

Zarządzenie Nr.....1182/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 1.10. października 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 2.220.620.351 zł, w tym dochody bieżące – 1.682.352.121 zł i dochody majątkowe – 538.268.230 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.527.166.174 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 693.454.177 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.423.394.314 zł, w tym wydatki bieżące – 1.602.950.231 zł i wydatki majątkowe – 820.444.083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.528.477.397 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 894.916.917 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, 1366, 1669 i 1693;

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1195, 1905, 2239, 2962, 3340 i 4068;

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	1 527 166 174	0	0	1 527 166 174	1 326 604 408	200 561 766
			DOCHODY POWIATU	693 544 177	0	90 000	693 454 177	355 747 713	337 706 464
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 445 784	0	90 000	30 355 784	30 266 784	89 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	0	90 000	1 057 300	1 057 300	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	0	90 000	261 300	261 300	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 300	0	90 000	261 300	261 300	0
			OGÓŁEM	2 220 710 351	0	90 000	2 220 620 351	1 682 352 121	538 268 230

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	1 528 468 397	548 779	539 779	1 528 477 397	1 234 039 314	294 438 083
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 276 379 752	548 779	539 779	1 276 388 752	983 313 669	293 075 083
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 109 696	7 110	7 110	299 109 696	126 025 534	173 084 162
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 166 967	7 110	7 110	173 166 967	118 790 829	54 376 138
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 398 870	7 202	7 202	12 398 870	10 885 000	1 513 870
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 016 859	7 202	7 202	8 016 859	6 502 989	1 513 870
730		NAUKA	6 819 778	14 807	14 807	6 819 778	1 055 554	5 764 224
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECZNIAJĄCA NAUKĘ	6 819 778	14 807	14 807	6 819 778	1 055 554	5 764 224
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 092 460	34 460	34 460	102 092 460	95 659 960	6 432 500
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 126 000	34 300	24 300	4 136 000	4 136 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 625 195	160	10 160	27 615 195	21 594 695	6 020 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	444 713 867	48 000	39 000	444 722 867	412 567 330	32 155 537
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	193 987 601	34 000	14 000	194 007 601	167 019 601	26 988 000
	80104	PRZEDSZKOLA	115 010 661	0	25 000	114 985 661	111 359 471	3 626 190
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 035 500	14 000	0	9 049 500	8 088 901	960 599
851		OCHRONA ZDROWIA	20 023 785	2 200	2 200	20 023 785	13 054 685	6 969 100
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 350 100	2 200	2 200	2 350 100	2 350 100	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 956 644	400 000	400 000	79 956 644	79 623 644	333 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 547 208	0	400 000	12 147 208	12 147 208	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 345 000	400 000	0	6 745 000	6 745 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 235 130	35 000	35 000	20 235 130	18 134 191	2 100 939
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 730 800	0	35 000	1 695 800	1 261 000	434 800
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 193 830	35 000	0	5 228 830	4 630 000	598 830

/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 POWIATU	895 015 917	50 043	149 043	894 916 917	368 910 917	526 006 000
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	863 361 588	47 937	56 937	863 352 588	337 435 588	525 917 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 470 115	0	9 000	230 461 115	204 318 089	26 143 026
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	37 059 731	0	9 000	37 050 731	13 969 706	23 081 025
852		POMOC SPOŁECZNA	30 734 154	3 700	3 700	30 734 154	29 973 481	760 673
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 650	3 700	3 700	1 142 650	1 142 650	0
855		RODZINA	16 627 865	44 237	44 237	16 627 865	16 590 965	36 900
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 856 021	44 237	44 237	10 856 021	10 819 121	36 900
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	30 405 429	2 106	92 106	30 315 429	30 226 429	89 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	0	90 000	1 057 300	1 057 300	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 300	0	90 000	261 300	261 300	0
851		OCHRONA ZDROWIA	71 800	1 056	1 056	71 800	71 800	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	1 056	1 056	71 800	71 800	0
855		RODZINA	1 608 490	1 050	1 050	1 608 490	1 608 490	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	114 390	1 050	1 050	114 390	114 390	0
		OGÓŁEM	2 423 484 314	598 822	688 822	2 423 394 314	1 602 950 231	820 444 083

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr.../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia...października 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		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	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.	
1	DIN/7/WM	801	80101	6050	Wymiana dachu, wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek Szkoły Podstawowej nr 3 (ZS nr 2), ul. Gdańska 23/1 /2016-2018/	2 040 842	1 970 000	3 000		1 973 000	1 973 000	A B C		DIN
2	DIN/5/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	7 872 622	6 895 000	31 000		6 926 000	6 926 000	A B C		DIN
9	DIN/184/WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej ul. Słonimska 38 /2018/	95 000	100 000		5 000	95 000	95 000	A B C		DIN
10	DIN/185/WM	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2018/	364 000	370 000		6 000	364 000	364 000	A B C		DIN
11	DIN/195/WM	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokółska 1 /2018/	422 000	425 000		3 000	422 000	422 000	A B C		DIN
RAZEM						49 340 489	26 690 000	34 000	14 000	26 710 000	26 544 000	166 000	0	
8	DIN/193/WM	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 29 , ul. W. Broniewskiego 25 /2018/	10 000	35 000		25 000	10 000	10 000	A B C		DIN
RAZEM						15 622 600	3 651 190	0	25 000	3 626 190	3 626 190	0	0	
6	DIN/34/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych , ul. Ks. S. Suchowolca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 046 849	1 847 900		9 000	1 838 900	1 838 900	A B C		DIN
RAZEM						80 218 023	22 127 784	0	9 000	22 118 784	10 125 784	0	11 993 000	
1	DIN/168/WM	801	80195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /2018/	369 000	355 000	14 000		369 000	369 000	A B C		DIN
RAZEM						35 904 527	1 060 000	14 000	0	1 074 000	1 074 000	0	0	
2	DIN/175/WM	921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji i przebudowy ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2018/	65 000	100 000		35 000	65 000	65 000	A B C		DIN
RAZEM						804 800	469 800	0	35 000	434 800	434 800	0	0	0

Klema

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	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.	
4	DIN/142/WM	921	92195	6050	Pomnik młodego Ludwika Zamenhofs przy ul. L. Zamenhofs /2017-2018/ <i>Budżet Obywatelski 2017</i>	180 000	145 000	<u>35 000</u>		<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	A B C		DIN
RAZEM						50 688 776	21 523 830	35 000	0	21 558 830	13 058 830	8 500 000	0	0
OGÓŁEM						1 993 493 423	692 776 542	83 000	83 000	692 776 542	302 036 720	40 918 710	349 821 112	

* 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