

Zarządzenie Nr.....994...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..09..sierpnia 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 2018 r. poz. 994¹) 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. 333³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.204.519.879 zł, w tym dochody bieżące – 1.653.838.853 zł i dochody majątkowe – 550.681.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.509.920.306 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 694.599.573 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.413.385.027 zł, w tym wydatki bieżące – 1.575.267.631 zł i wydatki majątkowe – 838.117.396 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.505.620.412 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 907.764.615 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 2018 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366


³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1195, 1905, 2239, 2962 i 3340;

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

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	1 507 523 137	2 397 169	0	1 509 920 306	1 303 695 744	206 224 562
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	228 352 809	2 397 169	0	230 749 978	230 749 978	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 741	621 517	0	686 258	686 258	0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 061	621 517	0	629 578	629 578	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 061	621 517	0	629 578	629 578	0
851			OCHRONA ZDROWIA	16 582	1 800	0	18 382	18 382	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 000	1 800	0	5 800	5 800	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 000	1 800	0	5 800	5 800	0
855			RODZINA	220 362 874	1 773 852	0	222 136 726	222 136 726	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	140 834 810	210 000	0	141 044 810	141 044 810	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	140 834 810	210 000	0	141 044 810	141 044 810	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 284 979	1 563 852	0	70 848 831	70 848 831	0

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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	69 284 979	1 563 852	0	70 848 831	70 848 831	0
			DOCHODY POWIATU	694 454 038	145 535	0	694 599 573	350 143 109	344 456 464
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 693 051	145 535	0	29 838 586	29 749 586	89 000
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000	1 800	0	71 800	71 800	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	70 000	1 800	0	71 800	71 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 000	1 800	0	71 800	71 800	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 337	143 735	0	2 570 072	2 570 072	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 123 858	143 735	0	1 267 593	1 267 593	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 123 858	143 735	0	1 267 593	1 267 593	0
			OGÓŁEM	2 201 977 175	2 542 704	0	2 204 519 879	1 653 838 853	550 681 026

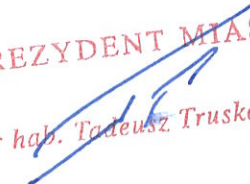
PREZYDENT MIASTA

dr hab.  Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

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	1 503 223 243	2 907 052	509 883	1 505 620 412	1 209 025 043	296 595 369
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 273 482 434	496 183	496 183	1 273 482 434	978 250 065	295 232 369
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 221 696	109 150	109 150	300 221 696	126 944 144	173 277 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	82 242 587	109 150	109 150	82 242 587	8 134 563	74 108 024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 319 820	344 300	344 300	63 319 820	39 087 000	24 232 820
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 162 000	344 300	344 300	39 162 000	39 012 000	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 192 460	2 533	2 533	102 192 460	95 856 960	6 335 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 709 895	2 533	2 533	27 709 895	21 551 395	6 158 500
852		POMOC SPOŁECZNA	81 133 149	200	200	81 133 149	81 100 149	33 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 620 903	200	200	18 620 903	18 620 903	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 110 948	40 000	40 000	99 110 948	75 977 133	23 133 815
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 790 450	40 000	40 000	8 790 450	1 734 500	7 055 950
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	228 352 809	2 410 869	13 700	230 749 978	230 749 978	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 741	621 517	0	686 258	686 258	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	8 061	621 517	0	629 578	629 578	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 582	1 800	0	18 382	18 382	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 000	1 800	0	5 800	5 800	0
855		RODZINA	220 362 874	1 787 552	13 700	222 136 726	222 136 726	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	140 834 810	210 000	0	141 044 810	141 044 810	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	69 284 979	1 563 852	0	70 848 831	70 848 831	0

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
	85504	WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	13 700	13 700	10 230 000	10 230 000	0
		WYDATKI POWIATU	907 619 080	170 535	25 000	907 764 615	366 242 588	541 522 027
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	876 717 484	25 000	25 000	876 717 484	335 284 457	541 433 027
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 466 324	25 000	25 000	40 466 324	35 546 324	4 920 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 006 800	25 000	25 000	4 006 800	3 806 800	200 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	29 652 696	145 535	0	29 798 231	29 709 231	89 000
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000	1 800	0	71 800	71 800	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	70 000	1 800	0	71 800	71 800	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 337	143 735	0	2 570 072	2 570 072	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 123 858	143 735	0	1 267 593	1 267 593	0
		OGÓŁEM	2 410 842 323	3 077 587	534 883	2 413 385 027	1 575 267 631	838 117 396

PREZYDENT MIASTA

 dr hab. Tadeusz Truskolaski



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr.../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia... sierpnia 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	
								zwiększenie	zmniejszenie			z tego źródła finansowania			
												dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2018/	<u>5 200 016</u>	1 000 000	<u>99 000</u>		1 099 000	<u>1 099 000</u>	A B C		ZDM	
9	ZDM/28/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	<u>697 111</u>	654 900		<u>10 150</u>	644 750	<u>644 750</u>	A B C		ZDM	
14	ZDM/43/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	<u>3 863 610</u>	3 361 430	<u>10 150</u>		3 371 580	<u>3 371 580</u>	A B C		ZDM	
42	ZDM/14/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2018/	<u>1 383 870</u>	1 389 870		<u>99 000</u>	1 290 870	<u>1 290 870</u>	A B C		ZDM	
RAZEM						259 334 399	74 108 024	109 150	109 150	74 108 024	48 320 765	200 000	25 587 259	0	
2	DIN/171/WM	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018/	<u>75 000</u>	100 000		<u>25 000</u>	75 000	<u>75 000</u>	A B C		DIN	
3	DIN/991/WM	854	85403	6050	Wykonanie iniekcji ścian piwnic Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych , ul. Krakowska 19 /2018/	<u>75 000</u>	50 000	<u>25 000</u>		75 000	<u>75 000</u>	A B C		DIN	
RAZEM						800 000	200 000	25 000	25 000	200 000	200 000	0	0		
4	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy Produkcyjnej /2017-2018/	1 205 000	1 200 000		<u>40 000</u>	1 160 000	<u>1 160 000</u>	A B C		DIN	
16	DIN/196/WM	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia pomnika poświęconego Danucie Siedzik "INCE" /2018/	<u>90 000</u>	50 000	<u>40 000</u>		90 000	<u>90 000</u>	A B C		DIN	
RAZEM						8 450 990	6 755 950	40 000	40 000	6 755 950	6 755 950	0	0		
OGÓŁEM						1 982 476 807	704 608 697	174 150	174 150	704 608 697	307 118 875	40 918 710	356 571 112		

* 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