

Zarządzenie Nr...1025.../16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ...28... października 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 z późn. zm.¹) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białegostoku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 403³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.585.754.457 zł, w tym dochody bieżące – 1.478.208.743 zł i dochody majątkowe – 107.545.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.250.313.633 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 335.440.824 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.616.717.103 zł, w tym wydatki bieżące – 1.393.443.925 zł i wydatki majątkowe – 223.273.178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.242.073.554 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 374.643.549 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 2016 r. poz. 1579

² 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, 1257 i 1454;

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1884, 2076, 2430, 2828 i 3929;

klm

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

Iz!

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	1 242 380 066	7 933 567	0	1 250 313 633	1 149 298 285	101 015 348
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	41 633 906	4 258 420	0	45 892 326	45 892 326	0
852			POMOC SPOŁECZNA	26 105 097	3 129 018	0	29 234 115	29 234 115	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	550 000	98 000	0	648 000	648 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	550 000	98 000	0	648 000	648 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 974 000	1 300 000	0	11 274 000	11 274 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	9 974 000	1 300 000	0	11 274 000	11 274 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	7 172 000	1 350 000	0	8 522 000	8 522 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	7 172 000	1 350 000	0	8 522 000	8 522 000	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 899 000	381 018	0	3 280 018	3 280 018	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 899 000	381 018	0	3 280 018	3 280 018	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 437 229	1 129 402	0	2 566 631	2 566 631	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 437 229	1 129 402	0	2 566 631	2 566 631	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 300 000	1 100 000	0	2 400 000	2 400 000	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
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	137 229	29 402	0	166 631	166 631	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	174 321 501	3 675 147	0	177 996 648	177 756 648	240 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 142	564	0	2 706	2 706	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 142	564	0	2 706	2 706	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 142	564	0	2 706	2 706	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 800	994 001	0	3 008 801	3 008 801	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 014 800	994 001	0	3 008 801	3 008 801	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 014 800	994 001	0	3 008 801	3 008 801	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 012 045	4 985	0	2 017 030	2 017 030	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 105 794	4 985	0	1 110 779	1 110 779	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 105 794	4 985	0	1 110 779	1 110 779	0
852			POMOC SPOŁECZNA	170 051 791	2 675 597	0	172 727 388	172 487 388	240 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 514 403	2 585 597	0	64 100 000	64 100 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	61 514 403	2 585 597	0	64 100 000	64 100 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	271 000	90 000	0	361 000	361 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	271 000	90 000	0	361 000	361 000	0
			DOCHODY POWIATU	335 269 399	208 773	37 348	335 440 824	328 910 458	6 530 366
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 829 618	208 773	37 348	26 001 043	25 896 243	104 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 098 000	40 921	0	1 138 921	1 138 921	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
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 700	40 921	0	362 621	362 621	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	321 700	40 921	0	362 621	362 621	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 968 220	36 205	37 348	19 967 077	19 862 277	104 800
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 968 220	36 205	37 348	19 967 077	19 862 277	104 800
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 863 420	36 205	37 348	19 862 277	19 862 277	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 145	6 547	0	102 692	102 692	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 159	3 522	0	47 681	47 681	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 159	3 522	0	47 681	47 681	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	51 986	3 025	0	55 011	55 011	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	51 986	3 025	0	55 011	55 011	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 344 080	125 100	0	1 469 180	1 469 180	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	971 364	125 100	0	1 096 464	1 096 464	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	971 364	125 100	0	1 096 464	1 096 464	0
			OGÓŁEM	1 577 649 465	8 142 340	37 348	1 585 754 457	1 478 208 743	107 545 714

