

Zarządzenie Nr 315/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 420, 1410) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.408.807.655 zł, w tym dochody bieżące – 1.280.727.571 zł i dochody majątkowe – 128.080.084 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.073.550.593 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 335.257.062 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.493.275.321 zł, w tym wydatki bieżące – 1.249.672.390 zł i wydatki majątkowe – 243.602.931 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.098.263.282 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 395.012.039 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 073 499 852	50 741	0	1 073 550 593	966 971 174	106 579 419
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 939 204	50 741	0	52 989 945	52 989 945	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	741	0	741	741	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	741	0	741	741	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	741	0	741	741	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 588 356	50 000	0	50 638 356	50 638 356	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	49 348	50 000	0	99 348	99 348	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	49 348	50 000	0	99 348	99 348	0
			DOCHODY POWIATU	335 257 062	25 485	25 485	335 257 062	313 756 397	21 500 665
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 673 012	25 485	25 485	22 673 012	22 647 527	25 485
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 959 000	25 485	25 485	18 959 000	18 933 515	25 485
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 959 000	25 485	25 485	18 959 000	18 933 515	25 485
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 959 000	0	25 485	18 933 515	18 933 515	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	25 485	0	25 485	0	25 485
			OGÓŁEM	1 408 756 914	76 226	25 485	1 408 807 655	1 280 727 571	128 080 084

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 098 219 541	832 773	789 032	1 098 263 282	929 405 450	168 857 832
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 045 255 337	782 032	789 032	1 045 248 337	876 390 505	168 857 832
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 901 510	250 000	250 000	167 901 510	135 352 510	32 549 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 891 100	250 000	250 000	40 891 100	9 102 100	31 789 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 478 731	50 000	50 000	43 478 731	14 853 867	28 624 864
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 969 757	50 000	50 000	35 969 757	8 507 893	27 461 864
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 645 171	180 112	180 112	82 645 171	74 899 255	7 745 916
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 989 600	15 900	15 900	2 989 600	2 989 600	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 758 929	95 916	30 000	58 824 845	56 901 929	1 922 916
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 758 000	0	20 000	7 738 000	7 738 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 098 642	68 296	114 212	12 052 726	6 229 726	5 823 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 108 000	11 500	11 500	11 108 000	10 702 000	406 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 808 000	11 500	11 500	9 808 000	9 802 000	6 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 660 718	64 760	83 760	338 641 718	326 011 957	12 629 761
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 547 034	9 840	17 840	120 539 034	112 960 834	7 578 200
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 258 200	3 000	0	6 261 200	6 261 200	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 931 868	1 920	1 920	90 931 868	87 796 868	3 135 000
	80110	GIMNAZJA	65 413 981	0	45 000	65 368 981	63 618 981	1 750 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	45 000	5 000	0	50 000	50 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 176 107	26 000	0	1 202 107	1 202 107	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 944 849	12 000	12 000	11 944 849	11 944 849	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 141	7 000	7 000	552 141	485 580	66 561

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	14 270 367	61 500	61 500	14 270 367	11 662 922	2 607 445
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 872 322	61 500	61 500	6 872 322	6 872 322	0
852		POMOC SPOŁECZNA	77 999 144	42 790	42 790	77 999 144	77 881 644	117 500
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 697 448	41 000	0	2 738 448	2 714 448	24 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 577 294	1 790	42 790	17 536 294	17 448 294	88 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 465 617	13 500	13 500	14 465 617	14 260 617	205 000
	85305	ZŁOBKI	11 111 404	7 000	7 000	11 111 404	10 906 404	205 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 354 213	6 500	6 500	3 354 213	3 354 213	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 289 976	12 000	0	16 301 976	16 301 976	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	670 428	12 000	0	682 428	682 428	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 046 121	51 870	51 870	94 046 121	74 916 256	19 129 865
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 550 598	26 370	26 370	45 550 598	45 550 598	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 295 865	2 500	2 500	9 295 865	6 621 000	2 674 865
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 789 500	23 000	23 000	4 789 500	1 269 500	3 520 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 238 500	15 000	15 000	15 238 500	13 789 900	1 448 600
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 875 400	15 000	15 000	4 875 400	4 875 400	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	9 000	9 000	1 529 175	929 175	600 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 407 175	9 000	9 000	1 407 175	907 175	500 000
926		KULTURA FIZYCZNA	43 268 518	20 000	20 000	43 268 518	29 650 000	13 618 518
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	20 000	20 000	200 000	100 000	100 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 939 204	50 741	0	52 989 945	52 989 945	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	741	0	741	741	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	741	0	741	741	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 588 356	50 000	0	50 638 356	50 638 356	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	49 348	50 000	0	99 348	99 348	0
		WYDATKI POWIATU	395 005 039	595 827	588 827	395 012 039	320 266 940	74 745 099
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	372 232 027	319 543	312 543	372 239 027	297 519 413	74 719 614
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 604 680	250	250	3 604 680	778 780	2 825 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000	250	250	12 000	12 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 639 090	252 580	233 580	192 658 090	179 602 090	13 056 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 887 590	45 840	840	15 932 590	15 932 590	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 594 016	11 840	11 840	66 594 016	63 883 016	2 711 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 490 352	184 400	184 400	80 490 352	70 945 352	9 545 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 146 104	10 000	36 000	1 120 104	1 120 104	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	349 500	500	500	349 500	349 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 199 815	43 934	43 934	42 199 815	41 773 965	425 850
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 659 489	35 882	35 882	10 659 489	10 654 739	4 750
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 176 508	8 052	8 052	23 176 508	22 761 408	415 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 859 035	10 779	10 779	8 859 035	8 859 035	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 237 514	10 779	10 779	1 237 514	1 237 514	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 435 443	12 000	24 000	29 423 443	28 273 443	1 150 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 955 962	0	12 000	1 943 962	1 943 962	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 099 100	10 000	10 000	6 099 100	5 249 100	850 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	188 689	2 000	2 000	188 689	188 689	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 673 012	276 284	276 284	22 673 012	22 647 527	25 485
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 014 407	1 060	1 060	1 014 407	1 014 407	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 014 407	1 060	1 060	1 014 407	1 014 407	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 959 000	275 224	275 224	18 959 000	18 933 515	25 485
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 959 000	275 224	275 224	18 959 000	18 933 515	25 485
		OGÓŁEM	1 493 224 580	1 428 600	1 377 859	1 493 275 321	1 249 672 390	243 602 931

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr315...../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ZDI/150/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Serbskiej /2015/	350 000	450 000		100 000	350 000	350 000	A B C		ZDI
15	ZDI/155/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. E.Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. J.K. Branickiego /2015/	950 000	1 100 000		150 000	950 000	925 000	A B C		ZDI
29	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015/	950 000	700 000	250 000		950 000	950 000	A B C	25 000	ZDI
RAZEM						182 870 334	31 789 000	250 000	250 000	31 789 000	29 234 648	2 305 000	249 352	
6	ZDI/239/WM	801	80130	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2015/	600 000	600 000	5 800	5 800	600 000	600 000	A B C		ZDI / EDU
RAZEM						21 753 729	8 755 000	5 800	5 800	8 755 000	8 755 000	0	0	
OGÓŁEM						1 379 436 209	184 155 168	255 800	255 800	184 155 168	152 976 334	15 929 482	15 249 352	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Zdzisław Truskolaski