

Zarządzenie Nr.....1059...../17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ..30..sierpnia 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 1.918.540.868 zł, w tym dochody bieżące – 1.503.245.090 zł i dochody majątkowe – 415.295.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.301.596.453 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 616.944.415 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2017 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.083.157.904 zł, w tym wydatki bieżące – 1.465.632.779 zł i wydatki majątkowe – 617.525.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.327.186.792 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 755.971.112 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA

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, 1089, 1475, 1529 i 1537;

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1117, 1964, 2096, 2540 i 2951;



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	1 301 654 016	13 000	70 563	1 301 596 453	1 171 522 490	130 073 963
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	210 290 982	13 000	70 563	210 233 419	210 233 419	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 000	13 000	0	2 084 000	2 084 000	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 000	13 000	0	2 084 000	2 084 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 071 000	13 000	0	2 084 000	2 084 000	0
855			RODZINA	201 966 137	0	70 563	201 895 574	201 895 574	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 250 786	0	70 563	63 180 223	63 180 223	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	63 250 786	0	70 563	63 180 223	63 180 223	0
			DOCHODY POWIATU	616 801 265	153 650	10 500	616 944 415	331 722 600	285 221 815
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	6 833 000	153 650	0	6 986 650	6 986 650	0
855			RODZINA	0	153 650	0	153 650	153 650	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0	153 650	0	153 650	153 650	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	153 650	0	153 650	153 650	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 605 583	0	10 500	27 595 083	27 425 191	169 892
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 970 555	0	10 500	1 960 055	1 960 055	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	847 500	0	10 500	837 000	837 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	847 500	0	10 500	837 000	837 000	0
			OGÓŁEM	1 918 455 281	166 650	81 063	1 918 540 868	1 503 245 090	415 295 778

