

**ZARZĄDZENIE NR 5 /2014
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2014 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, poz. 645, poz.1318), 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) zarządza się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014 rok o kwotę **500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 rok o kwotę **500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3.1. Dochody budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **169.726.964,83 zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 157.361.294,05 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.365.670,78 zł
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **161.076.964,83 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 142.783.721,08 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.293.243,75 zł
- § 4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta Bełchatowa


Marek Chrzanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 stycznia 2014 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				639 960,00	0,00	0,00	639 960,00
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:				730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 917 451,00	0,00	500,00	4 917 951,00
			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	1 044 105,00	0,00	0,00	1 044 105,00
	85216		Zasiłki stałe	1 067 949,00	0,00	500,00	1 068 449,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				145 005 794,05	0,00	500,00	145 006 294,05
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				1 309 769,45	0,00	0,00	1 309 769,45

majątkowe				
majątkowe razem:		11 635 670,78	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	718 099,78	0,00	0,00
				11 635 670,78
				718 099,78

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 715 040,00	0,00	0,00	11 715 040,00
			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:				169 726 464,83	0,00	500,00	169 726 964,83
			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	2 027 869,23	0,00	0,00	2 027 869,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Poroz. z JST

[illegible]

Własne

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
						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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 672 000,00	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	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	8 352 000,00	8 252 000,00	8 252 000,00	0,00	8 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 027 000,00	7 927 000,00	7 927 000,00	0,00	7 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	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	7 707 000,00	7 607 000,00	7 607 000,00	0,00	7 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 876 426,00	56 876 426,00	52 497 125,00	42 647 358,00	9 849 767,00	4 059 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 959,00	-12 959,00	-12 959,00	-9 000,00	-3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 959,00	12 959,00	12 959,00	9 000,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 876 426,00	56 876 426,00	52 497 125,00	42 647 358,00	9 849 767,00	4 059 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 855 802,00	22 855 802,00	22 796 088,00	19 714 514,00	3 081 574,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 959,00	-12 959,00	-12 959,00	-9 000,00	-3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 959,00	12 959,00	12 959,00	9 000,00	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 855 802,00	22 855 802,00	22 796 088,00	19 714 514,00	3 081 574,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	645 000,00	445 000,00	445 000,00	85 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163 352,00	-163 352,00	-163 352,00	0,00	-163 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 352,00	353 352,00	163 352,00	135 707,00	27 645,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 000,00	635 000,00	445 000,00	220 707,00	224 293,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	585 000,00	385 000,00	385 000,00	85 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163 352,00	-163 352,00	-163 352,00	0,00	-163 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340 352,00	340 352,00	163 352,00	135 707,00	27 645,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 000,00	562 000,00	385 000,00	220 707,00	164 293,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 447 753,00	14 447 753,00	6 766 010,00	4 676 880,00	2 069 130,00	40 000,00	8 475 145,00	1 166 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 060,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 580,00	136 580,00	6 580,00	5 280,00	1 300,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 578 253,00	14 578 253,00	6 772 590,00	4 682 160,00	2 080 430,00	170 000,00	6 469 065,00	1 166 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	645 439,00	645 439,00	644 136,00	514 766,00	129 370,00	0,00	1 303,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	645 919,00	645 919,00	644 616,00	515 246,00	129 370,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 067 949,00	1 067 949,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 068 449,00	1 068 449,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 067 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 295 683,00	3 295 683,00	3 276 993,00	2 955 201,00	321 792,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 294 453,00	3 294 453,00	3 281 843,00	2 960 001,00	321 842,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	872 433,00	872 433,00	861 243,00	813 605,00	47 638,00	0,00	11 190,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	873 183,00	873 183,00	861 993,00	813 605,00	48 388,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285	Pozostała działalność	przed zmianą	2 190 350,00	2 190 350,00	67 067,00	31 757,00	35 310,00	40 000,00	916 685,00	1 166 598,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 320 350,00	2 320 350,00	67 067,00	31 757,00	35 310,00	170 000,00	916 685,00	1 166 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 160 622,00	11 237 825,00	11 237 825,00	0,00	11 237 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 810,00	-99 810,00	-99 810,00	0,00	-99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 810,00	99 810,00	99 810,00	0,00	99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 160 622,00	11 237 825,00	11 237 825,00	0,00	11 237 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 185 171,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 810,00	-99 810,00	-99 810,00	0,00	-99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 810,00	99 810,00	99 810,00	0,00	99 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 185 171,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	146 097 264,83	130 428 221,08	108 636 555,00	64 639 151,00	43 991 404,00	10 344 713,00	7 407 608,00	1 458 356,90	0,00	2 586 988,18	15 669 043,75	14 869 043,75	1 434 339,56	800 000,00
			zmniejszenie	-602 201,00	-602 201,00	-596 121,00	-9 600,00	-587 121,00	0,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602 791,00	602 791,00	596 701,00	149 987,00	132 714,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 097 764,83	130 428 721,08	108 617 135,00	64 780 138,00	43 536 997,00	10 664 713,00	7 401 528,00	1 458 356,90	0,00	2 586 988,18	15 669 043,75	14 869 043,75	1 434 339,56	800 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone		Z tego														z tego:			
Dział	Rozdział	Nazwa:	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						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					
Wydatki razem:			przed zmianą	11 715 040,00	11 715 040,00	1 666 442,00	1 490 698,00	175 744,00	0,00	10 048 598,00	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	11 715 040,00	11 715 040,00	1 666 442,00	1 490 698,00	175 744,00	0,00	10 048 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Plan rezerw w budżecie 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 13 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 027 000,00	- 320 000,00	7 707 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 027 000,00	- 320 000,00	7 707 000,00
		4810	Rezerwy	7 927 000,00	- 320 000,00	7 607 000,00
			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 ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	44 000,00	0,00	44 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	6 027 000,00	0,00	6 027 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	135 000,00	- 130 000,00	5 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	485 000,00	- 177 000,00	308 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	530 000,00	0,00	530 000,00
			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	371 000,00	0,00	371 000,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:				8 027 000,00	- 320 000,00	7 707 000,00