

**PREZYDENT MIASTA
BEŁCHATOWA**

**ZARZĄDZENIE NR 218/2013
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 sierpnia 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 2013 r. poz. 594), 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) zarządza się, co następuje:

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

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 486.625,00 zł |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę:
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 486.625,00 zł |

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **172.555.038,85 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149.290.728,55 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.264.310,30 zł

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2013 po zmianach wynoszą **178.055.073,45 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 135.828.772,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.226.300,51 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 Nr 218/2013 z dnia 30 sierpnia 2013

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

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				795 975,94	0,00	0,00	795 975,94
bieżące razem:							
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:				948 751,00	0,00	0,00	948 751,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				5 334 721,29	0,00	369 727,00	5 704 448,29
852			Pomoc społeczna				
			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	691 971,04	0,00	0,00	691 971,04
			Pozostała działalność	1 495 449,04	0,00	369 727,00	1 865 176,04
	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	691 971,04	0,00	0,00	691 971,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	802 978,00	0,00	369 727,00	1 172 705,00
bieżące razem:				135 783 312,09	0,00	369 727,00	136 153 039,09
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				968 755,54	0,00	0,00	968 755,54

majątkowe					
majątkowe razem:			22 315 559,30	0,00	22 315 559,30
			13 267 874,30	0,00	13 267 874,30
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					

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
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	55,00	215,00
			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
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	55,00	215,00
			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	160,00	0,00	55,00	215,00
852			Pomoc społeczna	11 838 349,00	0,00	116 843,00	11 955 192,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	695 240,00	0,00	11 400,00	706 640,00
			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	695 240,00	0,00	11 400,00	706 640,00
	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.	14 596,00	0,00	10 404,00	25 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 596,00	0,00	10 404,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 408,00	0,00	95 039,00	269 447,00

		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	174 408,00	0,00	95 039,00	269 447,00
		bieżące razem:	12 224 815,52	0,00	116 898,00	12 341 713,52
		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:	172 068 413,85	0,00	486 625,00	172 555 038,85
		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	14 236 629,84	0,00	0,00	14 236 629,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Belchatowa Nr 218/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JUST

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:		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					

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:															z tego:		z tego:	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700	4	Gospodarka mieszkaniowa	2 741 103,00	1 227 204,00	1 227 204,00	0,00	1 227 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 899,00	1 113 899,00	0,00	400 000,00				
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 741 103,00	1 227 204,00	1 227 204,00	0,00	1 227 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 899,00	1 113 899,00	0,00	400 000,00			
		przed zmianą	2 183 103,00	1 069 204,00	1 069 204,00	0,00	1 069 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 899,00	1 113 899,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 183 103,00	1 069 204,00	1 069 204,00	0,00	1 069 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 899,00	1 113 899,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	15 893 618,00	15 859 973,70	15 293 317,70	12 614 505,00	2 678 812,70	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	241 655,30	0,00	0,00	33 645,00	33 645,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-82 800,00	-82 800,00	-82 800,00	-40 000,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	zwiększenie	82 800,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	325 000,00	241 655,30	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00				
		po zmianach	15 893 618,00	15 845 173,00	15 278 517,70	12 574 505,00	2 704 012,70	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	241 655,30	0,00	0,00	48 445,00	48 445,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	14 054 569,70	14 025 842,70	14 005 842,70	12 508 112,00	1 498 730,70	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 727,00	28 727,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00	-40 000,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	74 800,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	14 054 569,70	14 011 042,70	13 961 042,70	12 468 112,00	1 521 930,70	0,00	20 000,00	0,00	115 465,30	0,00	0,00	43 527,00	43 527,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 123 465,30	1 118 567,30	1 003 082,30	25 000,00	978 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 000,00	-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	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	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	0,00			
		po zmianach	1 123 465,30	1 118 567,30	1 003 082,30	25 000,00	978 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115 465,30	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 334 655,00	2 084 655,00	2 011 655,00	1 692 520,00	319 135,00	6 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 391,00	-6 391,00	-1 391,00	0,00	-1 391,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 341 958,00	2 091 958,00	2 023 958,00	1 692 520,00	331 438,00	6 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	357 350,00	107 350,00	75 350,00	4 000,00	71 350,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-6 391,00	-6 391,00	-1 391,00	0,00	-1 391,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 694,00	13 694,00	13 694,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 341 958,00	2 091 958,00	2 023 958,00	1 692 520,00	331 438,00	6 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	357 350,00	107 350,00	75 350,00	4 000,00	71 350,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 391,00	-6 391,00	-1 391,00	0,00	-1 391,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	357 350,00	107 350,00	75 350,00	4 000,00	71 350,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	357 350,00	107 350,00	75 350,00	4 000,00	71 350,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 391,00	-6 391,00	-1 391,00	0,00	-1 391,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 868 480,00	10 980 271,00	10 977 771,00	0,00	10 977 771,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 888 209,00	7 888 209,00	2 037 159,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 868 480,00	10 980 271,00	10 977 771,00	0,00	10 977 771,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 209,00	7 888 209,00	2 037 159,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 947 740,00	1 579 440,00	1 579 440,00	0,00	1 579 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 300,00	368 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 947 740,00	1 579 440,00	1 579 440,00	0,00	1 579 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 300,00	368 300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 979 902,99	3 397 273,99	3 395 626,00	30 000,00	3 355 626,00	3 002 526,00	16 000,00	13 119,99	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 979 902,99	3 397 273,99	3 395 626,00	30 000,00	3 355 626,00	3 002 526,00	16 000,00	13 119,99	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00
		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	17 108 402,99	525 773,99	26,00	0,00	26,00	512 626,00	0,00	13 119,99	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 108 402,99	525 773,99	26,00	0,00	26,00	512 626,00	0,00	13 119,99	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	157 527 761,18	122 336 156,48	101 682 273,12	67 860 823,30	33 821 649,82	8 783 377,00	8 914 107,04	1 083 147,29	0,00	2 773 252,03	35 191 604,70	15 676 504,42	400 000,00	
			zmniejszenie	-334 844,01	-334 844,01	-229 844,00	-40 200,00	-169 644,00	0,00	-105 000,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	704 571,01	689 771,01	320 044,00	200,00	319 844,00	0,00	368 727,00	0,01	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 897 488,18	122 691 083,48	101 772 473,12	67 800 823,30	33 971 849,82	8 783 377,00	8 278 834,04	1 083 147,29	0,00	2 773 252,03	35 206 404,70	15 676 504,42	400 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					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.
				6	7	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	17					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	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	przed zmianą	160,00	0,00	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				
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	160,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	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	przed zmianą	11 838 349,00	1 525 508,00	1 326 786,00	198 722,00	0,00	10 312 841,00	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	116 843,00	23 208,00	0,00	23 208,00	0,00	93 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 955 192,00	1 548 716,00	1 326 786,00	221 930,00	0,00	10 406 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	865 240,00	864 717,00	580 154,00	114 563,00	0,00	523,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	706 640,00	706 117,00	580 154,00	125 963,00	0,00	523,00	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 uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.	przed zmianą	14 596,10	14 596,00	0,00	14 596,00	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	10 404,00	10 404,00	0,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85219	Ośrodki pomocy społecznej	174 408,00	174 408,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	171 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	174 408,00	174 408,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	171 831,00	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	95 039,00	95 039,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	93 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	269 447,00	269 447,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	265 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	12 224 815,52	12 224 815,52	1 911 974,52	1 658 575,00	253 399,52	0,00	10 312 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-215,00	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	117 113,00	117 113,00	23 478,00	215,00	23 263,00	0,00	93 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	12 341 713,52	12 341 713,52	1 935 237,52	1 658 575,00	276 662,52	0,00	10 406 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 219/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 140 768,51	0,00	15 140 768,51
			Lokalny transport zbiorowy	244 443,00	0,00	244 443,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	244 443,00	0,00	244 443,00
			Dochody własne jst	244 443,00	0,00	244 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 019 895,81	0,00	7 019 895,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 967,42	0,00	1 529 967,42
		6050	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	829 967,42	0,00	829 967,42
			Dochody własne jst	734 247,49	0,00	734 247,49
			Inne	95 719,93	0,00	95 719,93
			Przebudowa ul. Zamoście	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
	6057		Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 054 928,39	0,00	4 054 928,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
	6059		Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice-przebudowa ulicy Czyżewskiego	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
			Dochody własne jst	781 968,93	0,00	781 968,93
			Inne	653 031,07	0,00	653 031,07
			Drogi publiczne gminne	7 876 429,70	0,00	7 876 429,70
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 962 825,70	0,00	6 962 825,70
			Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego	136 994,00	0,00	136 994,00
			Dochody własne jst	136 994,00	0,00	136 994,00
			Inne	0,00	0,00	0,00

