

Zarządzenie Nr...1352...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 04. grudnia 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. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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 z późn. zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.096.533.753 zł, w tym dochody bieżące – 1.684.142.797 zł i dochody majątkowe – 412.390.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.494.810.149 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 601.723.604 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.273.862.497 zł, w tym wydatki bieżące – 1.604.616.492 zł i wydatki majątkowe – 669.246.005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.486.569.798 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 787.292.699 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, 4068, 4498 i 4831.

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	1 493 415 252	1 608 248	213 351	1 494 810 149	1 326 680 165	168 129 984
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	60 841 808	0	213 351	60 628 457	40 791 212	19 837 245
852			POMOC SPOŁECZNA	25 818 769	0	213 351	25 605 418	25 605 418	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	638 561	0	4 225	634 336	634 336	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	638 561	0	4 225	634 336	634 336	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 941 208	0	59 800	7 881 408	7 881 408	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 941 208	0	59 800	7 881 408	7 881 408	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 782 000	0	110 096	8 671 904	8 671 904	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 782 000	0	110 096	8 671 904	8 671 904	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 135 000	0	39 230	5 095 770	5 095 770	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 135 000	0	39 230	5 095 770	5 095 770	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 542 388	1 608 248	0	254 150 636	254 150 636	0
855			RODZINA	242 447 526	1 608 248	0	244 055 774	244 055 774	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	155 080 853	1 600 000	0	156 680 853	156 680 853	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
		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	155 080 853	1 600 000	0	156 680 853	156 680 853	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 053 588	8 248	0	78 061 836	78 061 836	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	78 053 588	8 248	0	78 061 836	78 061 836	0
			DOCHODY POWIATU	601 570 459	153 145	0	601 723 604	357 462 632	244 260 972
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 007 683	153 145	0	31 160 828	31 000 719	160 109
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 037	153 145	0	1 074 182	1 074 182	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	921 037	153 145	0	1 074 182	1 074 182	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	921 037	153 145	0	1 074 182	1 074 182	0
			OGÓŁEM	2 094 985 711	1 761 393	213 351	2 096 533 753	1 684 142 797	412 390 956

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

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	1 484 875 701	2 376 029	681 932	1 486 569 798	1 234 452 167	252 117 631
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 230 945 313	764 281	678 432	1 231 031 162	980 276 531	250 754 631
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 254 970	0	70 000	271 184 970	125 924 438	145 260 532
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	74 203 491	0	70 000	74 133 491	7 407 467	66 726 024
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 149 822	27 500	27 500	96 149 822	89 474 322	6 675 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 378 164	11 000	11 000	66 378 164	65 874 164	504 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 186 000	4 500	9 500	4 181 000	4 181 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 639 584	12 000	7 000	21 644 584	15 501 084	6 143 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	453 235 204	730 469	349 269	453 616 404	419 520 867	34 095 537
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	200 604 788	69 422	148 922	200 525 288	173 698 288	26 827 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 049 110	0	26 000	7 023 110	7 023 110	0
	80104	PRZEDSZKOLA	119 256 895	568 920	8 920	119 816 895	115 089 705	4 727 190
	80110	GIMNAZJA	46 950 503	1 164	86 664	46 865 003	46 865 003	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 479 317	3 500	3 500	1 479 317	1 479 317	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 450 823	6 000	6 000	1 450 823	1 450 823	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 375 941	21 000	0	24 396 941	23 886 941	510 000
	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	16 921 001	500	500	16 921 001	16 921 001	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 206 000	2 000	2 000	17 206 000	17 206 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 063 907	57 963	66 763	10 055 107	8 094 508	1 960 599

