

Zarządzenie Nr....302...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28..lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 333) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.117.909.819 zł, w tym dochody bieżące – 1.573.706.971 zł i dochody majątkowe – 544.202.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.425.526.387 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 692.383.432 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.376.774.967 zł, w tym wydatki bieżące – 1.546.237.986 zł i wydatki majątkowe – 830.536.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.476.792.190 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 899.982.777 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na usługi pozostałe w gospodarce mieszkaniowej, 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 2018 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62;

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 425 526 387	4 124	4 124	1 425 526 387	1 227 459 253	198 067 134
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 221 084	4 124	4 124	225 221 084	225 221 084	0
855			RODZINA	220 654 504	4 124	4 124	220 654 504	220 654 504	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 202 504	4 124	4 124	69 202 504	69 202 504	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	69 202 504	4 124	4 124	69 202 504	69 202 504	0
			DOCHODY POWIATU	692 356 170	69 162	41 900	692 383 432	346 247 718	346 135 714
			DOCHODY WLASNE	25 621 638	12	0	25 621 650	25 621 650	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 225	12	0	25 237	25 237	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	25 225	12	0	25 237	25 237	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	25 225	12	0	25 237	25 237	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 955 256	69 150	41 900	26 982 506	26 982 506	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 520 000	69 150	0	21 589 150	21 589 150	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 520 000	69 150	0	21 589 150	21 589 150	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 520 000	69 150	0	21 589 150	21 589 150	0
852			POMOC SPOŁECZNA	147 408	0	41 900	105 508	105 508	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	73 100	0	41 900	31 200	31 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 100	0	41 900	31 200	31 200	0
			OGÓŁEM	2 117 882 557	73 286	46 024	2 117 909 819	1 573 706 971	544 202 848

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

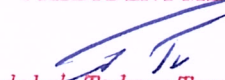
/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 476 746 090	1 181 277	1 135 177	1 476 792 190	1 184 936 773	291 855 417
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 250 200 006	1 177 153	1 131 053	1 250 246 106	959 690 689	290 555 417
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 684 696	170 000	170 000	296 684 696	124 334 144	172 350 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 615 587	170 000	170 000	81 615 587	8 434 563	73 181 024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 124 465	156 000	1 000	63 279 465	39 637 000	23 642 465
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 507 000	156 000	1 000	39 662 000	39 562 000	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 594 388	100	0	12 594 488	11 525 888	1 068 600
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 451 819	100	0	8 451 919	7 383 319	1 068 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 310 300	73 612	73 612	98 310 300	92 047 888	6 262 412
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 053 340	24 000	2 000	3 075 340	3 075 340	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 040 000	15 000	15 000	1 040 000	1 040 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 259 725	29 700	51 700	66 237 725	66 088 725	149 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 917 235	4 912	4 912	23 917 235	17 803 823	6 113 412
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 347 300	12 000	12 000	12 347 300	11 655 450	691 850
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 015 000	12 000	12 000	11 015 000	10 535 000	480 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 650 000	0	155 000	7 495 000	7 495 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 650 000	0	155 000	7 495 000	7 495 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 645 038	336 651	290 651	431 691 038	398 825 598	32 865 440
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	184 851 480	5 000	13 000	184 843 480	159 749 480	25 094 000
	80104	PRZEDSZKOLA	116 693 150	10 000	60 000	116 643 150	110 185 960	6 457 190
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 589 417	4 000	4 000	1 589 417	1 589 417	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 425 823	169 000	169 000	1 425 823	1 425 823	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 130 100	50 000	0	23 180 100	22 880 100	300 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	17 827 280	12 000	12 000	17 827 280	17 827 280	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 006 917	86 651	32 651	6 060 917	5 046 667	1 014 250
851		OCHRONA ZDROWIA	19 784 200	265 000	265 000	19 784 200	12 904 200	6 880 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 050 000	265 000	265 000	7 050 000	7 050 000	0
855		RODZINA	23 142 732	38 190	38 190	23 142 732	17 922 732	5 220 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 603 994	190	190	2 603 994	2 592 994	11 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	17 432 814	38 000	38 000	17 432 814	12 253 814	5 179 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 053 147	125 000	125 000	97 053 147	73 424 432	23 628 715
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 599 104	100 000	100 000	11 599 104	7 872 104	3 727 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 201 450	25 000	25 000	8 201 450	1 697 500	6 503 950
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 016 300	600	600	19 016 300	17 197 341	1 818 959
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 190 000	600	600	5 190 000	4 620 000	570 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	225 221 084	4 124	4 124	225 221 084	225 221 084	0
855		RODZINA	220 654 504	4 124	4 124	220 654 504	220 654 504	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 202 504	4 124	4 124	69 202 504	69 202 504	0
		WYDATKI POWIATU	900 001 615	359 952	378 790	899 982 777	361 301 213	538 681 564
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	871 697 459	283 742	329 830	871 651 371	332 969 807	538 681 564
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 448 515	7 000	7 000	448 448 515	5 142 300	443 306 215
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 448 515	7 000	7 000	448 448 515	5 142 300	443 306 215
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 433 300	0	100	3 433 200	3 433 200	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 386 300	0	100	3 386 200	3 386 200	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 225	12	0	25 237	25 237	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	25 225	12	0	25 237	25 237	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 954 048	244 900	290 900	233 908 048	201 855 022	32 053 026
	80115	TECHNIKA	47 158 600	100 000	0	47 258 600	47 243 600	15 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 509 242	8 000	100 000	43 417 242	13 320 217	30 097 025

