

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 stycznia 2014 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	3 264 160,00	639 960,00	420 000,00	0,00	420 000,00	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	2 624 200,00	2 624 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 264 160,00	639 960,00	420 000,00	0,00	420 000,00	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 200,00	2 624 200,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 672 000,00	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	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	8 352 000,00	8 252 000,00	8 252 000,00	0,00	8 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 027 000,00	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	7 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	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	7 707 000,00	7 607 000,00	7 607 000,00	0,00	7 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 876 426,00	56 876 426,00	52 497 125,00	42 647 358,00	9 849 767,00	4 059 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 959,00	-12 959,00	-12 959,00	-9 000,00	-3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 959,00	12 959,00	12 959,00	9 000,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 876 426,00	56 876 426,00	52 497 125,00	42 647 358,00	9 849 767,00	4 059 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 855 802,00	22 855 802,00	22 796 088,00	19 714 514,00	3 081 574,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 959,00	-12 959,00	-12 959,00	-9 000,00	-3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 959,00	12 959,00	12 959,00	9 000,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 855 802,00	22 855 802,00	22 796 088,00	19 714 514,00	3 081 574,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	645 000,00	445 000,00	445 000,00	85 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163 352,00	-163 352,00	-163 352,00	0,00	-163 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 352,00	353 352,00	163 352,00	135 707,00	27 645,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 000,00	635 000,00	445 000,00	220 707,00	224 293,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0,00	0,00	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
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	585 000,00	385 000,00	385 000,00	85 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163 352,00	-163 352,00	-163 352,00	0,00	-163 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340 352,00	340 352,00	163 352,00	135 707,00	27 645,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 000,00	562 000,00	385 000,00	220 707,00	164 293,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 447 753,00	14 447 753,00	6 766 010,00	4 676 880,00	2 089 130,00	40 000,00	6 475 145,00	1 166 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	136 580,00	136 580,00	6 580,00	5 280,00	1 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 578 253,00	14 578 253,00	6 772 590,00	4 682 160,00	2 090 430,00	170 000,00	6 469 065,00	1 166 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	645 439,00	645 439,00	644 136,00	514 766,00	129 370,00	0,00	1 303,00	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	
		zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	645 919,00	645 919,00	644 616,00	515 246,00	129 370,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	1 067 949,00	1 067 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 949,00	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		
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 068 449,00	1 068 449,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 067 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 295 683,00	3 295 683,00	3 276 993,00	2 955 201,00	321 792,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 294 453,00	3 294 453,00	3 281 843,00	2 960 001,00	321 842,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	872 433,00	872 433,00	861 243,00	813 605,00	47 638,00	0,00	11 190,00	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		
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	873 183,00	873 183,00	861 993,00	813 605,00	48 388,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 190 350,00	2 190 350,00	67 067,00	31 757,00	35 310,00	40 000,00	916 685,00	1 166 598,00	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		
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 320 350,00	2 320 350,00	67 067,00	31 757,00	35 310,00	170 000,00	916 685,00	1 166 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 160 622,00	11 237 825,00	11 237 825,00	0,00	11 237 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 797,00	5 922 797,00	6 200,00	0,00		
		zmniejszenie	-99 810,00	-99 810,00	-99 810,00	0,00	-99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	99 810,00	99 810,00	99 810,00	0,00	99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 160 622,00	11 237 825,00	11 237 825,00	0,00	11 237 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 797,00	5 922 797,00	6 200,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 185 171,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 171,00	4 565 171,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-99 810,00	-99 810,00	-99 810,00	0,00	-99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	99 810,00	99 810,00	99 810,00	0,00	99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 185 171,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 171,00	4 565 171,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	146 097 264,83	130 428 221,08	108 630 555,00	64 639 151,00	43 991 404,00	10 344 713,00	7 407 608,00	1 458 356,90	0,00	2 586 988,18	15 669 043,75	14 869 043,75	1 434 339,56	800 000,00	
		zmniejszenie	-602 201,00	-602 201,00	-596 121,00	-9 000,00	-587 121,00	0,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	602 701,00	602 701,00	282 701,00	149 987,00	132 714,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	146 097 764,83	130 428 721,08	108 317 135,00	64 780 138,00	43 536 997,00	10 664 713,00	7 401 528,00	1 458 356,90	0,00	2 586 988,18	15 669 043,75	14 869 043,75	1 434 339,56	800 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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
Wydatki razem:		przed zmianą	11 715 040,00	11 715 040,00	1 666 442,00	1 490 698,00	175 744,00	0,00	10 048 598,00	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
		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	11 715 040,00	11 715 040,00	1 666 442,00	1 490 698,00	175 744,00	0,00	10 048 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00