		Budowa ul. Ludwikowskiej		990 000,00	0,00	990 000,00
		Dochody własne jst		990 000,00	0,00	990 000,00
		Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa		189 000,00	0,00	189 000,00
		Dochody własne jst		189 000,00	0,00	189 000,00
		Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną		274 000,00	0,00	274 000,00
		Dochody własne jst		274 000,00	0,00	274 000,00
		Przebudowa ulicy Kredowej		837 000,00	0,00	837 000,00
		Dochody własne jst		837 000,00	0,00	837 000,00
		PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta		195 000,00	0,00	195 000,00
		Dochody własne jst		195 000,00	0,00	195 000,00
		PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice		857 090,74	0,00	857 090,74
		Dochody własne jst		857 090,74	0,00	857 090,74
		Pt i budowa nawierzchni ulic w osiedlu Olsztyńskim		200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
		PT i budowa nawierzchni ulicy Myśliwskiej		946 326,33	0,00	946 326,33
		Dochody własne jst		946 326,33	0,00	946 326,33
		PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej		6 790,00	0,00	6 790,00
		Dochody własne jst		6 790,00	0,00	6 790,00
		PT i budowa ulicy Witosa wraz z parkingiem przy budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		39 360,00	0,00	39 360,00
		Dochody własne jst		39 360,00	0,00	39 360,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		291 264,63	0,00	291 264,63
		Dochody własne jst		291 264,63	0,00	291 264,63
		Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		776 563,00	0,00	776 563,00
		Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		776 563,00	0,00	776 563,00
6059		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		137 041,00	0,00	137 041,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 041,00	0,00	137 041,00
6060		Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną		137 041,00	0,00	137 041,00
		Dochody własne jst		137 041,00	0,00	137 041,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		1 513 899,00	0,00	1 513 899,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 113 899,00	0,00	1 113 899,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykupy nieruchomości		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

750	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	113 899,00	0,00	113 899,00
		Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	113 899,00	0,00	113 899,00
		Dochody własne jst			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			
7503	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst			
	75023	Administracja publiczna	33 645,00	14 800,00	48 445,00
75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 727,00	14 800,00	43 527,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 727,00	14 800,00	43 527,00
		Zakupy inwestycyjne	28 727,00	14 800,00	43 527,00
		Dochody własne jst			
754		Pozostała działalność	4 918,00	0,00	4 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przygotowanie strategii i wybranych planów operacyjnych dla gmin obszaru funkcjonalnego Miasta Belchatowa i Powiatu Belchatowskiego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst			
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 918,00	0,00	4 918,00
		Zakupy inwestycyjne	4 918,00	0,00	4 918,00
		Dochody własne jst			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
758		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belchatów	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst			
75818	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belchatów	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst			
		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst			

801	80101	Oświata i wychowanie	456 350,00	0,00	456 350,00
		Szkoły podstawowe	456 350,00	0,00	456 350,00
		6050	456 350,00	0,00	456 350,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9	456 350,00	0,00	456 350,00
851	85154	Dochody własne jst	456 350,00	0,00	456 350,00
		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90001	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Doposażenie placów gier i zabaw w os. Dolnośląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 888 209,00	0,00	7 888 209,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 431 909,00	0,00	7 431 909,00
		6050	5 394 750,00	0,00	5 394 750,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 950,00	0,00	4 195 950,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II	1 711 000,00	0,00	1 711 000,00
		Dochody własne jst	2 484 950,00	0,00	2 484 950,00
		Kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Prace projektowo - przygotowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	1 188 800,00	0,00	1 188 800,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 188 800,00	0,00	1 188 800,00
		Dochody własne jst	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
		6057	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	1 414 152,75	0,00	1 414 152,75
90004	6059	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	623 006,25	0,00	623 006,25
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 006,25	0,00	623 006,25
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinskiej i Cegielnianej w Belchatowie	623 006,25	0,00	623 006,25
		Dochody własne jst	88 000,00	0,00	88 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Turkusowej	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa placów zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni osiedli mieszkaniowych - os. Dolnośląskie	0,00	0,00	0,00
Zielona klasa - Publiczne Gimnazjum Nr 4		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

90015		Inne		0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		368 300,00	0,00	368 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368 300,00	0,00	368 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach Miasta Belchatowa		68 300,00	0,00	68 300,00
		Dochody własne jst		68 300,00	0,00	68 300,00
		pT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa		300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst		300 000,00	0,00	300 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 582 629,00	0,00	16 582 629,00
	92113	Centra kultury i sztuki		16 582 629,00	0,00	16 582 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 856 887,58	0,00	3 856 887,58
	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		3 856 887,58	0,00	3 856 887,58	
	Dochody własne jst		6 362 870,71	0,00	6 362 870,71	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 362 870,71	0,00	6 362 870,71	
	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		6 362 870,71	0,00	6 362 870,71	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 362 870,71	0,00	6 362 870,71	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 362 870,71	0,00	6 362 870,71	
	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy		6 362 870,71	0,00	6 362 870,71	
	Dochody własne jst		6 362 870,71	0,00	6 362 870,71	
926		Kultura fizyczna		246 000,00	0,00	246 000,00
92695		Pozostała działalność		246 000,00	0,00	246 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		246 000,00	0,00	246 000,00
		Wykup części składowych środka trwałego		246 000,00	0,00	246 000,00
		Dochody własne jst		246 000,00	0,00	246 000,00
		Razem		42 211 500,51	14 800,00	42 226 300,51

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	60 212,95
2.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki bieżące, w tym na:	372 931,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	288 741,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	68 190,00
			- 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	1 500,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
			- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00
3.	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
Ogółem				433 143,95