

Zarządzenie Nr.....524...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..28..kwietnia 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 Białegostoku 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 1.902.645.104 zł, w tym dochody bieżące – 1.491.009.309 zł i dochody majątkowe – 411.635.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.282.090.905 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 620.554.199 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.067.262.140 zł, w tym wydatki bieżące – 1.455.580.775 zł i wydatki majątkowe – 611.681.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.317.683.116 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 749.579.024 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. Zmniejszam rezerwy budżetu:
 - 1) ogólną o kwotę 231.840 zł;
 - 2) celową na organizację uroczystości, świąt państwowych o kwotę 20.000 zł;
 - 3) celową na organizację uroczystości patriotyczno-religijnych o kwotę 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
7. 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730;

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, 191 i 659;

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

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tomasz Truskolaski



K...

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	1 281 932 260	175 140	16 495	1 282 090 905	1 161 684 653	120 406 252
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	206 308 108	175 140	16 495	206 466 753	206 466 753	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 645	0	1 645	1 645	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 645	0	1 645	1 645	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	1 645	0	1 645	1 645	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 205 000	157 000	0	2 362 000	2 362 000	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	110 000	107 000	0	217 000	217 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	110 000	107 000	0	217 000	217 000	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	56 000	50 000	0	106 000	106 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	56 000	50 000	0	106 000	106 000	0
855			RODZINA	201 966 137	16 495	16 495	201 966 137	201 966 137	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 292 021	0	16 495	63 275 526	63 275 526	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	63 292 021	0	16 495	63 275 526	63 275 526	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 979	16 495	0	82 474	82 474	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	65 979	16 495	0	82 474	82 474	0
			DOCHODY POWIATU	619 824 411	729 788	0	620 554 199	329 324 656	291 229 543
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 339 753	729 788	0	26 069 541	26 069 541	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 500	194 388	0	536 888	536 888	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	342 500	194 388	0	536 888	536 888	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	342 500	194 388	0	536 888	536 888	0
852			POMOC SPOŁECZNA	90 600	44 000	0	134 600	134 600	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	16 000	44 000	0	60 000	60 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 000	44 000	0	60 000	60 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 505	491 400	0	1 608 905	1 608 905	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	491 400	0	491 400	491 400	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	491 400	0	491 400	491 400	0
			OGÓLEM	1 901 756 671	904 928	16 495	1 902 645 104	1 491 009 309	411 635 795

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	1 317 502 421	1 564 945	1 384 250	1 317 683 116	1 115 164 095	202 519 021
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 109 783 313	1 384 712	1 362 662	1 109 805 363	908 066 342	201 739 021
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 246 367	53 760	53 760	197 246 367	123 534 654	73 711 713
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	116 486 488	3 760	3 760	116 486 488	115 916 627	569 861
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	79 559 879	50 000	50 000	79 559 879	7 618 027	71 941 852
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 776 576	188 500	188 500	12 776 576	12 430 749	345 827
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 018 000	110 000	110 000	5 018 000	5 018 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 109 576	78 500	78 500	7 109 576	6 763 749	345 827
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 805 155	354 097	147 097	84 012 155	76 548 505	7 463 650
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 458 525	256 000	84 000	63 630 525	62 330 525	1 300 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 713 000	35 000	0	3 748 000	3 748 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 786 275	63 097	63 097	12 786 275	6 622 625	6 163 650
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 665 450	31 522	31 522	11 665 450	11 485 450	180 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 285 000	31 522	31 522	10 285 000	10 165 000	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 860 000	0	266 840	6 593 160	6 593 160	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 860 000	0	266 840	6 593 160	6 593 160	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 607 586	310 665	221 125	394 697 126	368 730 266	25 966 860
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 189 872	20 825	20 825	134 189 872	127 957 012	6 232 860
	80104	PRZEDSZKOLA	112 733 320	129 840	160 000	112 703 160	102 609 160	10 094 000
	80110	GIMNAZJA	73 862 736	30 000	30 000	73 862 736	66 707 736	7 155 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 261 818	40 000	0	1 301 818	1 301 818	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 954 013	90 000	0	21 044 013	20 744 013	300 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 494 653	0	10 300	5 484 353	3 299 353	2 185 000
852		POMOC SPOŁECZNA	76 660 192	1 550	1 550	76 660 192	76 425 192	235 000

