

**ZARZĄDZENIE NR 78 /2014
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 28 kwietnia 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 i z 2014 r. poz. 379), 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 i z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1, | 864.761,01 zł |
| 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2; | 864.761,01 zł |

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Dochody budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **172.793.600,16 zł**
w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 159.957.929,38 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 12.835.670,78 zł; |

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **165.143.600,16 zł**
w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 144.116.374,41 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 21.027.225,75 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 Nr 78/2014
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 28 kwietnia 2014 roku
w złotych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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:				930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
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	4 837 530,32	0,00	533 992,00	5 371 522,32
			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	959 215,32	0,00	0,00	959 215,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 700,00	0,00	2 000,00	163 700,00
			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	34 800,00	0,00	2 000,00	36 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 366,00	0,00	531 992,00	1 412 358,00

			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	25 500,00	0,00	1 000,00	26 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	854 866,00	0,00	530 992,00	1 385 858,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				146 513 034,37	0,00	733 992,00	147 247 026,37
			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	1 224 879,77	0,00	0,00	1 224 879,77

majątkowe							
majątkowe razem:				11 905 670,78	0,00	0,00	11 905 670,78
			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	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 986,01	1 986,01
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 986,01	1 986,01
			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	0,00	0,00	1 986,01	1 986,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 450,00	0,00	38 018,00	48 468,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	38 018,00	38 018,00
			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	0,00	0,00	38 018,00	38 018,00
852			Pomoc społeczna	11 541 630,00	0,00	90 765,00	11 632 395,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 074,00	0,00	90 765,00	182 839,00
			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	92 074,00	0,00	90 765,00	182 839,00
bieżące razem:				11 940 174,00	0,00	130 769,01	12 070 943,01
			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:				171 928 839,15	0,00	864 761,01	172 793 600,16
			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	1 942 979,55	0,00	0,00	1 942 979,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rodzaj zadania: PO32-2004																	
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:		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	3 174 160,00	639 960,00	420 000,00	0,00	420 000,00	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	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	3 174 160,00	639 960,00	420 000,00	0,00	420 000,00	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania: własne																	
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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00			-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 500,00	1 500,00			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	22 000,00	22 000,00			22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 075 690,00	2 075 690,00	2 004 840,00	1 694 520,00	310 320,00	6 000,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 075 690,00	2 075 690,00	2 004 840,00	1 694 520,00	310 320,00	6 000,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarnię	przed zmianą	109 500,00	109 500,00	80 500,00	6 000,00	74 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 500,00	109 500,00	80 500,00	6 000,00	74 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	5 555 473,15	4 455 473,15	4 455 473,15	0,00	4 455 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 484,25	-33 484,25	-33 484,25	0,00	-33 484,25	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	5 521 988,90	4 421 988,90	4 421 988,90	0,00	4 421 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 907 193,15	3 807 193,15	3 807 193,15	0,00	3 807 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 484,25	-33 484,25	-33 484,25	0,00	-33 484,25	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	4 873 708,90	3 773 708,90	3 773 708,90	0,00	3 773 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 104 925,40	60 354 456,40	55 948 155,40	46 722 815,40	9 225 340,00	4 086 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	750 469,00	750 469,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 539,00	-41 539,00	-11 152,00	-1 241,00	-9 911,00	0,00	-30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 889,73	74 889,73	44 502,73	1 241,00	43 261,73	0,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 138 276,13	60 387 807,13	55 981 506,13	46 722 815,40	9 258 690,73	4 086 433,00	319 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 469,00	750 469,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 216 398,21	23 472 429,21	23 412 716,21	20 315 781,21	3 096 934,00	0,00	59 714,00	0,00	0,00	0,00	743 969,00	743 969,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00	-1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 963,09	31 963,09	12 228,09	0,00	12 228,09	0,00	19 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 247 120,30	23 503 151,30	23 423 702,30	20 314 540,21	3 109 162,09	0,00	79 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 969,00	743 969,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 885 137,24	1 885 137,24	1 881 534,24	1 789 425,24	92 109,00	0,00	3 603,00	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	6 115,64	6 115,64	6 115,64	1 241,00	4 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 891 252,88	1 891 252,88	1 887 649,88	1 790 666,24	96 983,64	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 379 060,78	12 372 580,78	9 635 012,78	8 345 400,78	1 289 612,00	2 716 243,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	18 903,00	18 903,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 397 963,78	12 391 463,78	9 650 015,78	8 345 400,78	1 304 615,00	2 716 243,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	16 454 097,29	16 454 097,29	14 975 671,29	12 925 914,29	2 049 957,00	1 343 190,00	135 036,00	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	16 760,00	16 760,00	10 008,00	0,00	10 008,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 470 857,29	16 470 857,29	14 985 879,29	12 925 914,29	2 059 965,00	1 343 190,00	141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 425 323,00	1 425 323,00	1 305 254,00	172 147,00	1 133 107,00	27 000,00	93 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 298,00	-40 298,00	-9 911,00	0,00	-9 911,00	0,00	-30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 386 173,00	1 386 173,00	1 296 491,00	172 147,00	1 124 344,00	27 000,00	62 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 180 000,00	980 000,00	445 000,00	222 646,00	222 354,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	7 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 000,00	980 000,00	445 000,00	229 746,00	215 254,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 048 000,00	848 000,00	385 000,00	222 646,00	162 354,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	7 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 000,00	848 000,00	385 000,00	229 746,00	155 254,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 506 857,32	14 506 857,32	7 098 057,00	5 602 064,00	1 495 993,00	175 000,00	6 185 415,32	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 277,00	-27 277,00	-26 377,00	-26 377,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	561 269,00	561 269,00	30 277,00	0,00	30 277,00	0,00	530 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 040 849,32	15 040 849,32	7 101 957,00	5 575 687,00	1 526 270,00	175 000,00	6 715 507,32	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	670 083,00	670 083,00	668 780,00	578 786,00	89 994,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 541,00	-2 541,00	-2 541,00	-2 541,00	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	667 542,00	667 542,00	666 239,00	576 245,00	89 994,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	187 274,00	187 274,00	186 011,00	174 628,00	11 383,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 677,00	188 677,00	187 414,00	174 041,00	13 373,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	392 922,00	392 922,00	392 922,00	330 827,00	62 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-952,00	-952,00	-952,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 995,00	394 995,00	394 995,00	329 875,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasłuki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 644 366,00	-2 644 366,00	896 500,00	0,00	896 500,00	0,00	1 747 866,00	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	531 992,00	531 992,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	530 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 176 358,00	3 176 358,00	897 500,00	0,00	897 500,00	0,00	2 278 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 763 638,00	3 763 638,00	3 751 028,00	3 473 510,00	277 518,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 165,00	-18 165,00	-18 165,00	-18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 132,00	23 132,00	23 132,00	0,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 768 605,00	3 768 605,00	3 755 995,00	3 455 345,00	300 650,00	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	1 059 646,00	1 059 646,00	1 048 456,00	1 006 855,00	41 601,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 132,00	-4 132,00	-4 132,00	-4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 055 744,00	1 055 744,00	1 044 554,00	1 002 723,00	-41 831,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 214 441,00	2 214 441,00	72 731,00	37 458,00	-35 273,00	175 000,00	918 325,00	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 214 441,00	2 214 441,00	73 631,00	37 458,00	36 173,00	175 000,00	917 425,00	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 308 620,00	1 308 620,00	970 450,00	755 403,00	215 047,00	336 200,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 308 620,00	1 308 620,00	970 450,00	755 403,00	215 047,00	336 200,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 282 760,00	1 282 760,00	970 450,00	755 403,00	215 047,00	310 340,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 282 760,00	1 282 760,00	970 450,00	755 403,00	215 047,00	310 340,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 492 675,45	1 492 675,45	1 389 840,45	1 320 029,45	69 811,00	0,00	102 835,00	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	200 133,52	200 133,52	133,52	0,00	133,52	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 692 808,97	1 692 808,97	1 389 973,97	1 320 029,45	69 944,52	0,00	302 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 392 675,45	1 392 675,45	1 389 840,45	1 320 029,45	69 811,00	0,00	2 835,00	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	133,52	133,52	133,52	0,00	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01095	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	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	1 986,01	1 986,01	1 986,01	0,00	1 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 986,01	1 986,01	1 986,01	0,00	1 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	38 018,00	38 018,00	38 018,00	25 130,00	12 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 468,00	48 468,00	48 468,00	35 580,00	12 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 018,00	38 018,00	38 018,00	25 130,00	12 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 018,00	38 018,00	38 018,00	25 130,00	12 888,00	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	11 541 630,00	11 541 630,00	1 280 356,94	1 093 654,00	186 702,94	0,00	10 261 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 790,00	91 790,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	89 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 632 395,00	11 632 395,00	1 281 677,94	1 093 654,00	188 023,94	0,00	10 350 717,06	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	10 391 459,00	10 391 459,00	508 553,00	458 598,00	49 955,00	0,00	9 882 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 391 459,00	10 391 459,00	508 553,00	458 598,00	49 955,00	0,00	9 882 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	92 074,00	92 074,00	1 381,00	0,00	1 381,00	0,00	90 693,00	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	90 765,00	90 765,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	89 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 839,00	182 839,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	180 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	11 940 174,00	11 940 174,00	1 678 900,94	1 461 398,00	217 502,94	0,00	10 261 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 025,00	-1 025,00	-1 025,00	0,00	-1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 794,01	131 794,01	42 350,01	25 130,00	17 220,01	0,00	89 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 070 943,01	12 070 943,01	1 720 225,95	1 486 528,00	233 697,95	0,00	10 350 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 986,01	1 986,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 986,01	1 986,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 986,01	1 986,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 450,00	38 018,00	48 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	38 018,00	48 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 450,00	38 018,00	48 468,00
852			Pomoc społeczna	11 541 630,00	90 765,00	11 632 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 074,00	90 765,00	182 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 074,00	90 765,00	182 839,00
Razem:				11 940 174,00	130 769,01	12 070 943,01

