

**ZARZĄDZENIE NR 101/2014
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA**

z dnia 30 maja 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) zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę **92.513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę **92.513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

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.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.1. Dochody budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **172.846.424,69 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **160.010.753,91 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **12.835.670,78 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2014 po zmianach wynoszą **165.696.424,69 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **143.998.748,94 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **21.697.675,75 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 101/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 maja 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:				721 452,39	0,00	0,00	721 452,39
			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	5 371 522,32	-109 620,00	4 000,00	5 265 902,32
			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	163 700,00	0,00	2 000,00	165 700,00
			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	36 800,00	0,00	2 000,00	38 800,00
	85216		Zasiłki stałe	1 071 235,00	0,00	2 000,00	1 073 235,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 100,00	-4 000,00	0,00	789 100,00
		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	Wpływ z różnych dochodów	8 500,00	-4 000,00	0,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	1 811 300,32	-105 620,00	0,00	1 705 680,32
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	852 085,00	-105 620,00	0,00	746 465,00
bieżące razem:			147 270 311,51	-109 620,00	4 000,00	147 164 691,51
		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	1 128 164,91	0,00	0,00	1 128 164,91

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	221,00	221,00
			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	0,00	0,00	221,00	221,00
			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	221,00	221,00
852			Pomoc społeczna	11 632 395,00	0,00	12 886,00	11 645 281,00
			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	693 182,00	0,00	12 680,00	705 862,00

