

ZARZĄDZENIE NR 3/2016
PREZYDENTA MIASTA BĘLCHATOWA

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bělchatowa na 2016 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, poz. 1045 oraz poz. 1890), 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **174.040.436,70 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **171.270.436,70 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.770.000,00 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **175.210.436,70 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **156.863.436,70 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **18.347.000,00 zł**.

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

Prezydent Miasta Bělchatowa



Mariola Czechowska

KARBUK MIASTA



Ewa Gocel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016 Prezydenta Miasta Bechatowa z dnia 4 stycznia 2016 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:	
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydaki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				792 520,00	572 520,00	400 000,00	0,00	400 000,00	125 000,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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
				792 520,00	572 520,00	400 000,00	0,00	400 000,00	125 000,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydaki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6 210 562,00	5 810 562,00	5 810 562,00	0,00	5 810 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				-1 452 572,00	-1 452 572,00	-1 452 572,00	0,00	-1 452 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 757 990,00	4 357 990,00	4 357 990,00	0,00	4 357 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				5 950 562,00	5 550 562,00	5 550 562,00	0,00	5 550 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				-1 452 572,00	-1 452 572,00	-1 452 572,00	0,00	-1 452 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 497 990,00	4 097 990,00	4 097 990,00	0,00	4 097 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				5 550 562,00	5 550 562,00	5 550 562,00	0,00	5 550 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				-1 452 572,00	-1 452 572,00	-1 452 572,00	0,00	-1 452 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 097 990,00	4 097 990,00	4 097 990,00	0,00	4 097 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 121 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 572,00	380 572,00	380 572,00	0,00	380 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 501 572,00	978 572,00	978 572,00	0,00	978 572,00	380 572,00	380 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	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	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	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307 572,00	307 572,00	307 572,00	0,00	307 572,00	307 572,00	307 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760 572,00	760 572,00	760 572,00	0,00	760 572,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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.			
							Wydatki z tytułu wyprzedzenia i nie należące	Wydatki z tytułu wyprzedzenia i nie należące														
852	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań sfinansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	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	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		
				zwiększenie	307 572,00	307 572,00	307 572,00	0,00	307 572,00	0,00	307 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 572,00	307 572,00	307 572,00	0,00	307 572,00	0,00	307 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 849 720,00	8 489 887,00	6 066 748,00	2 422 839,00	0,00	6 360 033,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	15 019 720,00	8 489 887,00	6 066 748,00	2 422 839,00	170 000,00	6 360 033,00	0,00	6 360 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	827 147,00	64 603,00	40 355,00	24 248,00	0,00	762 544,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 147,00	817 603,00	40 355,00	24 248,00	170 000,00	762 544,00	0,00	762 544,00	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	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		
				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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 642 619,00	651 619,00	224 778,00	426 841,00	119 000,00	81 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 807 619,00	1 157 619,00	169 778,00	85 841,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 544 619,00	1 744 619,00	224 778,00	426 841,00	1 012 000,00	81 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań sfinansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	161 376 915,70	143 249 915,70	116 426 872,00	45 248 598,00	18 101 821,00	7 297 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 728,70	18 127 000,00	17 827 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-1 452 572,00	-1 452 572,00	-1 452 572,00	-1 452 572,00	0,00	-1 452 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 452 572,00	1 452 572,00	1 452 572,00	1 452 572,00	0,00	1 452 572,00	0,00	1 452 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 376 915,70	143 249 915,70	114 974 300,00	43 796 026,00	19 554 393,00	7 297 493,00	0,00	1 423 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 728,70	18 127 000,00	17 827 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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.
							Wydatki z tytułu wyprzedzenia i nie należące	Wydatki z tytułu wyprzedzenia i nie należące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				13 041 001,00	13 041 001,00	2 146 317,00	1 994 050,00	152 267,00	0,00	10 894 684,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 041 001,00	13 041 001,00	2 146 317,00	1 994 050,00	152 267,00	0,00	10 894 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 4 stycznia 2016 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 950 562,00	- 1 452 572,00	4 497 990,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 950 562,00	- 1 452 572,00	4 497 990,00
		4810	Rezerwy	5 550 562,00	- 1 452 572,00	4 097 990,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	44 000,00	0,00	44 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	2 235 275,00	0,00	2 235 275,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	215 000,00	- 170 000,00	45 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	717 000,00	- 307 572,00	409 428,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	25 000,00	0,00	25 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	6 000,00	0,00	6 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	3 500,00	0,00	3 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	1 287 000,00	- 902 000,00	385 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	40 500,00	0,00	40 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	5 000,00	0,00	5 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	412 287,00	0,00	412 287,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	130 000,00	- 73 000,00	57 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	430 000,00	0,00	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	400 000,00	0,00	400 000,00
			Razem:	5 950 562,00	- 1 452 572,00	4 497 990,00