

Zarządzenie Nr...536...../16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 04 czerwca 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.¹) 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. 403²) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.544.608.381 zł, w tym dochody bieżące – 1.432.219.619 zł i dochody majątkowe – 112.388.762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.208.222.997 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 336.385.384 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.587.282.197 zł, w tym wydatki bieżące – 1.345.654.661 zł i wydatki majątkowe – 241.627.536 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.188.873.105 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 398.409.092 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

¹ 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;

² Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 1884, 2076 i 2430;

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

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
			DOCHODY GMINY	1 208 212 997	171 000	161 000	1 208 222 997	1 106 229 235	101 993 762
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	143 710 220	171 000	161 000	143 720 220	143 520 220	200 000
852			POMOC SPOŁECZNA	141 452 490	171 000	161 000	141 462 490	141 262 490	200 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	53 195 000	0	161 000	53 034 000	53 034 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	53 195 000	0	161 000	53 034 000	53 034 000	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	269 000	161 000	0	430 000	430 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	269 000	161 000	0	430 000	430 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	60 165	10 000	0	70 165	70 165	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	60 165	10 000	0	70 165	70 165	0
			DOCHODY POWIATU	336 331 384	54 000	0	336 385 384	325 990 384	10 395 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 107 682	54 000	0	25 161 682	25 111 682	50 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 211 232	54 000	0	1 265 232	1 265 232	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	67 144	54 000	0	121 144	121 144	0

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	67 144	54 000	0	121 144	121 144	0
			OGÓŁEM	1 544 544 381	225 000	161 000	1 544 608 381	1 432 219 619	112 388 762

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Izbi

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
		WYDATKI GMINY	1 189 028 105	311 000	466 000	1 188 873 105	1 019 543 366	169 329 739
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 045 309 885	140 000	305 000	1 045 144 885	876 015 146	169 129 739
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 712 755	0	200 000	178 512 755	129 302 063	49 210 692
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 139 755	0	200 000	54 939 755	7 422 063	47 517 692
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 251 629	70 000	35 000	360 286 629	338 207 469	22 079 160
	80104	PRZEDSZKOLA	97 278 574	70 000	35 000	97 313 574	88 938 114	8 375 460
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 988 691	22 000	22 000	10 988 691	10 788 691	200 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	552 670	22 000	22 000	552 670	552 670	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 833 450	32 000	32 000	91 833 450	74 915 273	16 918 177
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 444 300	32 000	32 000	1 444 300	1 443 300	1 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 041 188	16 000	16 000	1 041 188	981 188	60 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	980 188	16 000	16 000	980 188	920 188	60 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	143 710 220	171 000	161 000	143 720 220	143 520 220	200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	141 452 490	171 000	161 000	141 462 490	141 262 490	200 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	53 195 000	0	161 000	53 034 000	53 034 000	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	269 000	161 000	0	430 000	430 000	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	60 165	10 000	0	70 165	70 165	0
		WYDATKI POWIATU	398 190 092	271 041	52 041	398 409 092	326 111 295	72 297 797
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	372 922 410	217 041	52 041	373 087 410	300 839 613	72 247 797
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 385 192	200 000	0	40 585 192	6 454 925	34 130 267

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
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	40 385 192	200 000	0	40 585 192	6 454 925	34 130 267
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 526 299	0	35 000	191 491 299	182 928 460	8 562 839
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	76 194 865	0	35 000	76 159 865	72 073 865	4 086 000
852		POMOC SPOŁECZNA	41 191 114	17 041	17 041	41 191 114	41 069 409	121 705
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 192 420	86	86	10 192 420	10 174 215	18 205
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 409 850	16 955	16 955	23 409 850	23 310 850	99 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 107 682	54 000	0	25 161 682	25 111 682	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 211 232	54 000	0	1 265 232	1 265 232	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	67 144	54 000	0	121 144	121 144	0
		OGÓŁEM	1 587 218 197	582 041	518 041	1 587 282 197	1 345 654 661	241 627 536

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tomasz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 536/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 07 czerwca 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	9	10	11	16	
1	ZDI/116/ WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego /2014-2016/	5 072 260	2 495 000	200 000		2 695 000	2 695 000			ZDM
RAZEM						823 404 912	31 935 000	200 000	0	32 135 000	26 990 000	0	5 145 000	
28	ZDM/15/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza od ul. K. Ciołkowskiego /2016/	750 000	950 000		200 000	750 000	750 000			ZDM
RAZEM						149 251 506	47 717 692	0	200 000	47 517 692	40 448 789	1 468 903	5 600 000	
1		700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych /2015-2016/	4 699 001	3 719 000			3 719 000	3 719 000			ZMK
RAZEM						6 329 001	5 349 000	0	0	5 349 000	5 349 000	0	0	
21	DIN/104/ WM	801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	1 068 000	998 000	70 000		1 068 000	1 068 000			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/	705 000	740 000		35 000	705 000	705 000			DIN
RAZEM						37 954 089	8 328 160	70 000	35 000	8 363 160	8 363 160	0	0	
5	DIN/71/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/	430 000	450 000		20 000	430 000	430 000			DIN
12	DIN/86/ WM	801	80130	6050	Boisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górcie" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku /2016/ Budżet Obywatelski 2016	485 000	500 000		15 000	485 000	485 000			DIN
RAZEM						53 068 160	4 021 000	0	35 000	3 986 000	3 986 000	0	0	
OGÓŁEM						1 530 893 845	181 801 629	270 000	270 000	181 801 629	155 486 986	15 569 643	10 745 000	

* 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

[Handwritten signature]