

Zarządzenie Nr...696.../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ...31... lipca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 420, 1410, 1658, 1860 i 2378) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.418.463.796 zł, w tym dochody bieżące – 1.290.302.049 zł i dochody majątkowe – 128.161.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.082.401.901 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 336.061.895 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.500.931.462 zł, w tym wydatki bieżące – 1.256.502.486 zł i wydatki majątkowe – 244.428.976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.107.280.849 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 393.650.613 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 2015 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.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Handwritten mark

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 079 400 115	3 017 544	15 758	1 082 401 901	975 381 596	107 020 305
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	35 440 339	2 697 561	0	38 137 900	38 137 900	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 302 262	2 697 561	0	22 999 823	22 999 823	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0	171 561	0	171 561	171 561	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	171 561	0	171 561	171 561	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	409 000	56 000	0	465 000	465 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	409 000	56 000	0	465 000	465 000	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 792 000	1 570 000	0	8 362 000	8 362 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 792 000	1 570 000	0	8 362 000	8 362 000	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	5 245 000	900 000	0	6 145 000	6 145 000	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 245 000	900 000	0	6 145 000	6 145 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 480 188	319 983	15 758	55 784 413	55 784 413	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	962 648	211 163	15 758	1 158 053	1 158 053	0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	904 033	0	15 758	888 275	888 275	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 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	904 033	0	15 758	888 275	888 275	0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0	211 163	0	211 163	211 163	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	211 163	0	211 163	211 163	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 707 356	108 820	0	50 816 176	50 816 176	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 156 000	68 168	0	1 224 168	1 224 168	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 156 000	68 168	0	1 224 168	1 224 168	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	99 348	40 652	0	140 000	140 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	99 348	40 652	0	140 000	140 000	0
			DOCHODY POWIATU	336 028 795	33 100	0	336 061 895	314 920 453	21 141 442
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 361 101	33 100	0	23 394 201	23 368 716	25 485
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 959 000	4 400	0	18 963 400	18 937 915	25 485
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 959 000	4 400	0	18 963 400	18 937 915	25 485
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 933 515	4 400	0	18 937 915	18 937 915	0
852			POMOC SPOŁECZNA	141 654	28 700	0	170 354	170 354	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	500	700	0	1 200	1 200	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	500	700	0	1 200	1 200	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	22 000	28 000	0	50 000	50 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 000	28 000	0	50 000	50 000	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	1 415 428 910	3 050 644	15 758	1 418 463 796	1 290 302 049	128 161 747

