

Zarządzenie Nr.....419...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31...marca 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 796³), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.898.251.232 zł, w tym dochody bieżące – 1.487.745.783 zł i dochody majątkowe – 410.505.449 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.279.809.811 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 618.441.421 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.062.868.268 zł, w tym wydatki bieżące – 1.454.014.769 zł i wydatki majątkowe – 608.853.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.317.604.437 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.263.831 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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;

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1117;

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK

/z/

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	1 278 828 111	1 307 113	325 413	1 279 809 811	1 159 533 905	120 275 906
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	32 282 802	1 270 000	288 300	33 264 502	33 264 502	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 080 802	120 000	0	12 200 802	12 200 802	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	108 000	0	108 000	108 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	108 000	0	108 000	108 000	0
	80110		GIMNAZJA	0	12 000	0	12 000	12 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	12 000	0	12 000	12 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 202 000	0	288 300	19 913 700	19 913 700	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 213 000	0	288 300	3 924 700	3 924 700	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 213 000	0	288 300	3 924 700	3 924 700	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 308 108	37 113	37 113	206 308 108	206 308 108	0
855			RODZINA	201 966 137	37 113	37 113	201 966 137	201 966 137	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 329 134	0	37 113	63 292 021	63 292 021	0

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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	63 329 134	0	37 113	63 292 021	63 292 021	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 866	37 113	0	65 979	65 979	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	28 866	37 113	0	65 979	65 979	0
			DOCHODY POWIATU	618 402 021	39 400	0	618 441 421	328 211 878	290 229 543
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	6 801 000	32 000	0	6 833 000	6 833 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 000	0	32 000	32 000	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	490	0	490	490	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	490	0	490	490	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0	3 510	0	3 510	3 510	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	3 510	0	3 510	3 510	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	4 997	0	4 997	4 997	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	4 997	0	4 997	4 997	0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	23 003	0	23 003	23 003	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	23 003	0	23 003	23 003	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 332 353	7 400	0	25 339 753	25 339 753	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 110 105	7 400	0	1 117 505	1 117 505	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	20 105	7 400	0	27 505	27 505	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 105	7 400	0	27 505	27 505	0
			OGÓLEM	1 897 230 132	1 346 513	325 413	1 898 251 232	1 487 745 783	410 505 449