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 868 015	600	600	6 868 015	6 868 015	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 147 409	130 000	130 000	1 147 409	1 147 409	0
	80152	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 922 200	2 000	2 000	2 922 200	2 922 200	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 611 863	4 300	58 300	5 557 863	5 166 862	391 001
852		POMOC SPOŁECZNA	29 270 340	1 640	1 640	29 270 340	28 679 340	591 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 055 738	1 640	1 640	27 055 738	26 464 738	591 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 941 324	18 000	18 000	39 941 324	35 571 324	4 370 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 190 500	2 000	2 000	12 190 500	8 970 500	3 220 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 261 400	1 000	1 000	1 261 400	1 261 400	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	227 524	15 000	15 000	227 524	227 524	0
855		RODZINA	16 752 102	12 190	12 190	16 752 102	16 716 602	35 500
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 909 376	12 190	12 190	10 909 376	10 879 376	30 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	26 955 256	76 210	48 960	26 982 506	26 982 506	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 700	100	100	413 700	413 700	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	413 700	100	100	413 700	413 700	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 600	6 960	6 960	471 600	471 600	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	6 960	6 960	90 000	90 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 520 000	69 150	0	21 589 150	21 589 150	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 520 000	69 150	0	21 589 150	21 589 150	0
852		POMOC SPOŁECZNA	147 408	0	41 900	105 508	105 508	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	73 100	0	41 900	31 200	31 200	0
		OGÓŁEM	2 376 747 705	1 541 229	1 513 967	2 376 774 967	1 546 237 986	830 536 981

PREZYDENT MIASTA


 dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...302.../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia...28...lutego 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 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 2018	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	ZDM/12/WM	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Proletariackiej i ul. L. Waryńskiego /2016-2018/	3 550 165	3 275 000	170 000		3 445 000	3 445 000	A B C		ZDM
15	ZDM/31/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	942 744	974 000		100 000	874 000	874 000	A B C		ZDM
26	ZDM/35/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Cienistej wraz z kładką i chodnikiem do skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej i ul. Św. Ojca Pio /2016-2018/	581 596	620 000		70 000	550 000	550 000	A B C		ZDM
RAZEM						259 084 490	73 181 024	170 000	170 000	73 181 024	47 393 765	200 000	25 587 259	0
3	DIN/77/WM	801	80101	6050	Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku wraz z dokończeniem budowy ogrodzenia /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	1 042 000	996 000		8 000	988 000	988 000	A B C		DIN
RAZEM						46 626 202	25 066 000	0	8 000	25 058 000	25 058 000	0	0	
7	DIN/115/WM	801	80130	6050	Przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w XIV Liceum Ogólnokształcącym (ZSO nr 9), ul. Upalna 26 - modernizacja węzła ciepłego /2017-2018/	698 891	30 000	8 000		38 000	38 000	A B C		DIN
RAZEM						75 415 644	29 526 784	8 000	0	29 534 784	10 791 784	0	18 743 000	
OGÓŁEM						1 862 673 686	702 596 405	178 000	178 000	702 596 405	304 849 833	34 947 210	362 799 362	

* 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

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski