

**ZARZĄDZENIE NR 306/2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 23 grudnia 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z dokonanymi przeniesieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **173.174.928,13 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.299.205,40 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.875.722,73 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **178.674.962,73 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 137.302.168,04 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.372.794,69 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Prezydent Miasta Bełchatowa



Marek Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 306/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 23 grudnia 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 768 232,75	997 336,94	997 336,94	0,00	997 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 895,81	6 770 895,81	5 406 585,12	0,00	
			zmniejszenie	-4 502,00	-4 502,00	-4 502,00	0,00	-4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 768 232,75	997 336,94	997 336,94	0,00	997 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 895,81	6 770 895,81	5 406 585,12	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 768 232,75	997 336,94	997 336,94	0,00	997 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 895,81	6 770 895,81	5 406 585,12	0,00	
			zmniejszenie	-4 502,00	-4 502,00	-4 502,00	0,00	-4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 768 232,75	997 336,94	997 336,94	0,00	997 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 895,81	6 770 895,81	5 406 585,12	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 981 884,78	1 210 988,94	997 336,94	0,00	997 336,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	6 770 895,81	6 770 895,81	5 406 585,12	0,00	
			zmniejszenie	-4 902,00	-4 502,00	-4 502,00	0,00	-4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 902,00	4 502,00	4 502,00	0,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 981 884,78	1 210 988,94	997 336,94	0,00	997 336,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	6 770 895,81	6 770 895,81	5 406 585,12	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 383 148,75	6 125 839,05	6 070 619,05	0,00	6 070 619,05	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	8 257 309,70	8 257 309,70	1 070 041,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 340,00	-58 340,00	-58 340,00	0,00	-58 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 340,00	58 340,00	58 340,00	0,00	58 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 383 148,75	6 125 839,05	6 070 619,05	0,00	6 070 619,05	0,00	0,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	8 257 309,70	8 257 309,70	1 070 041,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 513 466,70	2 500 600,00	2 500 600,00	0,00	2 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 866,70	8 012 866,70	1 070 041,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 340,00	-58 340,00	-58 340,00	0,00	-58 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 340,00	58 340,00	58 340,00	0,00	58 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 513 466,70	2 500 600,00	2 500 600,00	0,00	2 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 866,70	8 012 866,70	1 070 041,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 188 941,75	1 072 234,00	1 072 234,00	0,00	1 072 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 707,75	716 707,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 454,00	-104 454,00	-104 454,00	0,00	-104 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 828,00	150 828,00	0,00	400 000,00	
			po zmianach	2 235 315,75	967 780,00	967 780,00	0,00	967 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 535,75	867 535,75	0,00	400 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 744 096,49	1 027 388,74	1 027 388,74	0,00	1 027 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 707,75	716 707,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 454,00	-103 454,00	-103 454,00	0,00	-103 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 828,00	0,00	0,00	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	1 791 470,49	923 934,74	923 934,74	0,00	923 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 535,75	867 535,75	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 845,26	19 845,26	19 845,26	0,00	19 845,26	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	
			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	18 845,26	18 845,26	18 845,26	0,00	18 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 287 773,00	2 287 773,00	2 281 803,00	1 071 303,00	1 210 500,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-779,00	-779,00	-779,00	0,00	-779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 308,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 302 304,00	2 302 304,00	2 296 334,00	1 086 609,00	1 209 725,00	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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	888 190,88	888 190,88	853 990,88	164 114,88	489 876,00	25 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 488,00	-40 488,00	-40 488,00	-1 710,00	-38 778,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	857 702,88	857 702,88	813 502,88	162 404,88	451 100,00	25 000,00	19 200,00	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	1 161 300,00	1 061 300,00	489 500,00	318 935,00	172 565,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-150,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	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	1 161 300,00	1 061 300,00	489 500,00	318 785,00	172 715,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 066 000,00	996 000,00	487 000,00	315 435,00	171 565,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	-1 543,00	-150,00	-1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	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	1 066 000,00	996 000,00	487 000,00	315 285,00	171 715,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 112 456,92	16 107 230,92	6 646 412,88	4 730 283,25	1 916 129,63	175 000,00	8 520 666,04	765 152,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 250,75	-15 250,75	-15 052,63	-1 468,00	-13 584,63	0,00	0,00	-198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 250,75	15 250,75	15 052,63	5 505,00	9 547,63	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 112 456,92	16 107 230,92	6 646 412,88	4 734 320,25	1 912 092,63	175 000,00	8 520 666,04	765 152,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	640 240,00	640 240,00	639 242,00	517 924,00	121 318,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	-1 468,00	-41,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 505,00	4,00	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	640 240,00	640 240,00	639 242,00	517 924,00	121 318,00	0,00	996,00	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	4 750 753,04	4 750 753,04	1 264 291,00	0,00	1 264 291,00	0,00	3 486 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 543,63	9 543,63	9 543,63	0,00	9 543,63	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	4 760 296,67	4 760 296,67	1 273 834,63	0,00	1 273 834,63	0,00	3 486 462,04	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	3 333 194,63	3 327 968,63	3 318 008,63	2 998 480,00	319 529,63	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 543,63	-13 543,63	-13 543,63	0,00	-13 543,63	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 323 651,00	3 318 425,00	3 308 466,00	3 002 480,00	305 986,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 366 875,00	2 366 875,00	47 004,00	32 030,00	14 974,00	175 000,00	1 379 719,00	765 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-198,12	-198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	198,12	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 366 875,00	2 366 875,00	47 004,00	32 030,00	14 974,00	175 000,00	1 379 719,00	765 152,00	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	1 304 331,00	1 304 331,00	950 701,00	728 841,00	221 860,00	351 700,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 270,00	-9 270,00	-9 270,00	0,00	-9 270,00	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	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	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	1 304 331,00	1 304 331,00	950 701,00	738 111,00	212 590,00	351 700,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 304 331,00	1 304 331,00	950 701,00	728 841,00	221 860,00	351 700,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 270,00	-9 270,00	-9 270,00	0,00	-9 270,00	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	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	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	1 304 331,00	1 304 331,00	950 701,00	738 111,00	212 590,00	351 700,00	1 930,00	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	2 108 879,00	2 108 879,00	1 551 354,00	1 474 195,00	77 159,00	0,00	557 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	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	2 108 879,00	2 108 879,00	1 551 357,00	1 474 198,00	77 159,00	0,00	557 522,00	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	1 553 717,00	1 553 717,00	1 551 354,00	1 474 195,00	77 159,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	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	1 553 717,00	1 553 717,00	1 551 357,00	1 474 198,00	77 159,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 837 422,00	1 837 422,00	333 322,00	53 600,00	279 722,00	1 223 000,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 837 422,00	1 837 422,00	333 322,00	53 600,00	279 722,00	1 223 000,00	81 100,										

