

**Zarządzenie Nr 760/15**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia 31 sierpnia 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, z 2015 r. poz. 1045) 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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 420, 1410, 1658, 1860 i 2378) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.419.535.508 zł, w tym dochody bieżące – 1.291.373.761 zł i dochody majątkowe – 128.161.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.083.300.833 zł;
  - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 336.234.675 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.502.003.174 zł, w tym wydatki bieżące – 1.257.631.198 zł i wydatki majątkowe – 244.371.976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.108.077.781 zł;
  - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 393.925.393 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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 082 401 901</b>	<b>898 932</b>	<b>0</b>	<b>1 083 300 833</b>	<b>976 280 528</b>	<b>107 020 305</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE</b>	<b>38 137 900</b>	<b>898 932</b>	<b>0</b>	<b>39 036 832</b>	<b>39 036 832</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 999 823</b>	<b>559 738</b>	<b>0</b>	<b>23 559 561</b>	<b>23 559 561</b>	<b>0</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 065 262	559 738	0	5 625 000	5 625 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 065 262	559 738	0	5 625 000	5 625 000	0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>339 194</b>	<b>0</b>	<b>1 539 194</b>	<b>1 539 194</b>	<b>0</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 200 000	339 194	0	1 539 194	1 539 194	0
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0	339 194	0	339 194	339 194	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>336 061 895</b>	<b>172 780</b>	<b>0</b>	<b>336 234 675</b>	<b>315 093 233</b>	<b>21 141 442</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>23 394 201</b>	<b>172 780</b>	<b>0</b>	<b>23 566 981</b>	<b>23 541 496</b>	<b>25 485</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 963 400</b>	<b>60 732</b>	<b>0</b>	<b>19 024 132</b>	<b>18 998 647</b>	<b>25 485</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 963 400	60 732	0	19 024 132	18 998 647	25 485
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 937 915	60 732	0	18 998 647	18 998 647	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 008 341</b>	<b>112 048</b>	<b>0</b>	<b>1 120 389</b>	<b>1 120 389</b>	<b>0</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 000	112 048	0	1 112 048	1 112 048	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 000 000	112 048	0	1 112 048	1 112 048	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 418 463 796</b>	<b>1 071 712</b>	<b>0</b>	<b>1 419 535 508</b>	<b>1 291 373 761</b>	<b>128 161 747</b>

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
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>1 107 178 849</b>	<b>1 714 323</b>	<b>815 391</b>	<b>1 108 077 781</b>	<b>937 570 115</b>	<b>170 507 666</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>1 051 369 436</b>	<b>1 713 323</b>	<b>814 391</b>	<b>1 052 268 368</b>	<b>881 760 702</b>	<b>170 507 666</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>169 133 888</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>169 133 888</b>	<b>135 395 510</b>	<b>33 738 378</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	126 825 410	39 000	39 000	126 825 410	126 248 410	577 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 028 478	118 000	118 000	41 028 478	9 147 100	31 881 378
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 694 530</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>85 694 530</b>	<b>40 576 000</b>	<b>45 118 530</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	45 636 000	4 000	4 000	45 636 000	40 566 000	5 070 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 485 772</b>	<b>215 200</b>	<b>215 200</b>	<b>44 485 772</b>	<b>14 881 338</b>	<b>29 604 434</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 876 798	215 200	215 200	36 876 798	8 435 364	28 441 434
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 226 701</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>82 226 701</b>	<b>75 096 869</b>	<b>7 129 832</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 668 000	60 000	0	7 728 000	7 728 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 660 456	40 000	100 000	11 600 456	6 247 040	5 353 416
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>339 176 973</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>339 176 973</b>	<b>326 486 773</b>	<b>12 690 200</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 601 401	32 000	32 000	120 601 401	113 056 201	7 545 200
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 291 200	60 000	60 000	6 291 200	6 291 200	0
	80104	PRZEDSZKOLA	91 472 433	62 500	62 500	91 472 433	88 277 433	3 195 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 641 979	1 500	1 500	18 641 979	18 531 979	110 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 893 162</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>14 893 162</b>	<b>12 020 717</b>	<b>2 872 445</b>
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 850 795	60 000	60 000	1 850 795	1 850 795	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	6 872 322	18 000	18 000	6 872 322	6 872 322	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 290 147</b>	<b>559 738</b>	<b>0</b>	<b>82 849 885</b>	<b>82 732 385</b>	<b>117 500</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 417 312	559 738	0	10 977 050	10 977 050	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 316 167</b>	<b>44 100</b>	<b>44 100</b>	<b>14 316 167</b>	<b>14 261 167</b>	<b>55 000</b>
	85305	ŻŁOBKI	10 961 954	2 300	2 300	10 961 954	10 906 954	55 000