			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	693 182,00	0,00	12 680,00	705 862,00
	85295		Pozostała działalność	253 779,00	0,00	206,00	253 985,00
			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	253 779,00	0,00	206,00	253 985,00
bieżące razem:				12 111 503,01	0,00	13 107,00	12 124 610,01
			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:				172 938 937,69	-109 620,00	17 107,00	172 846 424,69
			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	1 846 264,69	0,00	0,00	1 846 264,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 maja 2014 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 035 692,39	501 492,39	501 492,39	0,00	501 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 439,00	-8 439,00	-8 439,00	0,00	-8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 035 692,39	501 492,39	501 492,39	0,00	501 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 035 692,39	501 492,39	501 492,39	0,00	501 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 439,00	-8 439,00	-8 439,00	0,00	-8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 035 692,39	501 492,39	501 492,39	0,00	501 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	2 534 200,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	3 580 652,39	721 452,39	501 492,39	0,00	501 492,39	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	2 859 200,00	2 859 200,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 439,00	-8 439,00	-8 439,00	0,00	-8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 439,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 580 652,39	721 452,39	501 492,39	0,00	501 492,39	121 800,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 200,00	2 859 200,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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)								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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 759 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 759 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 039 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 039 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 367 500,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 367 500,00	1 067 500,00	1 067 500,00	0,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 529 500,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 519 500,00	1 019 500,00	1 019 500,00	0,00	1 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 602 010,14	16 289 610,14	15 767 255,00	12 911 209,00	2 856 046,00	2 500,00	328 400,00	-1 000,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 602 010,14	16 289 610,14	15 767 255,00	12 911 209,00	2 856 046,00	2 500,00	328 400,00	191 455,14	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 784 402,00	14 452 002,00	14 435 902,00	12 811 709,00	1 624 193,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 789 952,00	14 457 552,00	14 441 452,00	12 811 709,00	1 629 743,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 154 420,00	1 154 420,00	989 920,00	26 000,00	963 920,00	2 500,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 870,00	1 148 870,00	984 370,00	26 000,00	958 370,00	2 500,00	0,00	162 000,00	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	1 604 520,00	310 320,00	6 000,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	1 604 520,00	310 320,00	6 000,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	24 750,00	24 750,00	24 750,00	2 500,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 750,00	24 750,00	24 750,00	2 500,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 531 538,90	4 306 538,90	4 306 538,90	0,00	4 306 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 618,00	-23 618,00	-23 618,00	0,00	-23 618,00	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	4 507 920,90	4 282 920,90	4 282 920,90	0,00	4 282 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 883 258,90	3 658 258,90	3 658 258,90	0,00	3 658 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 618,00	-23 618,00	-23 618,00	0,00	-23 618,00	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	3 859 640,90	3 634 640,90	3 634 640,90	0,00	3 634 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 253 728,13	60 387 807,13	55 981 506,13	46 722 815,40	9 258 690,73	4 086 433,00	319 888,00	0,00	0,00	0,00	865 919,00	865 919,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-335 037,47	-335 037,47	-335 037,47	-127 374,47	-207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	345 411,47	345 411,47	344 511,47	127 374,47	217 137,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 264 100,13	60 398 181,13	55 990 980,13	46 722 815,40	9 268 164,73	4 086 433,00	320 788,00	0,00	0,00	0,00	865 919,00	865 919,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 362 570,30	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	859 419,00	859 419,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 761,00	-71 761,00	-71 761,00	-68 662,00	-3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 729,00	111 729,00	111 729,00	70 449,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 402 538,30	23 543 119,30	23 463 670,30	20 316 327,21	3 147 343,09	0,00	79 449,00	0,00	0,00	0,00	859 419,00	859 419,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 891 252,88	1 891 252,88	1 887 649,88	1 790 686,24	96 963,64	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 753,00	-5 753,00	-5 753,00	0,00	-5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 366,00	6 366,00	6 366,00	3 966,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 891 865,88	1 891 865,88	1 888 262,88	1 788 879,24	96 563,64	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 875,47	-7 875,47	-7 875,47	-7 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 875,47	7 875,47	7 875,47	7 875,47	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-41 093,00	-41 093,00	-41 093,00	-40 862,00	-231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 896,00	56 896,00	55 796,00	40 862,00	14 934,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 486 660,29	16 486 660,29	15 000 582,29	12 925 914,29	2 074 866,00	1 343 190,00	142 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 016 181,53	2 016 181,53	2 015 505,53	1 916 586,53	98 919,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 961,00	-1 961,00	-1 961,00	-1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 016 181,53	2 016 181,53	2 015 505,53	1 916 586,53	98 919,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	153 820,00	153 820,00	153 820,00	0,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 820,00	153 820,00	153 820,00	0,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 343 243,00	2 343 243,00	2 337 273,00	1 131 449,00	1 205 824,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 261,00	-2 261,00	-2 261,00	-2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 343 243,00	2 343 243,00	2 337 273,00	1 131 449,00	1 205 824,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-201 233,00	-201 233,00	-201 233,00	0,00	-201 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	155 423,00	155 423,00	155 423,00	0,00	155 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 340 363,00	1 340 363,00	1 250 681,00	172 147,00	1 078 534,00	27 000,00	62 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 180 000,00	980 000,00	436 000,00	229 746,00	206 254,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 180 800,00	980 800,00	436 800,00	229 746,00	207 054,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 048 800,00	848 800,00	385 800,00	229 746,00	156 054,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-128 420,00	-128 420,00	-20 800,00	0,00	-20 800,00	0,00	-106 620,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 800,00	22 800,00	21 800,00	17 800,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 935 229,32	14 935 229,32	7 102 957,00	5 593 487,00	1 509 470,00	175 000,00	6 608 887,32	1 048 385,00	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	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	396 995,00	396 995,00	396 995,00	329 875,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	1 071 235,00	1 071 235,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 067 235,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 073 235,00	1 073 235,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 067 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 764 605,00	3 764 605,00	3 751 995,00	3 455 345,00	296 650,00	0,00	12 610,00	0,00	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	73 631,00	37 458,00	38 173,00	175 000,00	917 425,00	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-124 420,00	-124 420,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	-106 620,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 800,00	18 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 108 821,00	2 108 821,00	74 631,00	55 258,00	19 373,00	175 000,00	810 805,00	1 048 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-2 192,00	-2 192,00	-2 192,00	-2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 636,00	6 636,00	6 636,00	2 192,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 697 252,97	1 697 252,97	1 394 417,97	1 320 029,45	74 388,52	0,00	302 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 392 808,97	1 392 808,97	1 389 973,97	1 320 029,45	69 944,52	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 192,00	-2 192,00	-2 192,00	-2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 636,00	6 636,00	6 636,00	2 192,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 397 252,97	1 397 252,97	1 394 417,97	1 320 029,45	74 388,52	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 174 122,00	11 038 225,00	11 034 725,00	0,00	11 034 725,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 897,00	7 135 897,00	6 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 174 122,00	11 038 225,00	11 034 725,00	0,00	11 034 725,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 897,00	7 135 897,00	6 200,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 565 000,00	1 156 900,00	1 156 900,00	0,00	1 156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 100,00	1 408 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 565 000,00	1 156 900,00	1 156 900,00	0,00	1 156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 100,00	1 408 100,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 116 928,65	5 556 668,90	348 000,00	25 000,00	323 000,00	5 189 080,00	16 000,00	3 588,90	0,00	0,00	5 560 259,75	5 560 259,75	1 428 139,56	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 124 928,65	5 564 668,90	348 000,00	25 000,00	323 000,00	5 197 080,00	16 000,00	3 588,90	0,00	0,00	5 560 259,75	5 560 259,75	1 428 139,56	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	348 000,00	25 000,00	323 000,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,000									

