

Zarządzenie Nr.....241...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..10..lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2017 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 z późn. zm.²) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.894.027.908 zł, w tym dochody bieżące – 1.484.600.124 zł i dochody majątkowe – 409.427.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.272.581.036 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 621.446.872 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.058.644.944 zł, w tym wydatki bieżące – 1.451.517.083 zł i wydatki majątkowe – 607.127.861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.313.528.414 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.116.530 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 2017 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.

PREZYDENTA MIASTA
Adam Poliniński
WICEPREZYDENTA

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191;

[Handwritten signature]

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/zł

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 272 471 036	110 000	0	1 272 581 036	1 153 382 795	119 198 241
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 193 971	110 000	0	206 303 971	206 303 971	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 095 000	110 000	0	2 205 000	2 205 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	110 000	0	110 000	110 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	110 000	0	110 000	110 000	0
			DOCHODY POWIATU	621 433 372	13 500	0	621 446 872	331 217 329	290 229 543
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 298 748	13 500	0	25 312 248	25 312 248	0
852			POMOC SPOŁECZNA	77 100	13 500	0	90 600	90 600	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	0	1 500	0	1 500	1 500	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	1 500	0	1 500	1 500	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 000	12 000	0	16 000	16 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 000	12 000	0	16 000	16 000	0
			OGÓLEM	1 893 904 408	123 500	0	1 894 027 908	1 484 600 124	409 427 784

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 313 418 514	835 223	725 323	1 313 528 414	1 113 061 617	200 466 797
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	1 407 000	3 085	3 085	1 407 000	627 000	780 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	627 000	3 085	3 085	627 000	627 000	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	627 000	3 085	3 085	627 000	627 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 105 813 543	715 138	715 238	1 105 813 443	906 126 646	199 686 797
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 344 357	111 000	111 000	78 344 357	40 453 000	37 891 357
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 523 000	11 000	111 000	40 423 000	40 393 000	30 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 971 775	100 000	0	17 071 775	50 000	17 021 775
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 557 249	132 000	132 000	12 557 249	12 457 249	100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 890 249	132 000	132 000	6 890 249	6 790 249	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 665 450	10 000	10 000	11 665 450	11 485 450	180 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 285 000	10 000	10 000	10 285 000	10 165 000	120 000
852		POMOC SPOŁECZNA	76 795 924	40 000	40 000	76 795 924	76 560 924	235 000
	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	650 000	6 000	6 000	650 000	650 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 428 000	8 000	8 000	12 428 000	12 428 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 107 000	26 000	26 000	5 107 000	5 107 000	0
855		RODZINA	17 696 362	380 000	380 000	17 696 362	17 494 362	202 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 981 479	380 000	380 000	2 981 479	2 981 479	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 446 686	40 900	41 000	85 446 586	72 247 586	13 199 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 742 200	400	0	4 742 600	4 742 600	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 228 000	20 500	21 000	9 227 500	7 097 500	2 130 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 283 800	20 000	20 000	5 283 800	1 606 800	3 677 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 812 890	1 238	1 238	15 812 890	14 393 640	1 419 250
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 174 250	1 238	1 238	4 174 250	3 575 000	599 250
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	206 193 971	117 000	7 000	206 303 971	206 303 971	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 095 000	110 000	0	2 205 000	2 205 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	110 000	0	110 000	110 000	0
855		RODZINA	201 962 000	7 000	7 000	201 962 000	201 962 000	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	138 604 000	7 000	7 000	138 604 000	138 604 000	0
		WYDATKI POWIATU	745 102 930	29 711	16 111	745 116 530	338 455 466	406 661 064
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	0	3 085	3 085	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 085	3 085	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	3 085	3 085	0	0	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	719 647 492	10 791	10 691	719 647 592	312 986 528	406 661 064
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 959 673	10 000	10 000	200 959 673	189 849 673	11 110 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 808 408	0	10 000	65 798 408	65 258 408	540 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 756 357	10 000	0	79 766 357	72 436 357	7 330 000
855		RODZINA	16 472 141	691	691	16 472 141	16 322 141	150 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 562 679	691	691	10 562 679	10 412 679	150 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 399 502	100	0	6 399 602	6 399 602	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 164 000	100	0	6 164 100	6 164 100	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 298 748	15 835	2 335	25 312 248	25 312 248	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 500	349	349	342 500	342 500	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	342 500	349	349	342 500	342 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 016 000	596	596	20 016 000	20 016 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 016 000	596	596	20 016 000	20 016 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2017 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	77 100	13 500	0	90 600	90 600	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	0	1 500	0	1 500	1 500	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 000	12 000	0	16 000	16 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 090 000	1 390	1 390	1 090 000	1 090 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 090 000	1 390	1 390	1 090 000	1 090 000	0
		OGÓŁEM	2 058 521 444	864 934	741 434	2 058 644 944	1 451 517 083	607 127 861

wz. PREZYDENTA MIASTA


 Adam Potulski
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017 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 2017	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2017 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	8	9	10	11	12
7		700	70095	6050	Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2017/	1 830 000	1 730 000	100 000		1 830 000	1 830 000	A B C		ZMK
RAZEM						70 561 775	16 921 775	100 000	0	17 021 775	10 451 775	4 970 000	1 600 000	
3	DIN/98/WM	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016-2017/	140 000	150 000		10 000	140 000	140 000	A B C		DIN
RAZEM						7 139 300	550 000	0	10 000	540 000	540 000	0	0	
1	DIN/100/WM	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 /2016-2017/	110 000	100 000	10 000		110 000	110 000	A B C		DIN
RAZEM						53 357 294	7 320 000	10 000	0	7 330 000	2 680 000	0	4 650 000	
OGÓŁEM						1 650 231 601	508 955 583	110 000	10 000	509 055 583	197 790 603	7 150 000	304 114 980	

* 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

K...