

**ZARZĄDZENIE NR 124/2015  
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 27 kwietnia 2015 roku

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 i z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz.532 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **3239,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **3239,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie , zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **172.493.323,05 zł**  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **163.378.481,80 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.114.841,25 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **181.220.431,05 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **152.122.275,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.098.156,00 zł**.

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

Prezydent Miasta Bełchatowa



**Mariola Czechowska**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 kwietnia 2015 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>462 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 070,00</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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>150 791 284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 791 284,25</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				299 511,40	0,00	0,00	299 511,40
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 699 841,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 699 841,25</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				47 570,25	0,00	0,00	47 570,25

**Zlecone**

**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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 415,55	2 415,55
			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	0,00	0,00	2 415,55	2 415,55
			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	0,00	0,00	2 415,55	2 415,55
852			Pomoc społeczna	11 524 632,00	0,00	824,00	11 525 456,00
			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
	85295		Pozostała działalność	8 421,00	0,00	824,00	9 245,00
			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	8 421,00	0,00	824,00	9 245,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 121 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239,55</b>	<b>12 125 127,55</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
<b>Ogółem:</b>				<b>172 490 083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 239,55</b>	<b>172 493 323,05</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>347 081,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 081,65</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 564 683,00	56 869 273,00	47 843 933,00	6 025 340,00	6 354 651,00	335 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104 311,00	-68 331,00	-65 970,00	-2 361,00	0,00	-35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	104 311,00	68 331,00	4 370,00	3 985,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 564 683,00	56 869 273,00	47 843 933,00	6 025 340,00	6 354 651,00	335 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 022 313,00	20 545 512,00	17 535 764,00	3 009 748,00	4 000 000,00	76 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 016,00	20 016,00	784,00	0,00	0,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 041 545,00	20 545 512,00	17 535 764,00	3 009 748,00	4 000 000,00	96 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 646 248,00	13 641 248,00	7 685 956,00	1 163 433,00	4 760 000,00	21 859,00	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	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 651 278,00	13 646 278,00	7 685 956,00	1 164 794,00	4 760 000,00	25 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 749 952,00	13 749 952,00	10 505 062,00	1 943 462,00	1 168 151,00	133 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-63 007,00	-63 007,00	-63 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 685,00	17 685,00	4 586,00	3 586,00	0,00	13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 704 610,00	13 704 610,00	10 445 641,00	1 944 462,00	1 168 151,00	146 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	156 334,00	156 334,00	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
		zwiększenie	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217 934,00	217 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 548 964,00	3 548 964,00	3 374 508,00	174 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 179,00	-2 179,00	-2 179,00	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	3 546 785,00	3 546 785,00	3 372 329,00	174 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 254 740,00	5 133 654,00	4 055 276,00	1 078 376,00	26 500,00	94 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 341,00	-38 341,00	0,00	-2 361,00	0,00	-35 980,00	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	5 216 399,00	5 131 293,00	4 055 276,00	1 076 017,00	26 500,00	58 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 026 000,00	1 026 000,00	492 500,00	279 881,98	533 500,00	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
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 033 200,00	1 033 200,00	492 500,00	279 881,98	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	879 000,00	879 000,00	440 000,00	279 881,98	160 318,02	439 000,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	886 200,00	886 200,00	440 000,00	279 881,98	160 318,02	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	167 417 510,50	139 535 077,50	113 937 070,00	40 809 439,02	15 070 485,00	7 780 886,00	338 657,88	0,00	0,00	0,00	2 407 978,62	0,00	0,00
		zmniejszenie	-124 511,00	-124 511,00	-85 551,00	-75 970,00	-9 561,00	-38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 511,00	124 511,00	81 331,00	4 370,00	76 961,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 417 510,50	139 535 077,50	113 932 070,00	40 875 839,02	15 077 665,00	7 777 886,00	338 657,88	0,00	0,00	0,00	2 407 978,62	0,00	0,00

Z tego:		Z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 415,55	2 415,55	2 415,55	0,00	2 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	2 415,55	2 415,55	2 415,55	0,00	2 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	11 524 632,00	11 524 632,00	1 438 314,34	1 246 963,00	191 351,34	0,00	10 086 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	11 524 632,00	11 524 632,00	1 438 314,34	1 246 963,00	191 351,34	0,00	10 086 317,66	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	824,00	824,00	24,00	0,00	24,00	24,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 525 456,00	11 525 456,00	1 438 338,34	1 246 963,00	191 375,34	0,00	10 087 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	8 421,00	8 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	3 000,00	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
	zwiększenie	824,00	824,00	24,00	0,00	24,00	24,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 245,00	9 245,00	5 445,00	0,00	5 445,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	12 121 888,00	12 121 888,00	2 035 570,34	1 807 039,00	228 531,34	0,00	10 086 317,66	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	3 239,55	3 239,55	2 439,55	0,00	2 439,55	2 439,55	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	12 125 127,55	12 125 127,55	2 038 009,89	1 807 039,00	230 970,89	0,00	10 087 117,66	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 124/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku  
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 460 395,00	- 7 200,00	3 453 195,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 460 395,00	- 7 200,00	3 453 195,00
		4810	Rezerwy	2 968 395,00	- 7 200,00	2 961 195,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	7 000,00	0,00	7 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	1 994 410,00	0,00	1 994 410,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	191 000,00	- 7 200,00	183 800,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	12 000,00	0,00	12 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	148 450,00	0,00	148 450,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	3 000,00	0,00	3 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	370 000,00	0,00	370 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna budżetu	242 535,00	0,00	242 535,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 000,00	0,00	492 000,00
				492 000,00	0,00	492 000,00
			<b>Razem:</b>	3 460 395,00	- 7 200,00	3 453 195,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 415,55	2 415,55
			Pozostała działalność	0,00	2 415,55	2 415,55
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 415,55	2 415,55
			Pomoc społeczna	11 524 632,00	824,00	11 525 456,00
	85295		Pozostała działalność	8 421,00	824,00	9 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 421,00	824,00	9 245,00
<b>Razem:</b>				12 121 888,00	3 239,55	12 125 127,55



**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 124/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 415,55	2 415,55
			Pozostała działalność	0,00	2 415,55	2 415,55
		4260	Zakup energii	0,00	47,36	47,36
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 368,19	2 368,19
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 524 632,00</b>	<b>824,00</b>	<b>11 525 456,00</b>
			Pozostała działalność	8 421,00	824,00	9 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,00	24,00	4 445,00
<b>Razem:</b>				12 121 888,00	3 239,55	12 125 127,55