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
851		OCHRONA ZDROWIA	19 277 905	3 500	3 500	19 277 905	13 013 185	6 264 720
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 084 000	3 500	3 500	7 084 000	7 084 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	82 750 567	1 500	214 851	82 537 216	82 204 216	333 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	646 061	0	4 225	641 836	641 836	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 547 208	0	59 800	12 487 408	12 487 408	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 845 000	0	110 096	8 734 904	8 734 904	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 285 872	1 500	1 500	19 285 872	18 985 872	300 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 047 200	0	39 230	7 007 970	7 007 970	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 919 459	312	12 312	16 907 459	16 907 459	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 805 444	0	12 000	11 793 444	11 793 444	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 257 990	100	100	1 257 990	1 257 990	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 674 578	212	212	2 674 578	2 674 578	0
855		RODZINA	26 966 502	1 000	1 000	26 966 502	19 620 896	7 345 606
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 640 971	1 000	1 000	2 640 971	2 640 971	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	252 542 388	1 611 748	3 500	254 150 636	254 150 636	0
855		RODZINA	242 447 526	1 611 748	3 500	244 055 774	244 055 774	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	155 080 853	1 603 500	3 500	156 680 853	156 680 853	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 053 588	8 248	0	78 061 836	78 061 836	0
		WYDATKI POWIATU	787 438 754	420 079	566 134	787 292 699	370 164 325	417 128 374
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	755 222 526	265 757	564 957	754 923 326	337 955 061	416 968 265
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	355 771 578	70 000	0	355 841 578	6 307 500	349 534 078
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	355 771 578	70 000	0	355 841 578	6 307 500	349 534 078
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 997 592	86 185	467 385	229 616 392	206 218 367	23 398 025
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	22 078 967	400	18 420	22 060 947	21 979 947	81 000
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 412 300	18 635	615	5 430 320	5 430 320	0
	80115	TECHNIKA	51 944 946	1 200	51 200	51 894 946	51 879 946	15 000

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
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 773 833	5 000	0	3 778 833	3 778 833	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 625 190	11 000	81 000	68 555 190	68 030 190	525 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	34 075 373	5 000	80 000	34 000 373	13 034 348	20 966 025
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 186 419	0	90 000	7 096 419	7 096 419	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 120 747	2 500	112 500	10 010 747	8 317 747	1 693 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 122 409	8 000	8 000	1 122 409	1 122 409	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 970 668	7 000	7 000	2 970 668	2 970 668	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 728 171	27 450	18 650	6 736 971	6 618 971	118 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 172 943	7 200	7 200	9 172 943	8 975 943	197 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 398 196	7 200	7 200	3 398 196	3 201 196	197 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 935 234	57 070	45 070	38 947 234	35 602 234	3 345 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 020 500	27 770	0	6 048 270	6 048 270	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 442 283	3 500	16 500	8 429 283	8 427 283	2 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 138 527	800	800	7 138 527	5 668 527	1 470 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 792 800	13 000	0	10 805 800	9 010 800	1 795 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	343 000	12 000	0	355 000	355 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 549 850	0	27 770	1 522 080	1 522 080	0
855		RODZINA	16 110 584	45 302	45 302	16 110 584	16 073 684	36 900
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 785 611	45 302	45 302	10 785 611	10 748 711	36 900
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	30 967 328	154 322	1 177	31 120 473	30 960 364	160 109
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 037	153 145	0	1 074 182	1 074 182	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	921 037	153 145	0	1 074 182	1 074 182	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	726 102	800	800	726 102	726 102	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	726 102	800	800	726 102	726 102	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
851		OCHRONA ZDROWIA	71 835	377	377	71 835	71 835	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJETYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 835	377	377	71 835	71 835	0
		OGÓŁEM	2 272 314 455	2 796 108	1 248 066	2 273 862 497	1 604 616 492	669 246 005

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1352/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 04 grudnia 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.		
9	ZDM/97/WM	600	60015	6050	Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej /2017-2018/	3 981 450	3 865 000	70 000		3 935 000	3 935 000	A B C		ZDM	
RAZEM						1 144 327 086	349 464 078	70 000	0	349 534 078	121 441 199	7 980 000	220 112 879		
15	ZDM/31/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Witebskiej /2016-2018/	838 744	840 000		70 000	770 000	770 000	A B C		ZDM	
RAZEM						273 362 707	66 796 024	0	70 000	66 726 024	46 438 765	200 000	20 087 259	0	
OGÓŁEM						2 052 382 910	574 952 489	70 000	70 000	574 952 489	288 610 606	35 048 745	251 293 138		

* 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