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

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	1 225 010 030	19 969 299	2 905 775	1 242 073 554	1 064 853 917	177 219 637
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 050 619 309	16 216 115	2 827 738	1 064 007 686	887 028 049	176 979 637
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 497 759	70 000	70 000	173 497 759	125 084 833	48 412 926
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 083 000	55 000	55 000	118 083 000	117 815 000	268 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	53 178 759	15 000	15 000	53 178 759	7 169 833	46 008 926
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 139 137	9 601 300	801 300	90 939 137	37 842 137	53 097 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	42 960 888	801 300	801 300	42 960 888	37 712 137	5 248 751
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 216 000	8 800 000	0	32 016 000	10 000	32 006 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 659 380	189 506	189 506	15 659 380	13 307 880	2 351 500
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 332 340	4 000	4 000	5 332 340	5 332 340	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 835 040	185 506	185 506	9 835 040	7 483 540	2 351 500
730		NAUKA	2 490 748	8 316	8 316	2 490 748	2 490 748	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	363 420	8 316	8 316	363 420	363 420	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 845 430	34 040	34 040	82 845 430	74 325 420	8 520 010
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	62 201 102	14 000	14 000	62 201 102	59 018 822	3 182 280
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 175 487	20 040	20 040	13 175 487	7 837 757	5 337 730
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 708 000	20 000	20 000	11 708 000	10 964 000	744 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 189 000	20 000	20 000	10 189 000	9 979 000	210 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 460 536	1 708 186	1 436 367	369 732 355	346 058 142	23 674 213
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 023 010	336 249	264 714	132 094 545	121 960 800	10 133 745
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 840 729	333 811	26 873	5 147 667	5 147 667	0
	80104	PRZEDSZKOLA	101 675 938	288 857	338 857	101 625 938	93 064 670	8 561 268
	80110	GIMNAZJA	66 602 376	311 710	237 027	66 677 059	63 038 359	3 638 700
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	190 000	22 727	0	212 727	212 727	0

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
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	818 080	0	30 000	788 080	788 080	0
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 328 400	40 000	31 000	1 337 400	1 337 400	0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	24 050	397	397	24 050	24 050	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 254 190	225 368	111 279	20 368 279	19 837 779	530 500
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 584 322	20 963	89 826	16 515 459	16 515 459	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCI ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 599 529	88 504	304 794	21 383 239	21 383 239	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 623 578	39 600	1 600	1 661 578	851 578	810 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 169 275	16 605	16 605	14 169 275	11 709 275	2 460 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 038 985	16 605	16 605	7 038 985	7 038 985	0
852		POMOC SPOŁECZNA	86 140 592	3 232 228	103 210	89 269 610	88 979 610	290 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 761 539	6 010	3 880	1 763 669	1 763 669	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 978 356	3 000	3 000	1 978 356	1 978 356	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	555 000	98 000	0	653 000	653 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	16 288 000	1 323 000	23 000	17 588 000	17 588 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 212 000	1 350 000	0	8 562 000	8 562 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 583 991	452 218	73 330	17 962 879	17 712 879	250 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 030 321	51 395	51 395	11 030 321	10 780 321	250 000
	85305	ŻŁOBKI	10 463 321	51 395	51 395	10 463 321	10 213 321	250 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 817 447	1 280 439	92 899	18 004 987	18 004 987	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 631 200	150 519	72 666	12 709 053	12 709 053	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	901 300	518	20 233	881 585	881 585	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 306 247	1 129 402	0	3 435 649	3 435 649	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 593 742	4 100	4 100	88 593 742	71 681 031	16 912 711
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 733 000	0	2 000	4 731 000	1 418 500	3 312 500

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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 244 262	2 000	0	45 246 262	45 246 262	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 423 724	2 100	2 100	16 423 724	10 786 724	5 637 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	174 321 501	3 753 184	78 037	177 996 648	177 756 648	240 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 142	564	0	2 706	2 706	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 142	564	0	2 706	2 706	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 800	994 001	0	3 008 801	3 008 801	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 014 800	994 001	0	3 008 801	3 008 801	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 012 045	5 790	805	2 017 030	2 017 030	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 105 794	4 985	0	1 110 779	1 110 779	0
	80110	GIMNAZJA	852 248	805	805	852 248	852 248	0
852		POMOC SPOŁECZNA	170 051 791	2 752 829	77 232	172 727 388	172 487 388	240 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 475 952	2 100	2 100	1 475 952	1 475 952	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 514 403	2 660 729	75 132	64 100 000	64 100 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	271 000	90 000	0	361 000	361 000	0
		WYDATKI POWIATU	383 602 081	2 952 622	11 911 154	374 643 549	328 590 008	46 053 541
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	357 629 463	2 662 421	11 792 378	348 499 506	302 550 765	45 948 741
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 691 600	9 888	8 809 888	2 891 600	191 600	2 700 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 691 600	9 888	8 809 888	2 891 600	191 600	2 700 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 647 646	73 169	73 169	2 647 646	2 647 646	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 620 646	73 169	73 169	2 620 646	2 620 646	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 122 675	51 000	51 000	2 122 675	764 743	1 357 932
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	990 932	51 000	51 000	990 932	149 000	841 932
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 765 625	1 844 004	2 115 823	190 493 806	182 760 122	7 733 684
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 342 554	124 393	124 393	17 342 554	16 403 049	939 505
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 422 300	4 117	144 000	7 282 417	7 282 417	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 596 252	830 410	391 164	66 035 498	63 161 958	2 873 540
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	807 600	100	24 197	783 503	783 503	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	75 680 580	426 282	524 990	75 581 872	71 737 672	3 844 200
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 394 300	113 384	5 000	1 502 684	1 502 684	0