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Adam Fojński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 104 258 063	7 034 099	4 011 313	1 107 280 849	936 597 183	170 683 666
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 048 752 875	5 974 115	3 255 554	1 051 471 436	880 787 770	170 683 666
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 303 888	40 000	85 000	169 258 888	135 395 510	33 863 378
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 198 478	40 000	85 000	41 153 478	9 147 100	32 006 378
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 485 772	136 578	136 578	44 485 772	15 050 338	29 435 434
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	4 928 974	3 000	3 000	4 928 974	4 928 974	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 876 798	133 578	133 578	36 876 798	8 604 364	28 272 434
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 232 701	177 908	176 908	82 233 701	74 853 869	7 379 832
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 984 700	0	2 000	2 982 700	2 982 700	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 040 000	0	6 635	1 033 365	1 033 365	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 816 545	152 835	80 200	58 889 180	56 962 764	1 926 416
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 723 456	25 073	88 073	11 660 456	6 207 040	5 453 416
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 081 973	174 297	109 297	339 146 973	326 486 773	12 660 200
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 641 401	50 909	50 909	120 641 401	113 056 201	7 585 200
	80104	PRZEDSZKOLA	91 402 433	40 000	40 000	91 402 433	88 277 433	3 125 000
	80110	GIMNAZJA	65 278 981	35 888	5 888	65 308 981	63 468 981	1 840 000
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	785 762	2 500	2 500	785 762	785 762	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 202 107	35 000	0	1 237 107	1 237 107	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 641 979	10 000	10 000	18 641 979	18 531 979	110 000
851		OCHRONA ZDROWIA	14 893 162	3 600	3 600	14 893 162	12 020 717	2 872 445
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 872 322	3 600	3 600	6 872 322	6 872 322	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 592 586	4 568 654	1 871 093	82 290 147	82 172 647	117 500
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 625 000	675 000	0	7 300 000	7 300 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 910 589	4 938	4 938	1 910 589	1 905 089	5 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 793 449	171 561	0	1 965 010	1 965 010	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 754 448	114 555	3 155	2 865 848	2 841 848	24 000
	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	414 000	59 000	0	473 000	473 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 356 794	2 609 000	0	14 965 794	14 965 794	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 988 300	25 000	732 000	15 281 300	15 281 300	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 262 000	903 000	0	6 165 000	6 165 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 536 294	6 000	6 000	17 536 294	17 448 294	88 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 541 712	600	1 125 000	10 417 312	10 417 312	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 716 121	856 778	856 778	92 716 121	73 666 256	19 049 865
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	45 570 598	1 000	1 000	45 570 598	45 570 598	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 938 000	265 278	265 278	5 938 000	5 938 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 225 865	570 000	0	9 795 865	6 551 000	3 244 865
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 379 658	500	500	1 379 658	1 379 658	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 269 000	20 000	20 000	20 269 000	11 104 000	9 165 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 109 500	0	570 000	4 539 500	1 269 500	3 270 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 529 175	13 300	13 300	1 529 175	929 175	600 000
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	36 000	0	10 000	26 000	11 000	15 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne	1 407 175	13 300	3 300	1 417 175	907 175	510 000
926		KULTURA FIZYCZNA	43 768 518	3 000	3 000	43 768 518	30 150 000	13 618 518
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 236 454	3 000	3 000	6 236 454	0	6 236 454
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	55 480 188	1 059 984	755 759	55 784 413	55 784 413	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	962 648	211 164	15 759	1 158 053	1 158 053	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	904 033	1	15 759	888 275	888 275	0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0	211 163	0	211 163	211 163	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 707 356	848 820	740 000	50 816 176	50 816 176	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 156 000	68 168	0	1 224 168	1 224 168	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 579 748	740 000	740 000	48 579 748	48 579 748	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	99 348	40 652	0	140 000	140 000	0
		WYDATKI POWIATU	393 638 513	468 598	456 498	393 650 613	319 905 303	73 745 310
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	370 177 412	342 102	363 102	370 156 412	296 436 587	73 719 825
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 710 324	45 000	0	57 755 324	5 901 500	51 853 824
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	57 702 702	45 000	0	57 747 702	5 901 500	51 846 202
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 094 000	2 000	3 000	9 093 000	9 093 000	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 030 900	2 000	0	2 032 900	2 032 900	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 063 100	0	3 000	7 060 100	7 060 100	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 424 243	135 102	200 102	192 359 243	179 245 016	13 114 227
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 589 109	6 614	6 614	66 589 109	63 872 882	2 716 227
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 323 847	25 737	151 761	80 197 823	70 599 823	9 598 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 008 930	96 024	0	7 104 954	6 304 954	800 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 757 105	1 727	1 727	7 757 105	7 757 105	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 120 104	5 000	40 000	1 085 104	1 085 104	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 446 591	10 000	10 000	42 446 591	42 021 161	425 430
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 603 489	10 000	10 000	10 603 489	10 599 159	4 330
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 312 943	150 000	150 000	29 312 943	28 128 443	1 184 500
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 934 100	150 000	0	6 084 100	5 084 100	1 000 000
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	8 583 800	0	150 000	8 433 800	8 262 800	171 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	23 361 101	126 496	93 396	23 394 201	23 368 716	25 485
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 959 000	97 796	93 396	18 963 400	18 937 915	25 485
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 959 000	97 796	93 396	18 963 400	18 937 915	25 485
852		POMOC SPOŁECZNA	141 654	28 700	0	170 354	170 354	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	500	700	0	1 200	1 200	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	22 000	28 000	0	50 000	50 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	1 497 896 576	7 502 697	4 467 811	1 500 931 462	1 256 502 486	244 428 976

