

Zarządzenie Nr.....780...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia .30..czerwca 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 1.914.215.989 zł, w tym dochody bieżące – 1.499.117.707 zł i dochody majątkowe – 415.098.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.298.191.032 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 616.024.957 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.078.833.025 zł, w tym wydatki bieżące – 1.461.508.681 zł i wydatki majątkowe – 617.324.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.323.621.289 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 755.211.736 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 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935;

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, 659, 933, 935 i 1089;

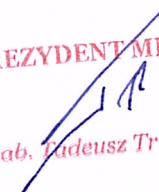
³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1117, 1964, 2096 i 2540;

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	1 296 887 745	1 314 270	10 983	1 298 191 032	1 168 117 069	130 073 963
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	33 264 502	1 306 371	0	34 570 873	34 570 873	0
852			POMOC SPOŁECZNA	19 913 700	1 306 371	0	21 220 071	21 220 071	0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 924 700	1 306 371	0	5 231 071	5 231 071	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 924 700	1 306 371	0	5 231 071	5 231 071	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	209 288 582	7 899	10 983	209 285 498	209 285 498	0
851			OCHRONA ZDROWIA	9 400	3 776	0	13 176	13 176	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400	3 776	0	10 176	10 176	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 400	3 776	0	10 176	10 176	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 362 000	0	6 860	2 355 140	2 355 140	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	411 000	0	6 860	404 140	404 140	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	411 000	0	6 860	404 140	404 140	0
855			RODZINA	201 966 137	4 123	4 123	201 966 137	201 966 137	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 263 155	0	4 123	63 259 032	63 259 032	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	63 263 155	0	4 123	63 259 032	63 259 032	0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 845	4 123	0	98 968	98 968	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	94 845	4 123	0	98 968	98 968	0
			DOCHODY POWIATU	616 024 957	169 892	169 892	616 024 957	331 000 638	285 024 319
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 026 771	169 892	169 892	27 026 771	26 856 879	169 892
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 793 820	169 892	169 892	20 793 820	20 623 928	169 892
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 793 820	169 892	169 892	20 793 820	20 623 928	169 892
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 793 820	0	169 892	20 623 928	20 623 928	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	169 892	0	169 892	0	169 892
			OGÓŁEM	1 912 912 702	1 484 162	180 875	1 914 215 989	1 499 117 707	415 098 282

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	1 321 620 651	3 359 261	1 358 623	1 323 621 289	1 120 122 641	203 498 648
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 110 921 069	3 351 362	1 347 640	1 112 924 791	910 206 143	202 718 648
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 784 841	919 170	225 700	201 478 311	121 444 539	80 033 772
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	85 088 918	919 170	225 700	85 782 388	7 548 027	78 234 361
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 855 576	600 000	600 000	12 855 576	12 509 749	345 827
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 109 576	600 000	600 000	7 109 576	6 763 749	345 827
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 455 036	375 557	371 676	400 458 917	371 543 016	28 915 901
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	135 766 983	1 217	1 217	135 766 983	128 860 783	6 906 200
	80104	PRZEDSZKOLA	113 555 771	116 840	116 840	113 555 771	102 790 821	10 764 950
	80110	GIMNAZJA	76 051 269	150 000	150 000	76 051 269	67 396 809	8 654 460
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	854 762	14 000	14 000	854 762	854 762	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 341 818	30 000	0	1 371 818	1 371 818	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	21 184 905	10 000	10 000	21 184 905	20 794 614	390 291
	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	19 875 000	30 000	50 000	19 855 000	19 855 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 410 334	23 500	29 619	6 404 215	4 204 215	2 200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	76 732 061	1 306 371	0	78 038 432	77 748 969	289 463
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 975 700	1 306 371	0	8 282 071	8 282 071	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 117 728	67 264	67 264	16 117 728	16 117 728	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	67 264	67 264	500 000	500 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 671 478	83 000	83 000	85 671 478	71 943 478	13 728 000
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	15 000	0	3 000	12 000	12 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 722 650	83 000	80 000	5 725 650	1 573 650	4 152 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	209 288 582	7 899	10 983	209 285 498	209 285 498	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 400	3 776	0	13 176	13 176	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400	3 776	0	10 176	10 176	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 362 000	0	6 860	2 355 140	2 355 140	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	411 000	0	6 860	404 140	404 140	0
855		RODZINA	201 966 137	4 123	4 123	201 966 137	201 966 137	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 263 155	0	4 123	63 259 032	63 259 032	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 845	4 123	0	98 968	98 968	0
		WYDATKI POWIATU	755 909 087	438 011	1 135 362	755 211 736	341 386 040	413 825 696
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	728 734 626	268 119	965 470	728 037 275	314 381 471	413 655 804
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 676 818	0	693 470	350 983 348	5 333 030	345 650 318
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	351 676 818	0	693 470	350 983 348	5 333 030	345 650 318
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 407 198	203 119	207 000	201 403 317	191 841 723	9 561 594
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 674 631	102 000	82 000	65 694 631	65 316 631	378 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 751 823	60 000	80 000	81 731 823	73 091 679	8 640 144
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 073 230	20 000	0	8 093 230	8 093 230	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 065 000	0	30 000	1 035 000	1 035 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 452 495	21 119	15 000	4 458 614	3 915 164	543 450
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 521 781	65 000	65 000	31 521 781	31 237 781	284 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 775 000	0	50 000	4 725 000	4 725 000	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	8 533 643	65 000	0	8 598 643	8 498 643	100 000
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	15 000	65 000	65 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	27 026 771	169 892	169 892	27 026 771	26 856 879	169 892

