

Zarządzenie Nr...../16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 1.585.878.824 zł, w tym dochody bieżące – 1.477.588.162 zł i dochody majątkowe – 108.290.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.249.435.766 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 336.443.058 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.616.841.470 zł, w tym wydatki bieżące – 1.396.516.308 zł i wydatki majątkowe – 220.325.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.243.180.539 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 373.660.931 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 10.000 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 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.

12. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polinski
1. ZASTĘPCA PREZYDENTA

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1884, 2076, 2430, 2828, 3929 i 4077;

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						
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	1 249 421 249	2 574 517	2 560 000	1 249 435 766	1 148 501 570	100 934 196
852			POMOC SPOŁECZNA	45 892 326	155 700	0	46 048 026	46 048 026	0
				29 234 115	155 700	0	29 389 815	29 389 815	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	648 000	5 700	0	653 700	653 700	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	648 000	5 700	0	653 700	653 700	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 522 000	150 000	0	8 672 000	8 672 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 522 000	150 000	0	8 672 000	8 672 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 995 215	2 418 817	2 560 000	177 854 032	177 614 032	240 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 008 801	899	0	3 009 700	3 009 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 008 801	899	0	3 009 700	3 009 700	0
851			OCHRONA ZDROWIA						
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 935	1 340	0	12 275	12 275	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 435	1 340	0	8 775	8 775	0
852			POMOC SPOŁECZNA						
				172 726 120	2 416 578	2 560 000	172 582 698	172 342 698	240 000

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
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	64 100 000	2 416 578	2 530 000	63 986 578	63 986 578	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	64 100 000	2 416 578	2 530 000	63 986 578	63 986 578	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	160 165	0	30 000	130 165	130 165	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	160 165	0	30 000	130 165	130 165	0
			DOCHODY POWIATU	336 825 127	93 661	475 730	336 443 058	329 086 592	7 356 466
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 670 540	0	4 950	8 665 590	7 665 590	1 000 000
			POMOC SPOŁECZNA	7 536 540	0	4 950	7 531 590	7 531 590	0
852			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 467 187	0	4 950	7 462 237	7 462 237	0
	85202		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	7 467 187	0	4 950	7 462 237	7 462 237	0
		2130	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 001 043	93 661	470 780	25 623 924	25 519 124	104 800
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 550	0	302 787	530 763	530 763	0
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 550	0	302 787	530 763	530 763	0
	70005		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	833 550	0	302 787	530 763	530 763	0
		2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 138 921	83 000	0	1 221 921	1 221 921	0
710			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 621	74 000	0	436 621	436 621	0
	71012		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 621	74 000	0	436 621	436 621	0
		2110	NADZÓR BUDOWLANY	776 300	9 000	0	785 300	785 300	0
	71015		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	776 300	9 000	0	785 300	785 300	0
		2110	OCHRONA ZDROWIA	89 500	0	13 000	76 500	76 500	0
851			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	89 500	0	13 000	76 500	76 500	0
	85156								

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	89 500	0	13 000	76 500	76 500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 469 180	0	154 993	1 314 187	1 314 187	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	135 672	0	54 977	80 695	80 695	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 036	0	45 011	27 025	27 025	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	63 636	0	9 966	53 670	53 670	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 096 464	0	14 242	1 082 222	1 082 222	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	1 096 464	0	14 242	1 082 222	1 082 222	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	82 000	0	55 774	26 226	26 226	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	82 000	0	55 774	26 226	26 226	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	154 344	0	30 000	124 344	124 344	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	154 344	0	30 000	124 344	124 344	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 192 823	10 661	0	1 203 484	1 203 484	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	10 661	0	10 661	10 661	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	10 661	0	10 661	10 661	0
			OGÓŁEM	1 586 246 376	2 668 178	3 035 730	1 585 878 824	1 477 588 162	108 290 662

