

**ZARZĄDZENIE NR 40/2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa 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. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę **389.570,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę **389.570,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Dokonuje się zmian w planie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **173.094.226,95 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 150.204.702,10 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.889.524,85 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **176.079.176,95 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 131.396.039,44 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.683.137,51 zł

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

Prezydent Miasta Belchatowa

Marek Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 40/2013 z dnia 11 marca 2013 roku

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
bieżące				803 652,00	0,00	0,00	803 652,00
bieżące razem:				803 652,00	0,00	0,00	803 652,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				801 000,00	0,00	0,00	801 000,00
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

Własne							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				3 500 676,00	-44 138,00	275 288,00	3 731 826,00
Pomoc społeczna				0,00	0,00	0,00	0,00
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
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				130 400,00	0,00	3 000,00	133 400,00
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
Wpływy z różnych dochodów				4 800,00	0,00	3 000,00	7 800,00
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.				73 088,00	-8 613,00	0,00	64 475,00

			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)	72 788,00	-8 613,00	0,00	64 175,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 039,00	0,00	97 476,00	857 515,00
			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)	735 039,00	0,00	97 476,00	832 515,00
			Zasłki stałe	980 903,00	0,00	21 738,00	1 002 641,00
85216			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 003,00	0,00	20 738,00	997 741,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	674 743,00	0,00	153 074,00	827 817,00
			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)	658 743,00	0,00	153 074,00	811 817,00
			Pozostała działalność	839 003,00	-35 525,00	0,00	803 478,00
85295			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 503,00	-35 525,00	0,00	802 978,00
	2030		bieżące razem:	137 245 715,10	-44 138,00	275 288,00	137 476 865,10
			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	253 437,50	0,00	0,00	253 437,50
majątkowe				22 088 524,85	0,00	0,00	22 088 524,85
majątkowe razem:				22 088 524,85	0,00	0,00	22 088 524,85
			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	13 179 014,85	0,00	0,00	13 179 014,85

Rodzaj zadania:			Zlecone			Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa			5			6	7	8
1	2	3	4			bieżące					
			Pomoc społeczna			11 386 030,00			-391,00	158 811,00	11 544 450,00
852			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
	85203		Ośrodki wsparcia			604 800,00			0,00	80 610,00	685 410,00
			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			604 800,00			0,00	80 610,00	685 410,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 643 111,00			0,00	77 936,00	10 721 047,00
	85212		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			10 643 111,00			0,00	77 936,00	10 721 047,00
			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			12 322,00			-391,00	0,00	11 931,00
	85213		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			12 322,00			-391,00	0,00	11 931,00
			Ośrodki pomocy społecznej			73 755,00			0,00	265,00	74 020,00
	85219		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			73 755,00			0,00	265,00	74 020,00
			bieżące razem:			11 765 765,00			-391,00	158 811,00	11 924 185,00
			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

Ogółem:		172 704 656,95	-44 529,00	434 099,00	173 094 226,95
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		13 432 452,35	0,00	0,00	13 432 452,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 11 marca 2013 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					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;	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						
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki razem:			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00
			po zmianach			7 860 213,88	803 652,00	590 000,00	0,00	590 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 056 561,88	7 056 561,88	5 406 928,39	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					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;	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			
754	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wy													

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 270 428,00	12 270 428,00	3 910 728,00	4 578 453,00	1 334 275,00	175 000,00	6 184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
-----	-----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Rodzaj zadania:		Zlecone																	
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	11 386 030,00	11 386 030,00	1 274 111,00	1 147 372,00	126 738,00	0,00	10 111 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	75 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	158 811,00	158 811,00	82 948,00	28 107,00	54 841,00	0,00	10 187 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 544 450,00	11 544 450,00	1 356 668,00	1 175 479,00	181 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	604 800,00	604 800,00	604 800,00	550 740,00	54 060,00	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		
		zwiększenie	80 610,00	80 610,00	28 107,00	52 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	685 410,00	685 410,00	578 847,00	106 563,00	0,00	0,00	10 038 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	10 643 111,00	10 643 111,00	604 276,00	546 677,00	57 601,00	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	75 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 936,00	77 936,00	2 338,00	59 939,00	0,00	0,00	10 114 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 721 047,00	10 721 047,00	606 616,00	546 677,00	0,00	0,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	przed zmianą	12 322,00	12 322,00	12 322,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	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	0,00	
		po zmianach	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 2

85219	przed zmianą	73 755,00	73 755,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	72 649,00	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
	zwiększenie	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	74 020,00	74 020,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	72 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	158 811,00	158 811,00	82 948,00	28 107,00	54 841,00	0,00	75 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	11 924 185,00	11 924 185,00	1 736 403,00	1 507 268,00	229 135,00	0,00	10 187 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:													

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

w złotych

z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
750	75011	2010	366 723	366 723	366 723	268 536	52 741	-	-	-
751	75101	2010	10 512	10 512	10 512	8 787	1 725	-	-	-
754	75414	2010	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-
852	85203	2010	685 410	685 410	685 410	483 789	95 058	-	-	-
852	85212	2010	10 721 047	10 721 047	10 721 047	220 012	326 665	10 114 431	-	-
852	85213	2010	11 931	11 931	11 931	-	-	-	-	-
852	85219	2010	74 020	74 020	74 020	-	-	72 914	-	-
852	85228	2010	52 042	52 042	52 042	41 661	8 294	437	-	-
Ogółem			11 924 185	11 924 185	11 924 185	1 022 785	484 483	10 187 782	0	0

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:	878 836,00
			- 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	505 575,00
			- 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
				200 000,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	1 278 306,00
Ogółem				