

z dnia 16 listopada 2015 r.

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 2015 r. poz. 1515), 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **1.417.717,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę **1.417.717,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. 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 3.

3. 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 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **177.999.480,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **168.436.267,33 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.563.213,25 zł**.

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2015 po zmianach wynoszą **187.356.588,58 zł**, w tym:


- 1) wydatki bieżące w kwocie **158.426.444,58 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.930.144,00 zł**.

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

Prezydent Miasta Bełchatowa



Mariola Czechowska

SKARBNIK MIASTA

mgr **Ewa Gocel**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 listopada 2015 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:				474 340,60	0,00	0,00	474 340,60
			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:				378 400,00	0,00	0,00	378 400,00
			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

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 138 647,66	0,00	4 817,00	6 143 464,66
			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	225 014,66	0,00	0,00	225 014,66
	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.	102 383,00	0,00	4 817,00	107 200,00
			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)	100 183,00	0,00	4 817,00	105 000,00

bieżące razem:		153 459 197,10	0,00	4 817,00	153 464 014,10
	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	273 975,25	0,00	0,00	273 975,25

majątkowe					
majątkowe razem:		9 184 813,25	0,00	0,00	9 184 813,25
	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	48 558,25	0,00	0,00	48 558,25

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 902 234,00	0,00	1 412 900,00	13 315 134,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 596 420,00	0,00	1 412 900,00	12 009 320,00
			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	10 596 420,00	0,00	1 412 900,00	12 009 320,00
bieżące razem:				13 085 012,63	0,00	1 412 900,00	14 497 912,63
			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
Ogółem:				176 581 763,58	0,00	1 417 717,00	177 999 480,58
			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	322 533,50	0,00	0,00	322 533,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 345/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 listopada 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 624 338,60	474 340,60	332 080,00	0,00	332 080,00	121 800,00	20 460,60	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	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	1 624 338,60	474 340,60	332 080,00	0,00	332 080,00	121 800,00	20 460,60	0,00	0,00	0,00	1 149 998,00	1 149 998,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 381 358,66	17 231 358,66	8 420 907,60	6 090 952,00	2 329 955,60	175 000,00	8 390 484,53	244 966,53	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	4 817,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 386 175,66	17 236 175,66	8 425 724,60	6 090 952,00	2 334 772,60	175 000,00	8 390 484,53	244 966,53	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
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.	przed zmianą	102 383,00	102 383,00	102 383,00	0,00	102 383,00	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	4 817,00	4 817,00	4 817,00	0,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 347 050,00	14 274 825,00	14 271 325,00	377 534,00	13 893 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 225,00	13 072 225,00	55 965,00	0,00
			zmniejszenie	-50 305,00	-50 305,00	-50 305,00	0,00	-50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 305,00	50 305,00	50 305,00	0,00	50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 347 050,00	14 274 825,00	14 271 325,00	377 534,00	13 893 791,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 225,00	13 072 225,00	55 965,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 104 960,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 960,00	10 354 960,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 305,00	-50 305,00	-50 305,00	0,00	-50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 305,00	50 305,00	50 305,00	0,00	50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 104 960,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 960,00	10 354 960,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	171 229 520,35	143 449 374,35	115 705 561,27	73 462 491,98	42 243 069,29	15 435 263,00	9 635 322,23	265 249,23	0,00	2 407 978,62	27 780 146,00	25 380 146,00	55 965,00	2 400 000,00
			zmniejszenie	-50 305,00	-50 305,00	-50 305,00	0,00	-50 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 122,00	55 122,00	55 122,00	0,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 234 337,35	143 454 191,35	115 710 378,27	73 462 491,98	42 247 886,29	15 435 263,00	9 635 322,23	265 249,23	0,00	2 407 978,62	27 780 146,00	25 380 146,00	55 965,00	2 400 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wyплаты 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
			przed zmianą	11 902 234,00	11 902 234,00	1 644 819,91	1 391 298,00	253 521,91	0,00	10 257 414,09	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	1 412 900,00	1 412 900,00	36 050,00	34 550,00	1 500,00	0,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 315 134,00	13 315 134,00	1 680 869,91	1 425 848,00	255 021,91	0,00	11 634 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 596 420,00	10 596 420,00	798 679,00	736 598,00	62 081,00	0,00	9 797 741,00	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	1 412 900,00	1 412 900,00	36 050,00	34 550,00	1 500,00	0,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 009 320,00	12 009 320,00	834 729,00	771 148,00	63 581,00	0,00	11 174 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 085 012,63	13 085 012,63	2 645 944,29	1 990 478,03	655 466,26	19 974,25	10 419 094,09	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	1 412 900,00	1 412 900,00	36 050,00	34 550,00	1 500,00	0,00	1 376 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 497 912,63	14 497 912,63	2 681 994,29	2 025 028,03	656 966,26	19 974,25	11 795 944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 345/2015 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 6 listopada 2015 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 902 234,00	1 412 900,00	13 315 134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 596 420,00	1 412 900,00	12 009 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 596 420,00	1 412 900,00	12 009 320,00
				10 596 420,00	1 412 900,00	12 009 320,00
Razem:				13 085 012,63	1 412 900,00	14 497 912,63

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 345/2015 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 16 listopada 2015 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 902 234,00	1 412 900,00	13 315 134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 596 420,00	1 412 900,00	12 009 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 796 191,00	1 376 850,00	11 173 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 535,00	28 814,00	232 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 176,00	5 031,00	517 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	705,00	4 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	1 500,00	13 690,00
Razem:				13 085 012,63	1 412 900,00	14 497 912,63