wz. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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						
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 242 679 662	4 778 069	4 277 192	1 243 180 539	1 068 819 878	174 360 661
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 064 615 227	2 217 784	1 575 724	1 065 257 287	891 136 626	174 120 661
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	173 073 419	161 000	161 000	173 073 419	125 084 833	47 988 586
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	118 083 000	56 000	56 000	118 083 000	117 815 000	268 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 754 419	0	105 000	52 649 419	7 169 833	45 479 586
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 236 000	105 000	0	2 341 000	100 000	2 241 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 938 027	26 600	16 600	90 948 027	37 828 427	53 119 600
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 962 249	26 600	16 600	15 972 249	107 400	15 864 849
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 936 529	4 000	4 000	14 936 529	13 159 935	1 776 594
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 112 189	4 000	4 000	9 112 189	7 335 595	1 776 594
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	82 835 430	217 600	217 600	82 835 430	74 315 420	8 520 010
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 388 800	500	500	2 388 800	2 388 800	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 201 102	43 000	43 000	62 201 102	59 018 822	3 182 280
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 905 000	35 000	30 000	3 910 000	3 910 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 165 487	139 100	144 100	13 160 487	7 822 757	5 337 730
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 708 000	12 000	12 000	11 708 000	10 964 000	744 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 189 000	12 000	12 000	10 189 000	9 979 000	210 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 770 000	190 000	190 000	21 770 000	21 770 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 020 000	190 000	0	20 210 000	20 210 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 750 000	0	190 000	1 560 000	1 560 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 268 176	0	10 000	4 258 176	4 258 176	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 088 370	0	10 000	4 078 370	4 078 370	0
			375 930 562	1 298 860	761 763	376 467 659	352 793 446	23 674 213

/zł/

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
			134 601 752	540 980	191 000	134 951 732	124 816 142	10 135 590
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 147 667	2 976	64 000	5 086 643	5 086 643	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	101 625 938	136 838	151 845	101 610 931	93 051 508	8 559 423
	80104	PRZEDSZKOŁA	69 627 059	468 102	61 200	70 033 961	66 395 261	3 638 700
	80110	GIMNAZJA	212 727	23 000	0	235 727	235 727	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	788 080	100	27 500	760 680	760 680	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 355 400	74 500	66 500	1 363 400	1 363 400	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 091 279	35 000	35 000	21 091 279	20 560 779	530 500
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE						
	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	16 515 459	11 029	39 000	16 487 488	16 487 488	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	21 383 239	5 558	124 941	21 263 856	21 263 856	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 661 578	777	777	1 661 578	851 578	810 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 169 275	12 462	12 462	14 169 275	11 684 275	2 485 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 567 290	462	462	1 567 290	1 542 290	25 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 038 985	12 000	12 000	7 038 985	7 038 985	0
852		POMOC SPOŁECZNA	86 822 110	226 669	70 969	86 977 810	86 687 810	290 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 763 669	1 777	1 777	1 763 669	1 763 669	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 978 356	2 040	2 040	1 978 356	1 978 356	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 601 004	25 052	25 052	2 601 004	2 561 004	40 000
	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	653 000	5 700	0	658 700	658 700	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 562 000	150 000	0	8 712 000	8 712 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 417 379	42 100	42 100	17 417 379	17 167 379	250 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 029 071	37 505	37 505	11 029 071	10 786 346	242 725
	85305	ŻŁOBKI	10 462 071	37 505	37 505	10 462 071	10 219 346	242 725

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 004 987	13 000	63 600	17 954 387	17 954 387	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 709 053	13 000	50 000	12 672 053	12 672 053	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	881 585	0	13 600	867 985	867 985	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 693 687	18 088	18 225	86 693 550	71 680 894	15 012 656
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 474 000	838	0	4 474 838	4 474 838	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 790 930	0	13 975	7 776 955	6 805 756	971 199
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 438 508	250	250	1 438 508	1 437 508	1 000
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 423 724	4 000	4 000	16 423 724	10 786 724	5 637 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 269 263	13 000	0	6 282 263	1 491 306	4 790 957
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	177 995 215	2 560 285	2 701 468	177 854 032	177 614 032	240 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 008 801	20 899	20 000	3 009 700	3 009 700	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 008 801	20 899	20 000	3 009 700	3 009 700	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229 788	547	547	229 788	229 788	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	229 788	547	547	229 788	229 788	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 935	1 340	0	12 275	12 275	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 435	1 340	0	8 775	8 775	0
852		POMOC SPOŁECZNA	172 726 120	2 537 499	2 680 921	172 582 698	172 342 698	240 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 474 684	2 290	2 290	1 474 684	1 474 684	0
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	105 978 985	74 731	74 731	105 978 985	105 738 985	240 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	64 100 000	2 460 478	2 573 900	63 986 578	63 986 578	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	160 165	0	30 000	130 165	130 165	0
		WYDATKI POWIATU	374 529 360	1 182 919	2 051 348	373 660 931	327 696 430	45 964 501
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	348 385 317	1 046 469	1 537 779	347 894 007	302 034 306	45 859 701
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 647 646	900	900	2 647 646	2 647 646	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 620 646	900	900	2 620 646	2 620 646	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 998 500	32 500	32 500	7 998 500	7 998 500	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 642 000	32 500	32 500	7 642 000	7 642 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 122 675	6 800	6 800	2 122 675	764 743	1 357 932

