

Zarządzenie Nr 184/15  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 11 marca 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, z 2015 r. poz. 238) 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 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 420) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.394.330.925 zł, w tym dochody bieżące – 1.267.683.931 zł i dochody majątkowe – 126.646.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.065.572.506 zł;
  - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 328.758.419 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.478.798.591 zł, w tym wydatki bieżące – 1.238.251.485 zł i wydatki majątkowe – 240.547.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
  - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.086.922.877 zł;
  - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 391.875.714 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 400.000 zł, 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
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 065 559 158</b>	<b>13 348</b>	<b>0</b>	<b>1 065 572 506</b>	<b>959 393 512</b>	<b>106 178 994</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>52 433 415</b>	<b>13 348</b>	<b>0</b>	<b>52 446 763</b>	<b>52 446 763</b>	<b>0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 464 600</b>	<b>13 348</b>	<b>0</b>	<b>50 477 948</b>	<b>50 477 948</b>	<b>0</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	4 000	0	64 000	64 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	60 000	4 000	0	64 000	64 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 000	9 348	0	19 348	19 348	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 000	9 348	0	19 348	19 348	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>328 750 078</b>	<b>8 341</b>	<b>0</b>	<b>328 758 419</b>	<b>308 290 419</b>	<b>20 468 000</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>22 622 507</b>	<b>8 341</b>	<b>0</b>	<b>22 630 848</b>	<b>22 630 848</b>	<b>0</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 341</b>	<b>0</b>	<b>1 008 341</b>	<b>1 008 341</b>	<b>0</b>
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	8 341	0	8 341	8 341	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	8 341	0	8 341	8 341	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 394 309 236</b>	<b>21 689</b>	<b>0</b>	<b>1 394 330 925</b>	<b>1 267 683 931</b>	<b>126 646 994</b>

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



## PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

/zł/

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	1 086 909 529	5 093 348	5 080 000	1 086 922 877	922 524 510	164 398 367
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 034 451 114	5 080 000	5 080 000	1 034 451 114	870 052 747	164 398 367
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 794 530	740 000	740 000	85 794 530	40 676 000	45 118 530
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	45 736 000	740 000	740 000	45 736 000	40 666 000	5 070 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 700 000	0	400 000	12 300 000	10 100 000	2 200 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 700 000	0	400 000	12 300 000	10 100 000	2 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 504 031	3 440 000	3 440 000	330 504 031	319 874 270	10 629 761
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 792 936	2 840 000	2 840 000	130 792 936	125 214 736	5 578 200
	80110	GIMNAZJA	70 309 358	600 000	600 000	70 309 358	68 559 358	1 750 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 844 256	500 000	500 000	94 844 256	76 934 256	17 910 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 232 500	0	500 000	5 732 500	1 962 500	3 770 000
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 869 000	500 000	0	20 369 000	11 204 000	9 165 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 868 500	400 000	0	15 268 500	13 833 500	1 435 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 684 000	400 000	0	5 084 000	5 084 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 433 415	13 348	0	52 446 763	52 446 763	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 464 600	13 348	0	50 477 948	50 477 948	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	60 000	4 000	0	64 000	64 000	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 000	9 348	0	19 348	19 348	0
		WYDATKI POWIATU	391 867 373	5 448 841	5 440 500	391 875 714	315 726 975	76 148 739
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	369 144 866	5 440 500	5 440 500	369 144 866	292 996 127	76 148 739
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 366 500	500	500	60 366 500	5 946 500	54 420 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMIE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	60 366 500	500	500	60 366 500	5 946 500	54 420 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 483 702	5 440 000	5 440 000	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 364 612	1 025 000	1 000 000	67 389 612	64 678 612	2 711 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	83 800 475	3 615 000	3 640 000	83 775 475	72 250 475	11 525 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 963 350	800 000	800 000	6 963 350	6 163 350	800 000
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>22 622 507</b>	<b>8 341</b>	<b>0</b>	<b>22 630 848</b>	<b>22 630 848</b>	<b>0</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 341</b>	<b>0</b>	<b>1 008 341</b>	<b>1 008 341</b>	<b>0</b>
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	8 341	0	8 341	8 341	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 478 776 902</b>	<b>10 542 189</b>	<b>10 520 500</b>	<b>1 478 798 591</b>	<b>1 238 251 485</b>	<b>240 547 106</b>

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr ...../15  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 17 marca 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		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											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	9	10	11	12	13	14	15
1	ZDI/237/ WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 6, ul. Wesoła 11a /2015/	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	A B C		EDU-/ ZDI
2	ZDI/238/ WM	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 /2015/	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	A B C		EDU-/ ZDI
3	EDU/5/ WM/2015 / ZDI/232/ WM	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja boisk szkolnych, bieżni i terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Strażackiej 25 /2015/	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	A B C		EDU-/ ZDI
5	ZDI/233/ WM	801	80101	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul.Wiatrakowa 18 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		EDU-/ ZDI
RAZEM						6 178 200	5 578 200	2 840 000	2 840 000	5 578 200	5 578 200	0	0	
2	ZDI/234/ WM	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 7, ul. Stoleczna 6 /2015/	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	A B C		EDU-/ ZDI
RAZEM						2 094 649	1 750 000	600 000	600 000	1 750 000	1 750 000	0	0	
1	ZDI/110/ WM	801	80120	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grottgera 9 /2014-2015/	217 880	186 000	25 000		211 000	211 000	A B C		ZDI
3	ZDI/235/ WM	801	80120	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.Narewska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	A B C		EDU-/ ZDI
RAZEM						2 717 880	2 686 000	1 025 000	1 000 000	2 711 000	2 711 000	0	0	
3	ZDI/88/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. 1000- Lechia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014-2015/	708 729	100 000		40 000	60 000	60 000	A B C		ZDI

*Kelly*

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
											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	9	10	11	12	13	14	15
6	EDU/144/WM/2045/ ZDI/239/WM	801	80130	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy <b>Zespole Szkół Technicznych</b> , ul. Stołeczna 21 /2015/	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	A		EDU / ZDI
												B		
												C		
8	ZDI/236/WM	801	80130	6050	"Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy <b>Zespole Szkół Elektrycznych</b> , ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	A		EDU / ZDI
												B		
												C		
9	ZDI/216/WM	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 /2015/	1 115 000	1 100 000	15 000		1 115 000	1 115 000	A		ZDI / EDU
												B		
												C		
RAZEM						29 253 729	10 780 000	3 615 000	3 640 000	10 755 000	10 755 000	0	0	
1	ZDI/241/WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w <b>Zespole Szkół nr 16</b> , ul. Zwycięstwa 28 /2015/	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	A		EDU / ZDI
												B		
												C		
2	ZDI/240/WM	801	80134	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy <b>Zespole Szkół nr 16</b> , ul. Zwycięstwa 28 /2015/	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	A		EDU / ZDI
												B		
												C		
RAZEM						800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	
2	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach i placach /2015/	2 100 000	2 600 000		500 000	2 100 000	2 100 000	A		ZDI
												B		
												C		
RAZEM						3 500 000	3 900 000	0	500 000	3 400 000	3 400 000	0	0	
1	ZDI/91/WM	900	90015	6050	Modernizacja <b>oświetlenia</b> ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2015/	9 572 386	7 500 000	500 000		8 000 000	4 117 038	A 3 882 962		ZDI
												B		
												C		
RAZEM						12 112 386	8 665 000	500 000	0	9 165 000	5 282 038	3 882 962	0	
OGÓŁEM						1 330 276 032	181 128 598	9 380 000	9 380 000	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

*[Signature]*