00	6 362 870,71
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 362 870,71	0,00	6 362 870,71
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 362 870,71	0,00	6 362 870,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362 870,71	0,00	6 362 870,71
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 362 870,71	0,00	6 362 870,71
		Dochody własne jst	6 362 870,71	0,00	6 362 870,71
926		Kultura fizyczna	246 000,00	0,00	246 000,00
92695		Pozostała działalność	246 000,00	0,00	246 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
		Wykup części składowych środka trwałego	246 000,00	0,00	246 000,00
		Dochody własne jst	246 000,00	0,00	246 000,00
		Razem	44 324 583,51	- 19 268,25	44 305 315,26

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/2013
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 29 listopada 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	46 374,20
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	293 241,00
			- 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	0,00
			- 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	0,00
			- 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
Ogółem				339 615,20