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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 316 041	9 450	146 150	6 179 341	6 114 341	65 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 199 206	319 883	91 000	8 428 089	8 416 650	11 439
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	961 600	4 000	13 000	952 600	952 600	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 215 400	3 000	405 570	3 812 830	3 812 830	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 979 890	8 985	208 359	1 780 516	1 780 516	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	849 902	0	38 000	811 902	811 902	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 217 509	123 520	123 520	41 217 509	41 095 804	121 705
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 198 014	114 962	114 962	10 198 014	10 179 809	18 205
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	865 993	3 700	3 700	865 993	865 993	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 235 650	4 858	4 858	1 235 650	1 235 650	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 320 091	560 840	618 978	30 261 953	29 916 473	345 480
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 894 430	64 200	18 000	3 940 630	3 601 150	339 480
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 905 962	40	221 942	3 684 060	3 684 060	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 167 300	5 300	254 392	7 918 208	7 918 208	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 369 339	95 644	93 247	5 371 736	5 370 736	1 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 071 576	395 656	29 000	8 438 232	8 433 232	5 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	335 600	0	2 397	333 203	333 203	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 829 618	290 201	118 776	26 001 043	25 896 243	104 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 550	15 293	15 293	833 550	833 550	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 550	15 293	15 293	833 550	833 550	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 098 000	40 921	0	1 138 921	1 138 921	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 700	40 921	0	362 621	362 621	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 968 220	101 438	102 581	19 967 077	19 862 277	104 800
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 968 220	101 438	102 581	19 967 077	19 862 277	104 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 145	6 547	0	102 692	102 692	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 159	3 522	0	47 681	47 681	0

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
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	51 986	3 025	0	55 011	55 011	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 344 080	125 502	402	1 469 180	1 469 180	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	971 364	125 502	402	1 096 464	1 096 464	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 192 823	500	500	1 192 823	1 192 823	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 192 823	500	500	1 192 823	1 192 823	0
		OGÓŁEM	1 608 612 111	22 921 921	14 816 929	1 616 717 103	1 393 443 925	223 273 178

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr.....^{1025/16}
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia.....²⁸ października 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

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/143/ WM	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Gruntowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Asnyka /2015-2016/	605 500	620 000		15 000	605 000	605 000	A B C		ZDM
23	ZDI/228/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego /2015-2016/	427 091	400 000	15 000		415 000	415 000	A B C		ZDM
RAZEM						152 803 658	46 008 926	15 000	15 000	46 008 926	38 373 246	2 035 680	5 600 000	
1	DSR/BP NT-I	710	71095	6050	Instalacja systemu klimatyzacji w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym /2016/	596 216	525 210	71 006		596 216	596 216	A B C		DSR
RAZEM						746 891	675 885	71 006	0	746 891	746 891	0	0	
7	ZDI/222/ WM	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 /2015-2016/	8 709 998	6 660 000	50 000		6 710 000	6 710 000	A B C	0	DIN
RAZEM						33 708 748	10 015 369	50 000	0	10 065 369	10 065 369	0	0	
21	DIN/104/ WM	801	80104	6050	Adaptacja na przedszkole części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13 /2016/	1 018 000	1 068 000		50 000	1 018 000	1 018 000	A B C		DIN
RAZEM						34 038 077	8 469 968	0	50 000	8 419 968	8 419 968	0	0	
1	ZDI/91/ WM	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymstoku w ramach projektu "Sowa" /2013-2016/	12 286 704	891 000	2 100		893 100	893 100	A B C		ZDM
5	ZDI/217/ WM	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Św. Andrzeja Boboli i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki /2015-2016/	297 900	300 000		2 100	297 900	297 900	A B C		ZDM
RAZEM						17 342 604	5 637 000	2 100	2 100	5 637 000	5 637 000	0	0	
OGÓLEM						1 656 323 785	163 091 407	138 106	67 100	163 162 413	141 939 593	10 477 820	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