

Zarządzenie Nr.....242.../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..01... kwietnia 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 1.406.231.695 zł, w tym dochody bieżące – 1.279.179.776 zł i dochody majątkowe – 127.051.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.072.490.822 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 1.490.699.361 zł, w tym wydatki bieżące – 1.248.145.345 zł i wydatki majątkowe – 242.554.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.097.256.579 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 393.442.782 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

/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	1 072 460 822	31 442	1 442	1 072 490 822	965 911 403	106 579 419
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	52 843 204	31 442	1 442	52 873 204	52 873 204	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 492 356	31 442	1 442	50 522 356	50 522 356	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 699 220	0	1 442	48 697 778	48 697 778	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	48 699 220	0	1 442	48 697 778	48 697 778	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	19 348	30 000	0	49 348	49 348	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	19 348	30 000	0	49 348	49 348	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 188	1 442	0	42 630	42 630	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	41 188	1 442	0	42 630	42 630	0
			DOCHODY POWIATU	333 740 873	0	0	333 740 873	313 268 373	20 472 500
			OGÓLEM	1 406 201 695	31 442	1 442	1 406 231 695	1 279 179 776	127 051 919

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Izbi

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	1 097 196 579	61 442	1 442	1 097 256 579	928 414 747	168 841 832
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 044 328 375	30 000	0	1 044 358 375	875 516 543	168 841 832
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 871 510	30 000	0	167 901 510	135 352 510	32 549 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 861 100	30 000	0	40 891 100	9 102 100	31 789 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	52 843 204	31 442	1 442	52 873 204	52 873 204	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 492 356	31 442	1 442	50 522 356	50 522 356	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 699 220	0	1 442	48 697 778	48 697 778	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	19 348	30 000	0	49 348	49 348	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 188	1 442	0	42 630	42 630	0
		WYDATKI POWIATU	393 472 782	107 690	137 690	393 442 782	319 730 598	73 712 184
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	370 699 770	107 690	137 690	370 669 770	296 957 586	73 712 184
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 736 925	100 000	130 000	58 706 925	5 946 500	52 760 425
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	58 736 925	100 000	130 000	58 706 925	5 946 500	52 760 425
852		POMOC SPOŁECZNA	42 179 115	7 690	7 690	42 179 115	41 758 015	421 100
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 658 789	7 690	7 690	10 658 789	10 658 789	0
		OGÓŁEM	1 490 669 361	169 132	139 132	1 490 699 361	1 248 145 345	242 554 016

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr242...../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 07 kwietnia 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		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
9	ZDI/124/ WM	600	60015	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic publicznych na prawach powiatu /2015/	600 000	500 000	100 000		600 000	600 000	A B C		ZDI
13	ZDI/33/ WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2015/	221 013	260 000		130 000	130 000	130 000	A B C		ZDI
RAZEM						772 249 546	52 790 425	100 000	130 000	52 760 425	39 420 425	3 340 000	10 000 000	
14	ZDI/154/ WM	600	60016	6050	Budowa drogi KD-30D położonej w rejonie ul. Modlińskiej /2015/	430 000	400 000	30 000		430 000	280 000	A B C 150 000		ZDI
RAZEM						183 170 334	31 759 000	30 000	0	31 789 000	29 234 648	2 305 000	249 352	
OGÓLEM						1 378 693 529	183 112 488	130 000	130 000	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