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:		
						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,	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 028,00	89 028,00	48 468,00	35 560,00	12 888,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 551,30	-3 551,30	-3 551,30	-1 839,67	-1 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 551,30	3 551,30	3 551,30	0,00	3 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 028,00	89 028,00	48 468,00	33 740,33	14 727,67	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	78 578,00	78 578,00	38 018,00	25 130,00	12 888,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 551,30	-3 551,30	-3 551,30	-1 839,67	-1 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 551,30	3 551,30	3 551,30	0,00	3 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	78 578,00	78 578,00	38 018,00	23 290,33	14 727,67	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 632 395,00	11 632 395,00	1 281 677,94	1 083 854,00	188 023,94	0,00	10 350 717,06	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	12 886,00	12 886,00	12 886,00	4 230,00	8 456,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 645 281,00	11 645 281,00	1 294 363,94	1 087 884,00	196 479,94	0,00	10 350 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	693 182,00	693 182,00	692 882,00	584 969,00	107 913,00	0,00	300,00	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	12 680,00	12 680,00	12 680,00	4 230,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	705 862,00	705 862,00	705 562,00	589 199,00	116 363,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	253 779,00	253 779,00	7 613,00	0,00	7 613,00	0,00	246 166,00	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	208,00	208,00	6,00	0,00	6,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	253 985,00	253 985,00	7 619,00	0,00	7 619,00	0,00	246 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	12 111 503,01	12 111 503,01	1 720 225,95	1 486 528,00	233 697,95	0,00	10 391 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 551,30	-3 551,30	-3 551,30	-1 839,67	-1 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 658,30	16 658,30	16 458,30	4 230,00	12 228,30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 124 610,01	12 124 610,01	1 733 132,95	1 488 918,33	244 214,62	0,00	10 391 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 maja 2014 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00
		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	221,00	221,00
852			Pomoc społeczna	11 632 395,00	12 886,00	11 645 281,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 182,00	12 680,00	705 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693 182,00	12 680,00	705 862,00
	85295		Pozostała działalność	253 779,00	206,00	253 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 779,00	206,00	253 985,00
Razem:				12 111 503,01	13 107,00	12 124 610,01

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101 /2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 maja 2014 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986,01	0,00	1 986,01
	01095		Pozostała działalność	1 986,01	0,00	1 986,01
		4260	Zakup energii	38,94	0,00	38,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 947,07	0,00	1 947,07
750			Administracja publiczna	385 494,00	0,00	385 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 494,00	0,00	385 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 392,00	0,00	277 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 249,00	0,00	21 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 336,00	0,00	51 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 317,00	0,00	7 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 028,00	0,00	89 028,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 450,00	0,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 817,00	0,00	7 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	0,00	1 533,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 578,00	0,00	78 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	0,00	40 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	- 900,86	2 709,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 258,81	261,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 680,00	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,00	- 1 711,63	3 576,37