Wydatki razem:	przed zmianą	157 549 396,62	123 067 898,74	100 646 252,88	89 797 290,18	30 848 962,70	8 810 528,00	9 766 977,04	1 070 888,79	0,00	2 773 252,03	34 481 497,88	31 687 377,88	16 288 378,28	2 794 120,00
	zmniejszenie	-480 604,75	-447 677,75	-443 015,63	-67 416,00	-375 589,63	0,00	-4 464,00	-198,12	0,00	0,00	-32 927,00	-32 927,00	0,00	0,00
	zwiększenie	480 604,75	327 276,75	321 863,63	220 498,00	101 365,63	0,00	6 215,00	198,12	0,00	0,00	153 328,00	153 328,00	0,00	0,00
	po zmianach	157 549 396,62	122 947 497,74	100 525 100,88	89 990 372,18	30 574 728,70	8 810 528,00	9 767 728,04	1 070 888,79	0,00	2 773 252,03	34 601 898,88	31 807 778,88	16 288 378,28	2 794 120,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	w tym:					
						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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 737 824,00	12 737 824,00	1 559 796,00	1 269 598,00	270 198,00	0,00	11 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 010,00	-7 010,00	-3 959,00	-2 450,00	-1 509,00	0,00	-3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 010,00	7 010,00	7 010,00	5 500,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 737 824,00	12 737 824,00	1 562 847,00	1 292 648,00	270 199,00	0,00	11 174 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	732 040,00	732 040,00	731 790,00	576 454,00	155 336,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 959,00	-3 959,00	-3 959,00	-2 450,00	-1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 959,00	3 959,00	3 959,00	2 450,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 040,00	732 040,00	731 790,00	576 454,00	155 336,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 339 253,00	11 339 253,00	742 591,00	663 395,00	79 195,00	0,00	10 596 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	11 339 253,00	11 339 253,00	745 641,00	666 445,00	79 195,00	0,00	10 593 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	224 193,00	224 193,00	6 692,00	0,00	6 692,00	0,00	217 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	6 693,00	0,00	6 693,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	13 143 681,36	13 143 681,36	1 965 653,36	1 649 673,73	316 979,63	0,00	11 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 010,00	-7 010,00	-3 959,00	-2 450,00	-1 509,00	0,00	-3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 010,00	7 010,00	7 010,00	5 600,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 143 681,36	13 143 681,36	1 968 704,36	1 652 723,73	316 980,63	0,00	11 174 977,00	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 2 do Zarządzenia Nr 306/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 23 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 028 205,51	0,00	15 028 205,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	244 443,00	0,00	244 443,00
		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.	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dochody własne jst	244 443,00	0,00	244 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 770 895,81	0,00	6 770 895,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 310,69	0,00	1 364 310,69
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	664 310,69	0,00	664 310,69
			Dochody własne jst	568 247,49	0,00	568 247,49
			Inne	96 063,20	0,00	96 063,20
			Przebudowa ul. Zamoście	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	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	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Srodki 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	1 351 656,73	0,00	1 351 656,73
			Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 351 656,73	0,00	1 351 656,73
			Dochody własne jst	698 968,93	0,00	698 968,93
			Inne	652 687,80	0,00	652 687,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 012 866,70	0,00	8 012 866,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942 825,70	0,00	6 942 825,70
			Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	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 Bełchatowa - 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	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
	Dochody własne jst	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	0,00	909 000,00
	Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - 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