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

/zł/

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	1 316 555 737	1 894 396	845 696	1 317 604 437	1 115 102 832	202 501 605
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 108 836 629	1 856 283	807 583	1 109 885 329	908 163 724	201 721 605
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 046 021	70 000	70 000	199 046 021	125 494 169	73 551 852
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 420 000	70 000	70 000	118 420 000	117 940 000	480 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 746 976	66 600	66 600	83 746 976	76 460 326	7 286 650
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 587 355	4 400	4 400	2 587 355	2 587 355	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 260 000	60 000	60 000	1 260 000	1 260 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 458 525	2 200	2 200	63 458 525	62 335 525	1 123 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 542 627	469 979	282 979	392 729 627	366 881 267	25 848 360
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 026 372	195 035	107 035	134 114 372	127 950 012	6 164 360
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 616 500	21 444	21 444	6 616 500	6 616 500	0
	80104	PRZEDSZKOLA	112 833 320	36 000	36 000	112 833 320	102 639 320	10 194 000
	80110	GIMNAZJA	73 830 736	32 000	0	73 862 736	66 707 736	7 155 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 261 818	57 000	57 000	1 261 818	1 261 818	0
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 889 220	1 500	1 500	16 889 220	16 889 220	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 085 194	127 000	60 000	3 152 194	1 117 194	2 035 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 722 700	3 000	3 000	17 722 700	12 432 700	5 290 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000 000	3 000	3 000	7 000 000	7 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	76 948 492	200	288 500	76 660 192	76 425 192	235 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 081 989	200	200	18 081 989	17 981 989	100 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 263 592	0	288 300	6 975 292	6 975 292	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 813 400	1 155 100	5 100	15 963 400	15 963 400	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
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	3 000	3 000	500 000	500 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	677 200	1 152 100	2 100	1 827 200	1 827 200	0
855		RODZINA	17 713 649	73 904	73 904	17 713 649	17 511 649	202 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 233 577	73 904	73 904	12 233 577	12 031 577	202 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	964 068	17 500	17 500	964 068	964 068	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	60 000	17 500	17 500	60 000	60 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	206 308 108	38 113	38 113	206 308 108	206 308 108	0
855		RODZINA	201 966 137	38 113	38 113	201 966 137	201 966 137	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	138 604 000	1 000	1 000	138 604 000	138 604 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 329 134	0	37 113	63 292 021	63 292 021	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 866	37 113	0	65 979	65 979	0
		WYDATKI POWIATU	745 291 431	694 947	722 547	745 263 831	338 911 937	406 351 894
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	719 802 387	672 592	707 591	719 767 388	313 415 494	406 351 894
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 119 818	5 000	5 000	352 119 818	5 519 500	346 600 318
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	352 119 818	5 000	5 000	352 119 818	5 519 500	346 600 318
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 733 088	551 042	586 042	200 698 088	190 359 258	10 338 830
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 838 013	6 667	12 177	17 832 503	17 832 503	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 310 100	3 510	0	7 313 610	7 313 610	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 927 539	7 997	3 000	65 932 536	65 439 536	493 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	804 500	6 000	0	810 500	810 500	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 080 545	88 933	65 930	82 103 548	72 747 718	9 355 830
	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	3 881 200	10 000	10 000	3 881 200	3 881 200	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 530 105	427 935	494 935	3 463 105	2 973 105	490 000
852		POMOC SPOŁECZNA	27 365 906	88 712	88 712	27 365 906	27 077 706	288 200
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 029 980	81 622	81 622	25 029 980	24 841 780	188 200

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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 245 650	7 090	7 090	1 245 650	1 245 650	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 843 781	9 200	9 200	30 843 781	30 572 781	271 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 780 200	0	5 200	3 775 000	3 775 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 315 000	5 200	0	8 320 200	8 248 200	72 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 606 479	0	2 836	8 603 643	8 503 643	100 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	377 800	4 000	1 164	380 636	380 636	0
855		RODZINA	16 386 542	18 638	18 637	16 386 543	16 236 543	150 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 840 196	1	0	5 840 197	5 840 197	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 476 346	18 637	18 637	10 476 346	10 326 346	150 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 332 354	22 355	14 956	25 339 753	25 339 753	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 500	50	50	342 500	342 500	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	342 500	50	50	342 500	342 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 016 000	14 905	14 905	20 016 000	20 016 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 016 000	14 905	14 905	20 016 000	20 016 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 110 105	7 400	0	1 117 505	1 117 505	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	20 105	7 400	0	27 505	27 505	0
855		RODZINA	1 354 001	0	1	1 354 000	1 354 000	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 287 001	0	1	1 287 000	1 287 000	0
		OGÓŁEM	2 061 847 168	2 589 343	1 568 243	2 062 868 268	1 454 014 769	608 853 499

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...⁴¹⁹/17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia...³¹...marca 2017 r.

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	9	10	11	12	
3	DIN/78/ WM	801	80101	6050	Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy SP 34, ul. Pogodna 12 /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	1 629 999	1 550 000		20 000	1 530 000	1 530 000	A B C		DIN
RAZEM						28 765 826	6 126 360	0	20 000	6 106 360	6 106 360	0	0	
2	DIN/114/ WM	801	80110	6050	Modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3D /2016-2017/	520 000	500 000	20 000		520 000	520 000	A B C		DIN
RAZEM						10 863 385	7 135 000	20 000	0	7 155 000	7 155 000	0	0	
OGÓŁEM						1 677 101 959	510 361 894	20 000	20 000	510 361 894	198 363 807	7 250 976	304 747 111	

* 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

Kalina