WZ. PREZYDENTA MIASTA

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

Iz/I

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	1 327 224 355	5 211 465	5 249 028	1 327 186 792	1 123 581 563	203 605 229
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 115 814 873	5 166 465	5 146 465	1 115 834 873	912 409 644	203 425 229
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 855 576	194 427	194 427	12 855 576	12 509 749	345 827
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 109 576	194 427	194 427	7 109 576	6 763 749	345 827
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 835 225	22 860	22 860	83 835 225	76 369 575	7 465 650
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	63 702 625	22 700	22 700	63 702 625	62 400 625	1 302 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 666 275	160	160	12 666 275	6 502 625	6 163 650
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 665 450	27 000	27 000	11 665 450	11 485 450	180 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 285 000	27 000	27 000	10 285 000	10 165 000	120 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 540 817	4 681 943	4 681 943	400 540 817	371 535 016	29 005 801
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	135 739 183	3 678 588	686 233	138 731 538	131 045 723	7 685 815
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 611 500	94 500	8 000	6 698 000	6 698 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	113 487 471	132 000	23 000	113 596 471	102 899 821	10 696 650
	80110	GIMNAZJA	76 184 269	383 675	3 582 530	72 985 414	65 045 369	7 940 045
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	854 762	15 000	0	869 762	869 762	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 371 818	7 000	7 000	1 371 818	1 371 818	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	21 184 905	111 000	85 000	21 210 905	20 772 614	438 291
	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	19 855 000	7 000	37 000	19 825 000	19 825 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 449 215	253 180	253 180	6 449 215	4 204 215	2 245 000
851		OCHRONA ZDROWIA	17 905 200	48 557	48 557	17 905 200	12 615 200	5 290 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 296 000	48 557	48 557	2 296 000	2 296 000	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 117 728	55 678	65 678	16 107 728	16 107 728	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 938 528	55 600	55 600	11 938 528	11 938 528	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 000	78	78	500 000	500 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 827 200	0	10 000	1 817 200	1 817 200	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 800 478	121 500	91 500	85 830 478	71 992 478	13 838 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	44 269 386	1 500	1 500	44 269 386	44 269 386	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 247 400	30 000	0	4 277 400	4 277 400	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 835 650	90 000	90 000	5 835 650	1 573 650	4 262 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	979 068	6 500	6 500	979 068	960 244	18 824
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	903 068	6 500	6 500	903 068	884 244	18 824
926		KULTURA FIZYCZNA	69 775 051	8 000	8 000	69 775 051	36 897 391	32 877 660
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 777 000	8 000	8 000	21 777 000	811 000	20 966 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	210 290 982	45 000	102 563	210 233 419	210 233 419	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 000	13 000	0	2 084 000	2 084 000	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 000	13 000	0	2 084 000	2 084 000	0
855		RODZINA	201 966 137	32 000	102 563	201 895 574	201 895 574	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 250 786	32 000	102 563	63 180 223	63 180 223	0
		WYDATKI POWIATU	755 847 962	719 690	596 540	755 971 112	342 051 216	413 919 896
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	727 939 689	660 455	526 805	728 073 339	314 478 335	413 595 004
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 808 348	80	80	350 808 348	5 333 030	345 475 318
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	350 808 348	80	80	350 808 348	5 333 030	345 475 318
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 886 100	100	100	2 886 100	2 886 100	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 839 100	100	100	2 839 100	2 839 100	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300 286	1 100	1 100	1 300 286	785 686	514 600
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	1 100	1 100	38 700	24 100	14 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 386 417	494 525	494 525	201 386 417	191 801 723	9 584 694
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 732 503	35 500	77 500	17 690 503	17 690 503	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
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 313 610	119 000	77 000	7 355 610	7 355 610	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 682 731	100 000	100 000	65 682 731	65 316 631	366 100
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	81 726 823	25 640	25 640	81 726 823	73 051 679	8 675 144
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 093 230	26 000	26 000	8 093 230	8 093 230	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 035 000	24 000	24 000	1 035 000	1 035 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 458 614	164 385	164 385	4 458 614	3 915 164	543 450
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 521 781	11 000	1 000	31 531 781	31 247 781	284 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 725 000	1 000	1 000	4 725 000	4 725 000	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	310 000	10 000	0	320 000	320 000	0
855		RODZINA	16 524 551	153 650	0	16 678 201	16 358 201	320 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 840 434	153 650	0	5 994 084	5 994 084	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 368 252	0	30 000	6 338 252	6 338 252	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 132 750	0	30 000	6 102 750	6 102 750	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	27 605 583	59 235	69 735	27 595 083	27 425 191	169 892
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 118 300	6 037	6 037	1 118 300	1 118 300	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	789 000	6 037	6 037	789 000	789 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 793 820	53 059	53 059	20 793 820	20 623 928	169 892
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 793 820	53 059	53 059	20 793 820	20 623 928	169 892
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000	139	139	78 000	78 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	139	139	78 000	78 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 970 555	0	10 500	1 960 055	1 960 055	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	847 500	0	10 500	837 000	837 000	0
		OGÓŁEM	2 083 072 317	5 931 155	5 845 568	2 083 157 904	1 465 632 779	617 525 125

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Adam Potłński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1059/17
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 sierpnia 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	
7	EDU/7/ WM/201 7	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Pułaskiego 25 /2017/	0	500 000		500 000	0	0	A B C		EDU
RAZEM						34 499 866	6 840 400	0	500 000	6 340 400	6 340 400	0	0	
4	EDU/8/ WM/201 7	801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 ul. Porzeczkowa 11 /2017/	502 585	600 000		97 415	502 585	502 585	A B C		EDU
5	EDU/9/ WM/201 7	801	80110	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 16 ul. Sokólska 1 /2017/	0	690 000		690 000	0	0	A B C		EDU
RAZEM						11 648 184	8 727 460	0	787 415	7 940 045	7 940 045	0	0	0
2	DIN/93/ WM	900	90095	6050	Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	488 400	488 400		90 000	398 400	398 400	A B C		DIN
6	DIN/137/ WM	900	90095	6050	Budowa siłowni pod chmurką - ogólnodostępny skwer rekreacyjny - projekt osiedlowy przy ul. Jarzębinowej /2017/ Budżet Obywatelski 2017	327 500	249 500	78 000		327 500	327 500	A B C		DIN
7	DIN/138/ WM	900	90095	6050	Sportowo - rekreacyjnie - wygodnie przy Al. Jana Pawła. Budowa street workout wraz z budową дренаżu /2017/ Budżet Obywatelski 2017	112 000	100 000	12 000		112 000	112 000	A B C		DIN
RAZEM						6 215 990	4 062 000	90 000	90 000	4 062 000	4 062 000	0	0	
OGÓŁEM						1 704 449 599	518 458 173	90 000	1 377 415	517 170 758	206 622 875	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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Adam Kosiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

delon