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 041,00	0,00	161 041,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną	161 041,00	0,00	161 041,00
		Dochody własne jst	161 041,00	0,00	161 041,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 116 707,75	150 828,00	1 267 535,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 707,75	150 828,00	867 535,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 828,00	750 828,00
		Wykupy nieruchomości	600 000,00	150 828,00	750 828,00
		Dochody własne jst	600 000,00	150 828,00	750 828,00
	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.	116 707,75	0,00	116 707,75
		Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	116 707,75	0,00	116 707,75
		Dochody własne jst	116 707,75	0,00	116 707,75
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki " TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00
	71095	Pozostała działalność	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00
		Nabycie udziałów w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o.	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00
		Dochody własne jst	2 394 120,00	0,00	2 394 120,00
750		Administracja publiczna	53 368,00	2 500,00	55 868,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 450,00	2 500,00	50 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 450,00	2 500,00	50 950,00
		Zakupy inwestycyjne	48 450,00	2 500,00	50 950,00
		Dochody własne jst	48 450,00	2 500,00	50 950,00
	75095	Pozostała działalność	4 918,00	0,00	4 918,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918,00	0,00	4 918,00
		Zakupy inwestycyjne	4 918,00	0,00	4 918,00
		Dochody własne jst	4 918,00	0,00	4 918,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże 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 Belchatów	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6230	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
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belchatów	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	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
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	438 850,00	- 32 927,00	405 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	432 350,00	- 32 927,00	399 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 350,00	- 32 927,00	399 423,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9	432 350,00	- 32 927,00	399 423,00
		Dochody własne jst	432 350,00	- 32 927,00	399 423,00
	80104	Przedszkola	6 500,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		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	7 220 209,00	0,00	7 220 209,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 805 909,00	0,00	6 805 909,00
	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 Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie	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	1 157 152,75	0,00	1 157 152,75
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 157 152,75	0,00	1 157 152,75
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 157 152,75	0,00	1 157 152,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 006,25	0,00	623 006,25
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00

		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	14 445 707,43	0,00	14 445 707,43
	92113	Centra kultury i sztuki	14 445 707,43	0,00	14 445 707,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 529,15	0,00	2 007 529,15
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	2 007 529,15	0,00	2 007 529,15
		Dochody własne jst	2 007 529,15	0,00	2 007 529,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 089,14	0,00	6 219 089,14
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 219 089,14	0,00	6 219 089,14
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 219 089,14	0,00	6 219 089,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 219 089,14	0,00	6 219 089,14
		Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy	6 219 089,14	0,00	6 219 089,14
		Dochody własne jst	6 219 089,14	0,00	6 219 089,14
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykup części składowych środka trwałego	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			41 252 393,69	120 401,00	41 372 794,69

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	0,20
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				293 241,20