		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 551,30	10 851,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	0,00	2 600,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	221,00	221,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00
852			Pomoc społeczna	11 632 395,00	12 886,00	11 645 281,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 182,00	12 680,00	705 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 093,00	4 230,00	456 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	0,00	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	0,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	0,00	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	0,00	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 939,00	4 650,00	20 589,00
		4220	Zakup środków żywności	22 890,00	3 000,00	25 890,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	0,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	800,00	9 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00	0,00	1 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 270,00	0,00	1 270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 382,00	0,00	1 382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 754,00	0,00	5 754,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	0,00	8 700,00
	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

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	0,00	1 190,00
3110	Świadczenia społeczne	9 881 716,00	0,00	9 881 716,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 810,00	0,00	200 810,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 491,00	0,00	235 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,00	0,00	5 297,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 003,00	0,00	12 003,00
4260	Zakup energii	5 224,00	0,00	5 224,00
4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	0,00	1 310,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 996,00	0,00	16 996,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 702,00	0,00	4 702,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	0,00	6 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	17 500,00	0,00	17 500,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	0,00	17 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 256,00	0,00	41 256,00
	3110 Świadczenia społeczne	40 447,06	0,00	40 447,06
	4260 Zakup energii	808,94	0,00	808,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 839,00	0,00	182 839,00
	3110 Świadczenia społeczne	180 137,00	0,00	180 137,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	0,00	2 702,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 380,00	0,00	52 380,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	0,00	761,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 943,00	0,00	38 943,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	0,00	7 323,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	821,00	0,00	821,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	0,00	1 532,00
85295		Pozostała działalność	253 779,00	206,00	253 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 166,00	200,00	246 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,00	6,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
Razem:			12 111 503,01	13 107,00	12 124 610,01

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 101/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 maja 2014 roku
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 883 258,90	- 23 618,00	3 859 640,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 883 258,90	- 23 618,00	3 859 640,90
		4810	Rezerwy	3 658 258,90	- 23 618,00	3 634 640,90
			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	2 942 406,90	- 14 818,00	2 927 588,90
			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	- 800,00	21 200,00
			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	- 8 000,00	3 500,00
			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	198 852,00	0,00	198 852,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	225 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem:				3 883 258,90	- 23 618,00	3 859 640,90

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 101/2014 Prezydenta Miasta Belchatowa z dnia 30 maja 2014 roku.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 035 692,39	0,00	3 035 692,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 035 692,39	0,00	3 035 692,39
		4270	Zakup usług remontowych	381 492,39	- 8 439,00	373 053,39
			Poroz. z JST	381 492,39	- 8 439,00	373 053,39
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 439,00	128 439,00
			Poroz. z JST	120 000,00	8 439,00	128 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 200,00	0,00	2 534 200,00
			Poroz. z JST	2 534 200,00	0,00	2 534 200,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	0,00	325 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	325 000,00	0,00	325 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	0,00	325 000,00
			Poroz. z JST	325 000,00	0,00	325 000,00
852			Pomoc społeczna	98 160,00	0,00	98 160,00
	85295		Pozostała działalność	98 160,00	0,00	98 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 160,00	0,00	98 160,00
			Poroz. z JST	98 160,00	0,00	98 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 800,00	0,00	121 800,00
	92116		Biblioteki	121 800,00	0,00	121 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 800,00	0,00	121 800,00
			Poroz. z JST	121 800,00	0,00	121 800,00
Razem:				3 580 652,39	0,00	3 580 652,39

W kwocie 3.580.652,39 zł została ujęta kwota 1.604.200,00 zł stanowiąca pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie oraz kwota 325.000,00 zł stanowiąca pomoc finansową w formie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Belchatowie.