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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 957 285	1 550	1 550	1 957 285	1 822 285	135 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 963 400	0	5 000	15 958 400	15 958 400	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 784 200	0	5 000	11 779 200	11 779 200	0
855		RODZINA	17 713 649	39 418	39 418	17 713 649	17 506 594	207 055
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 981 479	6 928	6 928	2 981 479	2 981 479	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 415 330	125	125	2 415 330	2 415 330	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 233 577	32 365	32 365	12 233 577	12 026 522	207 055
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 424 128	405 200	407 850	85 421 478	72 078 478	13 343 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 701 600	0	290 200	4 411 400	4 411 400	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 227 500	290 200	0	9 517 700	7 356 700	2 161 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 388 800	115 000	117 650	5 386 150	1 604 150	3 782 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	206 308 108	180 233	21 588	206 466 753	206 466 753	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 645	0	1 645	1 645	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 645	0	1 645	1 645	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 400	1 500	1 500	9 400	9 400	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400	1 500	1 500	6 400	6 400	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 205 000	157 000	0	2 362 000	2 362 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	110 000	107 000	0	217 000	217 000	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	56 000	50 000	0	106 000	106 000	0
855		RODZINA	201 966 137	20 088	20 088	201 966 137	201 966 137	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	138 604 000	3 593	3 593	138 604 000	138 604 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 292 021	0	16 495	63 275 526	63 275 526	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 979	16 495	0	82 474	82 474	0
		WYDATKI POWIATU	748 871 286	924 658	216 920	749 579 024	340 416 680	409 162 344
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	723 374 843	181 751	203 801	723 352 793	314 190 449	409 162 344
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	352 049 818	34 000	34 000	352 049 818	5 519 500	346 530 318
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	352 049 818	34 000	34 000	352 049 818	5 519 500	346 530 318

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 875 543	134 485	164 185	201 845 843	191 126 563	10 719 280
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 931 785	34 185	34 185	65 931 785	65 433 785	498 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 453 548	49 000	65 000	82 437 548	72 691 718	9 745 830
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 503 700	16 000	0	1 519 700	1 519 700	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 125 000	0	40 000	1 085 000	1 085 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 847 961	35 300	25 000	3 858 261	3 382 811	475 450
852		POMOC SPOŁECZNA	27 365 906	2 232	2 232	27 365 906	27 077 706	288 200
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 090 276	2 232	2 232	1 090 276	990 276	100 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 843 781	5 000	0	30 848 781	30 577 781	271 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 320 200	2 000	0	8 322 200	8 250 200	72 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 549 800	3 000	0	5 552 800	5 453 800	99 000
855		RODZINA	16 386 543	3 384	3 384	16 386 543	16 236 543	150 000
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 476 346	3 384	3 384	10 476 346	10 326 346	150 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 399 602	2 650	0	6 402 252	6 402 252	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 164 100	2 650	0	6 166 750	6 166 750	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 339 753	742 907	13 119	26 069 541	26 069 541	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 500	199 888	5 500	536 888	536 888	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	342 500	199 888	5 500	536 888	536 888	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 016 000	7 525	7 525	20 016 000	20 016 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 016 000	7 525	7 525	20 016 000	20 016 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	90 600	44 000	0	134 600	134 600	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	16 000	44 000	0	60 000	60 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 117 505	491 400	0	1 608 905	1 608 905	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	491 400	0	491 400	491 400	0
855		RODZINA	1 354 000	94	94	1 354 000	1 354 000	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 287 000	94	94	1 287 000	1 287 000	0
		OGÓLEM	2 066 373 707	2 489 603	1 601 170	2 067 262 140	1 455 580 775	611 681 365

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia...kwietnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017 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 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	
20	ZDM/50/ WM	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. S. Zeromskiego w Białymstoku /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	365 000	335 000		50 000	285 000	285 000	A B C	ZDM	
32	ZDI/159/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Czystej /2015-2017/	1 666 696	1 310 000	50 000		1 360 000	1 360 000	A B C	ZDM	
RAZEM						189 104 989	72 121 852	50 000	50 000	72 121 852	57 216 556	280 976	14 624 320	
4		750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016-2017/	1 271 155	900 000	172 000		1 072 000	1 072 000	A B C	OBU	
RAZEM						11 959 155	1 053 000	172 000	0	1 225 000	1 225 000	0	0	
OGÓLEM						1 678 311 423	512 861 894	222 000	50 000	513 033 894	200 035 807	8 250 976	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