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
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000	6 800	6 800	12 000	12 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 409 705	451 443	988 540	186 872 608	182 244 869	4 627 739
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 342 554	5 836	105 000	17 243 390	16 303 885	939 505
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 282 417	3 500	49 200	7 236 717	7 236 717	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 921 397	186 875	117 000	63 991 272	63 253 677	737 595
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	783 503	1 907	7 000	778 410	778 410	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	74 611 872	109 800	363 800	74 357 872	71 483 672	2 874 200
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 502 684	15 000	15 000	1 502 684	1 502 684	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 179 341	76 467	36 040	6 219 768	6 154 768	65 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 428 089	27 458	61 000	8 394 547	8 383 108	11 439
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	952 600	8 000	16 000	944 600	944 600	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	3 812 830	0	164 000	3 648 830	3 648 830	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 780 516	16 600	54 500	1 742 616	1 742 616	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 369 676	225 796	230 746	41 364 726	41 243 021	121 705
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	10 199 274	84 597	84 597	10 199 274	10 181 069	18 205
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 656 351	88 540	93 490	23 651 401	23 552 401	99 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 342 408	2 100	2 100	5 342 408	5 337 908	4 500
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	865 993	9 876	9 876	865 993	865 993	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 235 650	40 683	40 683	1 235 650	1 235 650	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 062 793	317 700	267 100	30 113 393	29 767 913	345 480
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 940 630	12 200	30 000	3 922 830	3 583 350	339 480
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 684 060	0	11 600	3 672 460	3 672 460	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 918 208	500	90 000	7 828 708	7 828 708	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 371 736	9 700	75 500	5 305 936	5 304 936	1 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 308 232	293 300	58 000	8 543 532	8 538 532	5 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	155 902	2 000	2 000	155 902	155 902	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 989 500	137	0	5 989 637	5 989 637	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 984 500	137	0	5 984 637	5 984 637	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 045 618	11 193	11 193	4 045 618	170 000	3 875 618
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 045 618	11 193	11 193	4 045 618	170 000	3 875 618
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	26 001 043	136 450	513 569	25 623 924	25 519 124	104 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 550	0	302 787	530 763	530 763	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 550	0	302 787	530 763	530 763	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 138 921	92 169	9 169	1 221 921	1 221 921	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 621	74 000	0	436 621	436 621	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	776 300	18 169	9 169	785 300	785 300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 967 077	10 903	10 903	19 967 077	19 862 277	104 800
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 967 077	10 903	10 903	19 967 077	19 862 277	104 800
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	741 600	7 001	7 001	741 600	741 600	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	741 600	7 001	7 001	741 600	741 600	0
851		OCHRONA ZDROWIA	89 500	562	13 562	76 500	76 500	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	89 500	562	13 562	76 500	76 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 469 180	43	155 036	1 314 187	1 314 187	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	135 672	33	55 010	80 695	80 695	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 096 464	10	14 252	1 082 222	1 082 222	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	82 000	0	55 774	26 226	26 226	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	154 344	0	30 000	124 344	124 344	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 192 823	25 772	15 111	1 203 484	1 203 484	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 192 823	15 111	15 111	1 192 823	1 192 823	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	10 661	0	10 661	10 661	0
		OGÓŁEM	1 617 209 022	5 960 988	6 328 540	1 616 841 470	1 396 516 308	220 325 162

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Potliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1109/16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 listopada 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		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	z tego źródła finansowania			
								zwiększenie	zmniejszenie		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	8	9	10	11	16
24	ZDI/219/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wenus /2015-2016/	918 977	1 000 000		105 000	895 000	895 000	A B C		ZDM
RAZEM						152 037 433	45 584 586	0	105 000	45 479 586	36 564 498	2 254 528	5 600 000	
2		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2016/	951 000	846 000	105 000		951 000	951 000	A B C		ZMK
RAZEM						32 151 000	2 136 000	105 000	0	2 241 000	2 241 000	0	0	
7		700	70095	6050	Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce /2016/ Budżet Obywatelski 2016	160 000	150 000	10 000		160 000	160 000	A B C		ZMK / INF
RAZEM						111 951 039	15 842 249	10 000	0	15 852 249	11 236 509	4 615 740	0	
OGÓŁEM						1 653 154 415	160 853 978	115 000	105 000	160 863 978	137 535 650	11 522 768	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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Signature]