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2014
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	1 986,01	1 986,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 986,01	1 986,01
		4260	Zakup energii	0,00	38,94	38,94
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 947,07	1 947,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 450,00	38 018,00	48 468,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 018,00	38 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,00	3 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	520,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 288,00	5 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	11 541 630,00	90 765,00	11 632 395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 391 459,00	0,00	10 391 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 028,00	- 1 025,00	12 003,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	1 025,00	1 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 074,00	90 765,00	182 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 693,00	89 444,00	180 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 321,00	2 702,00
Razem:				11 940 174,00	130 769,01	12 070 943,01

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2014
Prezydenta Miasta Bełchatowa
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

ZMIANY W PLANIE DEZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Różne rozliczenia	4 907 193,15	- 33 484,25	4 873 708,90
758			Rezerwy ogólne i celowe	4 907 193,15	- 33 484,25	4 873 708,90
	75818		Rezerwy	3 807 193,15	- 33 484,25	3 773 708,90
		4810	Rezerwy			
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	2 000,00	0,00	2 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	3 090 193,15	- 32 336,25	3 057 856,90
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	22 000,00	0,00	22 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	47 500,00	0,00	47 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	63 000,00	0,00	63 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	11 500,00	0,00	11 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna budżetu	200 000,00	- 1 148,00	198 852,00
				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego			
			Razem:	4 907 193,15	- 33 484,25	4 873 708,90