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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 354 213	41 800	41 800	3 354 213	3 354 213	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 301 976</b>	<b>339 285</b>	<b>91</b>	<b>16 641 170</b>	<b>16 641 170</b>	<b>0</b>
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	530 000	91	91	530 000	530 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 966 248	339 194	0	2 305 442	2 305 442	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>92 716 121</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>92 716 121</b>	<b>73 666 256</b>	<b>19 049 865</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 570 598	60 000	60 000	45 570 598	45 570 598	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA</b>	<b>55 784 413</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>55 784 413</b>	<b>55 784 413</b>	<b>0</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 816 176</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50 816 176</b>	<b>50 816 176</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 224 168	1 000	1 000	1 224 168	1 224 168	0
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>393 752 613</b>	<b>348 750</b>	<b>175 970</b>	<b>393 925 393</b>	<b>320 061 083</b>	<b>73 864 310</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>370 258 412</b>	<b>147 921</b>	<b>147 921</b>	<b>370 258 412</b>	<b>296 419 587</b>	<b>73 838 825</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>57 880 324</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>57 880 324</b>	<b>5 901 500</b>	<b>51 978 824</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	57 872 702	30 000	30 000	57 872 702	5 901 500	51 971 202
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>192 329 243</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>192 329 243</b>	<b>179 221 016</b>	<b>13 108 227</b>
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 167 823	35 000	35 000	80 167 823	70 575 823	9 592 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 446 591</b>	<b>61 921</b>	<b>61 921</b>	<b>42 446 591</b>	<b>42 021 161</b>	<b>425 430</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 603 489	60 641	60 641	10 603 489	10 599 159	4 330
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 233 432	1 280	1 280	1 233 432	1 233 432	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 312 943</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>29 312 943</b>	<b>28 128 443</b>	<b>1 184 500</b>
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 433 800	20 000	20 000	8 433 800	8 262 800	171 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 000	1 000	1 000	81 000	81 000	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>23 394 201</b>	<b>200 829</b>	<b>28 049</b>	<b>23 566 981</b>	<b>23 541 496</b>	<b>25 485</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 963 400</b>	<b>61 612</b>	<b>880</b>	<b>19 024 132</b>	<b>18 998 647</b>	<b>25 485</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 963 400	61 612	880	19 024 132	18 998 647	25 485
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 008 341</b>	<b>139 217</b>	<b>27 169</b>	<b>1 120 389</b>	<b>1 120 389</b>	<b>0</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 000	139 217	27 169	1 112 048	1 112 048	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 500 931 462</b>	<b>2 063 073</b>	<b>991 361</b>	<b>1 502 003 174</b>	<b>1 257 631 198</b>	<b>244 371 976</b>

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr ...../15  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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

w złotych														
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
4	32	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Budowa centrum sterowania ruchem /2011-2015/	27 800 120	27 500 000	30 000	30 000	27 500 000	17 500 000	A B C	10 000 000	ZDI / ZDM
RAZEM						745 850 322	51 971 202	30 000	30 000	51 971 202	38 990 425	2 980 777	10 000 000	
3	ZDI/138/WM	600	60016	6050	Budowa drogi KD-5L na odcinku od ul. Wapiennej do ul. P. Łódzkiego /2015/	602 000	620 000		18 000	602 000	602 000	A B C		ZDI / ZDM
17	ZDI/57/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	2 555 776	1 540 000	18 000		1 558 000	1 558 000	A B C		ZDI / ZDM
RAZEM						183 088 669	31 881 378	18 000	18 000	31 881 378	29 327 026	2 305 000	249 352	
1	1	710	71095	6057 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2008-2015/	170 492 411	14 118 075	139 000		14 257 075	7 257 075	A 2 000 000 B C	5 000 000	DIN / DSR
RAZEM						170 492 411	14 118 075	139 000	0	14 257 075	7 257 075	2 000 000	5 000 000	
OGÓŁEM						1 362 508 045	184 580 424	187 000	48 000	184 719 424	153 728 282	15 570 259	15 420 883	

\* 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. Tadeusz Truskolaski

*[Signature]*