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 793 820	169 892	169 892	20 793 820	20 623 928	169 892
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 793 820	169 892	169 892	20 793 820	20 623 928	169 892
		OGÓŁEM	2 077 529 738	3 797 272	2 493 985	2 078 833 025	1 461 508 681	617 324 344

PREZYDENT MIASTA



dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia...30...czerwca 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		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2017 po korekcie	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
1	ZDI/116/WM	600	60015	6050	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/	6 536 949	2 465 000		500 000	1 965 000	1 965 000	A B C		ZDM
RAZEM						954 976 777	346 070 318	0	500 000	345 570 318	62 329 658	5 451 926	277 788 734	
6	ZDI/225/WM	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2017/	759 197	650 000	99 020		749 020	749 020	A B C		ZDM
11	ZDM/74/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2017/	2 256 606	2 067 000	150 000		2 217 000	2 217 000	A B C		ZDM
12	ZDM/11/WM	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dalekiej i Skorupskiej /2016-2017/	8 158 679	7 900 000	139 000		8 039 000	8 039 000	A B C		ZDM
14	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2017/	1 985 682	1 714 800	264 720		1 979 520	1 979 520	A B C		ZDM
23	ZDM/14/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Obrońców Westerplatte /2016-2017/	1 253 000	1 060 000	165 000		1 225 000	1 225 000	B C		ZDM
24	ZDM/29/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Skandynawskiej /2016-2017/	801 430	670 000	101 430		771 430	591 430	A B C	180 000	ZDM
29	ZDM/69/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Leśna Polana i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. ks. St. Suchowolca /2016-2017/	1 601 200	1 640 000		38 800	1 601 200	1 601 200	A B C		ZDM
33	ZDI/147/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /2015-2017/	2 694 812	396 000		83 000	313 000	313 000	A B C		ZDM
41	ZDM/78/WM	600	60016	6050	Sprytne ławki w Białymstoku /2017/ Budżet Obywatelski 2017	84 600	88 500		3 900	84 600	84 600	A B C		ZDM
54	ZDM-93/WM	600	60016	6050	Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. Lipowej /2017/	170 000	200 000		30 000	170 000	170 000	A B C		ZDM
RAZEM						195 496 238	77 650 891	919 170	155 700	78 414 361	63 454 269	335 772	14 624 320	
OGÓLEM						1 690 865 259	517 552 207	919 170	655 700	517 815 677	207 267 794	13 757 698	296 790 185	

* 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