

Zarządzenie Nr.....231.../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31... 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 1.406.201.695 zł, w tym dochody bieżące – 1.279.149.776 zł i dochody majątkowe – 127.051.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.072.460.822 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.740.873 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.490.669.361 zł, w tym wydatki bieżące – 1.248.115.345 zł i wydatki majątkowe – 242.554.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.097.196.579 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 393.472.782 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 100.000 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

al

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

/zł/

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	1 070 864 381	1 596 441	0	1 072 460 822	965 881 403	106 579 419
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	32 548 700	1 200 000	0	33 748 700	33 748 700	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 446 763	396 441	0	52 843 204	52 843 204	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 615	382 033	0	430 648	430 648	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	382 033	0	382 033	382 033	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	382 033	0	382 033	382 033	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 477 948	14 408	0	50 492 356	50 492 356	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 780	14 408	0	41 188	41 188	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	26 780	14 408	0	41 188	41 188	0
			DOCHODY POWIATU	333 698 709	42 164	0	333 740 873	313 268 373	20 472 500
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 630 848	42 164	0	22 673 012	22 673 012	0
852			POMOC SPOŁECZNA	70 000	42 164	0	112 164	112 164	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	18 000	34 164	0	52 164	52 164	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 000	34 164	0	52 164	52 164	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	4 000	8 000	0	12 000	12 000	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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 000	8 000	0	12 000	12 000	0
			OGÓŁEM	1 404 563 090	1 638 605	0	1 406 201 695	1 279 149 776	127 051 919

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	1 095 579 890	3 381 155	1 764 466	1 097 196 579	928 384 747	168 811 832
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 043 108 127	2 984 714	1 764 466	1 044 328 375	875 516 543	168 811 832
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 871 510	580 000	580 000	167 871 510	135 352 510	32 519 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 861 100	580 000	580 000	40 861 100	9 102 100	31 759 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 478 731	100 000	100 000	43 478 731	14 853 867	28 624 864
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 969 757	100 000	100 000	35 969 757	8 507 893	27 461 864
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 520 592	132 000	7 000	82 645 592	74 849 676	7 795 916
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 633 929	125 000	0	58 758 929	56 848 929	1 910 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 099 063	7 000	7 000	12 099 063	6 213 147	5 885 916
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 108 000	70 000	70 000	11 108 000	10 708 000	400 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 808 000	70 000	70 000	9 808 000	9 808 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 300 000	0	100 000	12 200 000	10 000 000	2 200 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 300 000	0	100 000	12 200 000	10 000 000	2 200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 077 899	393 400	393 400	338 077 899	325 448 138	12 629 761
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 808 027	93 400	393 400	120 508 027	112 929 827	7 578 200
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 847 929	300 000	0	6 147 929	6 147 929	0
852		POMOC SPOŁECZNA	78 009 144	436 320	436 320	78 009 144	77 891 644	117 500
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 697 448	375 000	375 000	2 697 448	2 673 448	24 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 406 550	61 320	61 320	10 406 550	10 406 550	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 233 855	26 394	26 394	14 233 855	14 028 855	205 000
	85305	ŻŁOBKI	11 098 904	26 394	26 394	11 098 904	10 893 904	205 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 094 728	1 200 000	4 752	16 289 976	16 289 976	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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	771 000	1 200 000	4 752	1 966 248	1 966 248	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 046 121	33 000	33 000	94 046 121	74 916 256	19 129 865
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 702 500	0	29 000	5 673 500	1 903 500	3 770 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 550 598	1 000	1 000	45 550 598	45 550 598	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 298 865	0	3 000	9 295 865	6 621 000	2 674 865
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 757 500	32 000	0	4 789 500	1 269 500	3 520 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 238 500	13 600	13 600	15 238 500	13 789 900	1 448 600
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 330 000	13 600	0	2 343 600	1 175 000	1 168 600
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 889 000	0	13 600	4 875 400	4 875 400	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 446 763	396 441	0	52 843 204	52 843 204	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 615	382 033	0	430 648	430 648	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	382 033	0	382 033	382 033	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 477 948	14 408	0	50 492 356	50 492 356	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 780	14 408	0	41 188	41 188	0
		WYDATKI POWIATU	393 450 866	153 483	131 567	393 472 782	319 730 598	73 742 184
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	370 720 018	94 468	114 716	370 699 770	296 957 586	73 742 184
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 142 100	0	25 000	9 117 100	9 117 100	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 108 100	0	25 000	7 083 100	7 083 100	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 602 000	3 020	3 020	2 602 000	778 780	1 823 220
	75414	OBRONA CYWILNA	44 000	3 020	3 020	44 000	20 780	23 220
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 103 655	80 450	80 450	192 103 655	179 047 655	13 056 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 882 200	12 000	12 000	15 882 200	15 882 200	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 066 216	0	50 000	80 016 216	70 471 216	9 545 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 963 350	18 450	18 450	6 963 350	6 163 350	800 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 667 105	50 000	0	7 717 105	7 717 105	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 179 115	6 068	6 068	42 179 115	41 758 015	421 100
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 658 789	3 138	3 138	10 658 789	10 658 789	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 432	2 930	2 930	1 113 432	1 113 432	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 430 691	4 930	178	29 435 443	28 285 443	1 150 000

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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	320 000	4 752	0	324 752	324 752	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	336 040	178	178	336 040	336 040	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	22 630 848	59 015	16 851	22 673 012	22 673 012	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	806 300	6 312	6 312	806 300	806 300	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	734 300	6 312	6 312	734 300	734 300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 959 000	10 539	10 539	18 959 000	18 959 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 959 000	10 539	10 539	18 959 000	18 959 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000	42 164	0	112 164	112 164	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	18 000	34 164	0	52 164	52 164	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 000	8 000	0	12 000	12 000	0
		OGÓŁEM	1 489 030 756	3 534 638	1 896 033	1 490 669 361	1 248 115 345	242 554 016

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr²³¹...../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ³¹ 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
								zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	z tego źródła finansowania		
												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
13	ZDI/153/ WM	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. B. Chrobrego wraz z budową parkingu przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d /2015/	1 400 000	1 400 000	430 000	430 000	1 400 000	970 000	A B C 430 000		ZDI
14	ZDI/154/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi KD-30D położonej w rejonie ul. Modlińskiej /2015/	400 000	400 000	150 000	150 000	400 000	250 000	A B C 150 000		ZDI
RAZEM						183 140 334	31 759 000	580 000	580 000	31 759 000	29 204 648	2 305 000	249 352	
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	18 400	18 400	600 000	600 000	A B C		ZDI / EDU
RAZEM						14 678 200	7 578 200	18 400	18 400	7 578 200	7 578 200	0	0	
2	ZDI/240/ WM	801	80134	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	600 000	600 000	18 450	18 450	600 000	600 000	A B C		ZDI / EDU
RAZEM						800 000	800 000	18 450	18 450	800 000	800 000	0	0	
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie rzeźb do Ogrodu Branickich - 2 wazy kamienne, 4 putta, 2 kolumny kamienne /2015/	318 600	305 000	13 600		318 600	318 600	A B C		BKO
RAZEM						8 168 600	1 155 000	13 600	0	1 168 600	1 168 600	0	0	
OGÓŁEM						1 378 693 529	183 098 888	630 450	616 850	183 112 488	152 936 334	14 926 802	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