

**ZARZĄDZENIE NR 34 /2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 18 lutego 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), 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 2013 po zmianach wynoszą **172.280.292,32 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149.642.132,10 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.638.160,22 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **174.880.292,32 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131.258.831,32 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.621.461,00 zł

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

Prezydent Miasta Bełchatowa

Marek Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 18 lutego 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:	przed zmianą	6 633 652,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	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	0,00
			po zmianach	6 633 652,00	420 000,00	0,00	420 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	
630		Turystyka	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 284 120,00	1 977 120,00	1 688 520,00	288 600,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 300 120,00	1 977 120,00	1 688 520,00	288 600,00	6 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 733 036,00	2 533 036,00	2 533 036,00	0,00	2 533 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-892 030,00	-892 030,00	-892 030,00	0,00	-892 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 841 536,00	1 641 536,00	1 641 536,00	0,00	1 641 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 530,00	557 530,00	557 530,00	0,00	557 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 176 036,00	1 976 036,00	1 976 036,00	0,00	1 976 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-892 030,00	-892 030,00	-892 030,00	0,00	-892 030,00	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	1 284 006,00	1 084 006,00	1 084 006,00	0,00	1 084 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 370 715,00	54 142 540,00	50 001 439,00	41 665 562,00	8 335 857,00	3 910 000,00	231 101,00	0,00	0,00	226 175,00	226 175,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	54 395 715,00	54 167 540,00	50 001 439,00	41 665 562,00	8 335 857,00	3 935 000,00	231 101,00	0,00	0,00	226 175,00	226 175,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 320 680,00	1 320 680,00	1 228 548,00	314 230,00	914 318,00	0,00	92 132,00	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
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 345 680,00	1 345 680,00	1 228 548,00	314 230,00	914 318,00	25 000,00	92 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	777 000,00	677 000,00	534 000,00	299 094,00	234 906,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 176 500,00	1 076 500,00	534 000,00	299 094,00	234 906,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85154	Przedwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	717 000,00	617 000,00	487 000,00	299 094,00	187 906,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 056 000,00	956 000,00	487 000,00	299 094,00	187 906,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 500,00	90 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 265 428,00	12 265 428,00	5 910 728,00	4 576 453,00	1 334 275,00	170 000,00	6 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 270 428,00	12 270 428,00	5 910 728,00	4 576 453,00	1 334 275,00	175 000,00	6 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 123 036,00	1 123 036,00	51 073,00	38 396,00	14 675,00	175 000,00	901 963,00	0,00	0,00	6 822 159,00	6 822 159,00	1 977 159,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	17 425 315,00	10 603 156,00	10 603 156,00	0,00	10 603 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 924,00	-37 924,00	-37 924,00	0,00	-37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 424,00	40 424,00	37 924,00	0,00	37 924,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 822 159,00	6 822 159,00	1 977 159,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	17 427 815,00	10 605 656,00	10 603 156,00	0,00	10 603 156,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 897 740,00	1 597 740,00	1 597 740,00	0,00	1 597 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-37 924,00	-37 924,00	-37 924,00	0,00	-37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 897 740,00	1 597 740,00	1 597 740,00	0,00	1 597 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	35 500,00	35 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 162 376,99	4 817 747,99	350 600,00	50 000,00	300 600,00	4 423 028,00	31 000,00	13 119,99	0,00	18 364 629,00	18 364 629,00	13 866 741,42	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
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 221 876,99	4 857 247,99	350 600,00	50 000,00	300 600,00	4 462 528,00	31 000,00	13 119,99	0,00	18 364 629,00	18 364 629,00	13 866 741,42	0,00
		przed zmianą	381 600,00	381 600,00	350 600,00	50 000,00	300 600,00	300 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 690 000,00	1 690 000,00	354 000,00	16 000,00	338 000,00	1 255 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	156 480 875,32	118 859 414,32	97 420 588,00	63 355 901,00	34 064 687,00	9 874 028,00	7 015 721,00	287 325,29	0,00	4 261 752,03	37 621 461,00	37 021 461,00	18 134 404,42	600 000,00
	zmniejszenie	-929 954,00	-929 954,00	-929 954,00	0,00	-929 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	929 954,00	929 954,00	38 454,00	0,00	38 454,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	156 480 875,32	118 859 414,32	96 529 088,00	63 355 901,00	33 173 187,00	10 765 528,00	7 015 721,00	287 325,29	0,00	4 261 752,03	37 621 461,00	37 021 461,00	18 134 404,42	600 000,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:	przed zmianą		11 765 765,00	11 765 765,00	1 653 846,00	1 479 161,00	174 685,00	0,00	10 111 919,00	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		11 765 765,00	11 765 765,00	1 653 846,00	1 479 161,00	174 685,00	0,00	10 111 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	199 470,00
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	884 536,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	315 579,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	511 457,00
			- 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	14 000,00
			- 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	10 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	1 000,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	30 000,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000,00
Ogółem				1 284 006,00