

Zarządzenie Nr⁸⁷...../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..²⁹... stycznia 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) 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) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.392.922.129 zł, w tym dochody bieżące – 1.266.275.135 zł i dochody majątkowe – 126.646.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.064.877.058 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 328.045.071 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.477.389.795 zł, w tym wydatki bieżące – 1.236.842.689 zł i wydatki majątkowe – 240.547.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.086.222.429 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 391.167.366 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
			DOCHODY GMINY	1 064 816 097	87 741	26 780	1 064 877 058	958 698 064	106 178 994
			DOCHODY WLASNE	510 963 585	961	0	510 964 546	432 383 373	78 581 173
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 319 067	961	0	8 320 028	8 320 028	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	371 081	961	0	372 042	372 042	0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	961	0	961	961	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 352 415	86 780	26 780	52 412 415	52 412 415	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 383 600	86 780	26 780	50 443 600	50 443 600	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 726 000	0	26 780	48 699 220	48 699 220	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	48 726 000	0	26 780	48 699 220	48 699 220	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	60 000	0	60 000	60 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	60 000	0	60 000	60 000	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	26 780	0	26 780	26 780	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	26 780	0	26 780	26 780	0
			DOCHODY POWIATU	328 045 071	4 000	4 000	328 045 071	307 577 071	20 468 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 917 500	4 000	4 000	21 917 500	21 917 500	0

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
852			POMOC SPOŁECZNA	70 000	4 000	4 000	70 000	70 000	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	22 000	0	4 000	18 000	18 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 000	0	4 000	18 000	18 000	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	4 000	0	4 000	4 000	0
			OGÓŁEM	1 392 861 168	91 741	30 780	1 392 922 129	1 266 275 135	126 646 994

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
		WYDATKI GMINY	1 086 121 468	1 331 877	1 230 916	1 086 222 429	921 824 062	164 398 367
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 033 744 053	1 238 046	1 197 085	1 033 785 014	869 386 647	164 398 367
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 761 510	94 000	54 000	166 801 510	135 362 510	31 439 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	126 820 410	54 000	54 000	126 820 410	126 260 410	560 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 741 100	40 000	0	39 781 100	9 102 100	30 679 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 794 530	26 000	26 000	85 794 530	40 676 000	45 118 530
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	45 736 000	26 000	26 000	45 736 000	40 666 000	5 070 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 044 731	24 200	24 200	43 044 731	14 419 867	28 624 864
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 959 757	24 200	24 200	35 959 757	8 497 893	27 461 864
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 630 592	372 900	372 900	82 630 592	74 834 676	7 795 916
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 040 000	3 400	3 400	1 040 000	1 040 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 497 400	279 500	279 500	58 497 400	56 587 400	1 910 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 349 192	90 000	90 000	12 349 192	6 463 276	5 885 916
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 108 000	37 500	37 500	11 108 000	10 708 000	400 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 808 000	37 500	37 500	9 808 000	9 808 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 503 070	427 417	426 456	330 504 031	319 874 270	10 629 761
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 791 975	177 117	176 156	130 792 936	125 214 736	5 578 200
	80104	PRZEDSZKOLA	97 131 764	143 000	143 000	97 131 764	93 996 764	3 135 000
	80110	GIMNAZJA	70 309 358	105 000	105 000	70 309 358	68 559 358	1 750 000
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	784 562	1 700	1 700	784 562	784 562	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 721 979	600	600	18 721 979	18 621 979	100 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 193 367	73 514	73 514	14 193 367	11 605 922	2 587 445
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 506 000	1 000	1 000	1 506 000	1 506 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 872 322	69 514	69 514	6 872 322	6 872 322	0