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Adam Poltowski
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr.../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 lipca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 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 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		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	9	10	11	12	13	14	15
16	ZDI/129/ WM	600	60015	6050	Budowa drogi serwisowej wzdłuż ul. Gen Wł. Andersa /2015/	945 000	900 000	45 000		945 000	845 000	A B C 100 000		ZDI / ZDM
RAZEM						745 725 322	51 801 202	45 000	0	51 846 202	38 865 425	2 980 777	10 000 000	
2	ZDI/137/ WM	600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. Pomorskiej /2014-2015/	260 972	300 000		40 000	260 000	260 000	A B C		ZDI / ZDM
5	ZDI/140/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wysoki Stoczek /2015/	1 055 000	1 100 000		45 000	1 055 000	1 055 000	A B C		ZDM
11	ZDI/151/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Józefa /2015/	740 000	700 000	40 000		740 000	740 000	A B C		ZDI / ZDM
RAZEM						183 213 669	32 051 378	40 000	85 000	32 006 378	29 452 026	2 305 000	249 352	
1		750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków i parkingu Urzędu Miejskiego /2015/	150 000	200 000		50 000	150 000	150 000	A B C		OBU
RAZEM						5 650 000	1 800 000	0	50 000	1 750 000	1 750 000	0	0	
3	ZDI/253/ WM	801	80110	6050	"Sport pod chmurką - budowa bieżni, siłowni i ścianki na osiedlu PIASKI" - przy Publicznym Gimnazjum nr 2 ul. Legionowa 7 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	330 000	300 000	30 000		330 000	330 000	A B C		DIN / EDU
RAZEM						1 884 649	1 810 000	30 000	0	1 840 000	1 840 000	0	0	
3	ZDI/88/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. 1000- Lecia Państwa Polskiego 14 - etap I /2014-2015/	678 729	60 000		30 000	30 000	30 000	A B C		DIN
RAZEM						21 758 729	8 790 000	0	30 000	8 760 000	8 760 000	0	0	
1	ZDI/176/ WM	854	85407	6050	Przebudowa instalacji wentylacyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	1 000 000	850 000	150 000		1 000 000	1 000 000	A B C		DIN
RAZEM						1 000 000	850 000	150 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
1	ZDI/114/ WM	854	85410	6050	Rozbiórka nieczynnej kotłowni węglowej i budowa parkingu przy Bursie Szkolnej na ul. Dobrej 3 /2014-2015/	150 000	300 000		150 000	150 000	150 000	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						150 000	300 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	
1	ZDI/106/ WM	900	90004	6050	Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki /2014-2015/ Budżet Obywatelski 2014	1 975 385	1 344 865	570 000		1 914 865	1 914 865	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						5 565 385	2 644 865	570 000	0	3 214 865	3 214 865	0	0	

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia		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	9	10	11	12	13	14	15
7	ZDI/203/ WM	900	90095	6050	Fontanna multimedialna - Akwateatr /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	1 450 000	1 450 000		570 000	880 000	880 000	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						7 072 638	3 840 000	0	570 000	3 270 000	3 270 000	0	0	
1		925	92504	6050	Modernizacja Akcentu ZOO /2015/	510 000	500 000	10 000		510 000	510 000	A B C		OSGK / DGK
RAZEM						510 000	500 000	10 000	0	510 000	510 000	0	0	
1	ZDI/107/ WM	926	92601	6050	Budowa ośrodka piłkarskiego oraz boisk osiedlowych - Pieczurki, Starosielce, Białostoczek /2014-2015/ Budżet Obywatelski 2014	2 995 022	2 944 454		3 000	2 941 454	2 941 454	A B C		DIN
3	ZDI/202/ WM	926	92601	6050	Sport to zdrowie - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Alei Jana Pawła II dla mieszkańców naszego miasta /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	300 000	297 000	3 000		300 000	300 000	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						6 290 022	6 236 454	3 000	3 000	6 236 454	6 236 454	0	0	
OGÓLEM						1 362 658 045	1 84 770 424	848 000	888 000	184 730 424	153 739 282	15 570 259	15 420 883	

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

wz. PREZYDENTA MIASTA
Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA