

**Zarządzenie Nr.....475...../16**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia .....12..... maja 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 403<sup>2</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.545.016.565 zł, w tym dochody bieżące – 1.429.328.129 zł i dochody majątkowe – 115.688.436 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.205.871.937 zł;
  - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 339.144.628 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.587.690.381 zł, w tym wydatki bieżące – 1.343.147.742 zł i wydatki majątkowe – 244.542.639 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.185.426.745 zł;
  - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 402.263.636 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 2016 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*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195;

<sup>2</sup> Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 1884 i 2076

## PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

/zł/

| Dz.        | Rozdz. | Parag. | Nazwa/Opis   | Plan na 2016 r.      | Zwiększenia   | Zmniejszenia | Plan na 2016 r. po zmianie | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe  |
|------------|--------|--------|--|----------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3      | 4  | 5                    | 6             | 7            | 8                          | 9                    | 10                 |
|            |        |        | <b>DOCHODY GMINY</b>   | <b>1 205 871 937</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>1 205 871 937</b>       | <b>1 103 728 501</b> | <b>102 143 436</b> |
|            |        |        | <b>DOCHODY POWIATU</b>   | <b>339 134 576</b>   | <b>10 052</b> | <b>0</b>     | <b>339 144 628</b>         | <b>325 599 628</b>   | <b>13 545 000</b>  |
|            |        |        | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>   | <b>25 010 924</b>    | <b>10 052</b> | <b>0</b>     | <b>25 020 976</b>          | <b>24 970 976</b>    | <b>50 000</b>      |
| <b>852</b> |        |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 195 474</b>     | <b>10 052</b> | <b>0</b>     | <b>1 205 526</b>           | <b>1 205 526</b>     | <b>0</b>           |
|            | 85231  |        | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW   | 57 092               | 10 052        | 0            | 67 144                     | 67 144               | 0                  |
|            |        | 2110   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 57 092               | 10 052        | 0            | 67 144                     | 67 144               | 0                  |
|            |        |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 545 006 513</b> | <b>10 052</b> | <b>0</b>     | <b>1 545 016 565</b>       | <b>1 429 328 129</b> | <b>115 688 436</b> |

PREZYDENT MIASTA

*16*  
dr hab. Tadeusz Truskolaski

## PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

lzh

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa/Opis   | Plan na 2016 r.      | Zwiększenia    | Zmniejszenia   | Plan na 2016 r. po zmianie | Wydatki bieżące      | Wydatki majątkowe  |
|------------|--------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4                    | 5              | 6              | 7                          | 8                    | 9                  |
|            |        | <b>WYDATKI GMINY</b>   | <b>1 185 426 745</b> | <b>550 000</b> | <b>550 000</b> | <b>1 185 426 745</b>       | <b>1 017 574 632</b> | <b>167 852 113</b> |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>   | <b>1 041 708 525</b> | <b>550 000</b> | <b>550 000</b> | <b>1 041 708 525</b>       | <b>874 056 412</b>   | <b>167 652 113</b> |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>358 510 423</b>   | <b>510 000</b> | <b>510 000</b> | <b>358 510 423</b>         | <b>337 188 563</b>   | <b>21 321 860</b>  |
|            | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 133 086 157          | 0              | 133 000        | 132 953 157                | 122 575 457          | 10 377 700         |
|            | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 96 255 328           | 510 000        | 377 000        | 96 388 328                 | 88 127 868           | 8 260 460          |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                     | <b>91 603 522</b>    | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>91 603 522</b>          | <b>74 825 345</b>    | <b>16 778 177</b>  |
|            | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 16 441 724           | 40 000         | 40 000         | 16 441 724                 | 10 836 724           | 5 605 000          |
|            |        | <b>WYDATKI POWIATU</b>   | <b>402 253 584</b>   | <b>10 052</b>  | <b>0</b>       | <b>402 263 636</b>         | <b>325 573 110</b>   | <b>76 690 526</b>  |
|            |        | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b> | <b>25 010 924</b>    | <b>10 052</b>  | <b>0</b>       | <b>25 020 976</b>          | <b>24 970 976</b>    | <b>50 000</b>      |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 195 474</b>     | <b>10 052</b>  | <b>0</b>       | <b>1 205 526</b>           | <b>1 205 526</b>     | <b>0</b>           |
|            | 85231  | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW   | 57 092               | 10 052         | 0              | 67 144                     | 67 144               | 0                  |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 587 680 329</b> | <b>560 052</b> | <b>550 000</b> | <b>1 587 690 381</b>       | <b>1 343 147 742</b> | <b>244 542 639</b> |

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr...../16  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia...maja 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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 2016 | Korekta        |                | Limity wydatków na rok budżetowy 2016 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. |   |
| 1             | 2             | 3     | 4      | 5    | 6  | 7                       | 8                                     | 8              | 8              | 8   | 9                          | 10                                 | 11   | 16  |
| 4             | ZDI/232/WM    | 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół <b>Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1</b> przy ul. Strażackiej 25 /2015-2016/   | 555 000                 | 640 000                               |                | 85 000         | 555 000   | 555 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 12            | DIN/79/WM     | 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy <b>Szkole Podstawowej nr 28</b> oraz terenu zielonego /2016/ <i>Budżet Obywatelski 2016</i>  | 272 000                 | 320 000                               |                | 48 000         | 272 000   | 272 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |  | <b>33 893 656</b>       | <b>10 491 900</b>                     | <b>0</b>       | <b>133 000</b> | <b>10 358 900</b>                                 | <b>9 723 900</b>           | <b>635 000</b>                     | <b>0</b>   |   |
| 5             | ZDI/220/WM    | 801   | 80104  | 6050 | Termomodernizacja <b>Przedszkola Samorządowego nr 28</b> , ul. Wierzbowa 21A /2015-2016/   | 950 000                 | 700 000                               | 250 000        |                | 950 000   | 950 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 21            | DIN/104/WM    | 801   | 80104  | 6050 | Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/  | 998 000                 | 738 000                               | 260 000        |                | 998 000   | 998 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 22            | DIN/105/WM    | 801   | 80104  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D /2016/  | 740 000                 | 1 000 000                             |                | 260 000        | 740 000   | 740 000                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| 23            | DIN/106/WM    | 801   | 80104  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 49, ul. Pogodna 16 /2016/ | 231 160                 | 348 160                               |                | 117 000        | 231 160   | 231 160                    | A<br>B<br>C                        |  | DIN   |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |  | <b>35 439 089</b>       | <b>8 115 160</b>                      | <b>510 000</b> | <b>377 000</b> | <b>8 248 160</b>                                  | <b>8 248 160</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| 7             | ZDM/2/WM/2016 | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. <b>gen. J. Bema</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/  | 120 000                 | 140 000                               |                | 40 000         | 100 000   | 100 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| 8             | ZDM/3/WM/2016 | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. <b>ks. St. Suchowolca</b> po likwidacji linii komunalnej przez PGE /2015-2016/  | 190 000                 | 120 000                               |                | 40 000         | 160 000   | 160 000                    | A<br>B<br>C                        |  | ZDM   |
| <b>RAZEM</b>  |               |       |        |      |  | <b>17 529 386</b>       | <b>5 605 000</b>                      | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>5 605 000</b>                                  | <b>5 605 000</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |   |
| <b>OGÓŁEM</b> |               |       |        |      |  | <b>1 527 052 130</b>    | <b>184 341 303</b>                    | <b>550 000</b> | <b>550 000</b> | <b>184 341 303</b>                                | <b>154 726 986</b>         | <b>15 719 317</b>                  | <b>13 895 000</b>                                  |   |

\* 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