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
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 329 600	3 000	3 000	2 329 600	2 329 600	0
852		POMOC SPOŁECZNA	77 329 144	137 017	137 017	77 329 144	77 211 644	117 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 910 589	13 409	13 409	1 910 589	1 905 089	5 500
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 806 049	500	500	1 806 049	1 806 049	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 665 248	26 037	21 037	2 670 248	2 646 248	24 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	16 000 000	0	12 000	15 988 000	15 988 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 577 294	90 071	90 071	17 577 294	17 489 294	88 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 038 450	7 000	0	9 045 450	9 045 450	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 817 475	24 498	24 498	13 817 475	13 612 475	205 000
	85305	ŻŁOBKI	11 098 904	24 348	24 348	11 098 904	10 893 904	205 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 718 571	150	150	2 718 571	2 718 571	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 844 256	21 000	21 000	94 844 256	76 934 256	17 910 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 379 658	4 000	4 000	1 379 658	1 379 658	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 869 000	17 000	17 000	19 869 000	11 204 000	8 665 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 352 415	93 831	33 831	52 412 415	52 412 415	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 100	250	250	9 100	9 100	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100	250	250	4 100	4 100	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 383 600	93 581	33 581	50 443 600	50 443 600	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 140 000	2 801	2 801	1 140 000	1 140 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 726 000	4 000	30 780	48 699 220	48 699 220	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	60 000	0	60 000	60 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	26 780	0	26 780	26 780	0
		WYDATKI POWIATU	391 207 366	394 774	434 774	391 167 366	315 018 627	76 148 739
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	369 189 866	363 774	403 774	369 149 866	293 001 127	76 148 739
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 406 500	0	40 000	60 366 500	5 946 500	54 420 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	60 406 500	0	40 000	60 366 500	5 946 500	54 420 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 483 702	252 970	252 970	191 483 702	176 447 702	15 036 000

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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 682 200	13 900	13 900	15 682 200	15 682 200	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	6 853 100	5 900	5 900	6 853 100	6 853 100	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 364 612	105 000	105 000	67 364 612	64 678 612	2 686 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	714 800	500	500	714 800	714 800	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 800 475	100 520	100 520	83 800 475	72 250 475	11 550 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 283 506	6 000	6 000	1 283 506	1 283 506	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 963 350	2 450	2 450	6 963 350	6 163 350	800 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 346 055	18 700	18 700	7 346 055	7 346 055	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 172 767	57 104	57 104	42 172 767	41 751 667	421 100
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 652 441	28 004	28 004	10 652 441	10 652 441	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 176 508	23 200	23 200	23 176 508	22 761 408	415 100
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	927 915	5 300	5 300	927 915	921 915	6 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 432	600	600	1 113 432	1 113 432	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 240 167	4 000	4 000	8 240 167	8 240 167	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	404 000	4 000	4 000	404 000	404 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 485 691	49 700	49 700	28 485 691	27 535 691	950 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 812 900	2 200	2 200	3 812 900	3 812 900	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 094 200	9 200	9 200	8 094 200	8 094 200	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 089 100	12 300	12 300	6 089 100	5 239 100	850 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 177 800	26 000	26 000	8 177 800	8 077 800	100 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	21 917 500	31 000	31 000	21 917 500	21 917 500	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	806 300	4 000	4 000	806 300	806 300	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	734 300	4 000	4 000	734 300	734 300	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 800	1 000	1 000	697 800	697 800	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	90 000	1 000	1 000	90 000	90 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 959 000	22 000	22 000	18 959 000	18 959 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 959 000	22 000	22 000	18 959 000	18 959 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000	4 000	4 000	70 000	70 000	0

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
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	22 000	0	4 000	18 000	18 000	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 000	0	4 000	4 000	0
		OGÓŁEM	1 477 328 834	1 726 651	1 665 690	1 477 389 795	1 236 842 689	240 547 106

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 87 /15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 stycznia 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	8	9	10	11	12
13	ZDI/33/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2015/	351 013	300 000		40 000	260 000	260 000	A B C		ZDI
RAZEM						730 715 443	54 460 000	0	40 000	54 420 000	41 080 000	3 340 000	10 000 000	
17	ZDI/57/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Daliowej /2013-2015/	2 537 776	1 500 000	40 000		1 540 000	1 540 000	A B C		ZDI
RAZEM						180 820 334	30 639 000	40 000	0	30 679 000	28 124 648	2 305 000	249 352	
1		750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków i parkingu Urzędu Miejskiego /2015/	200 000	200 000			200 000	200 000	A B C		OBU
RAZEM						5 700 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	
OGÓŁEM						1 329 962 037	181 128 598	40 000	40 000	181 128 598	151 002 444	14 876 802	15 249 352	

* 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