

Zarządzenie Nr.....214...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 333) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.111.523.128 zł, w tym dochody bieżące – 1.571.448.949 zł i dochody majątkowe – 540.074.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.425.194.505 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 686.328.623 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.370.388.276 zł, w tym wydatki bieżące – 1.543.591.795 zł i wydatki majątkowe – 826.796.481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.476.485.743 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 893.902.533 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 2018 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 Polišński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62;

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 425 109 001	102 000	16 496	1 425 194 505	1 227 131 621	198 062 884
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	226 351 580	102 000	16 496	226 437 084	226 437 084	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 326 100	102 000	0	2 428 100	2 428 100	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0	102 000	0	102 000	102 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	102 000	0	102 000	102 000	0
855			RODZINA	221 887 000	0	16 496	221 870 504	221 870 504	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 435 000	0	16 496	70 418 504	70 418 504	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 435 000	0	16 496	70 418 504	70 418 504	0
			DOCHODY POWIATU	686 302 867	25 756	0	686 328 623	344 317 328	342 011 295
			DOCHODY WLASNE	25 587 140	25 756	0	25 612 896	25 612 896	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500 000	531	0	6 500 531	6 500 531	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 500 000	531	0	6 500 531	6 500 531	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	531	0	531	531	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	25 225	0	25 225	25 225	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	25 225	0	25 225	25 225	0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	25 225	0	25 225	25 225	0
			OGÓŁEM	2 111 411 868	127 756	16 496	2 111 523 128	1 571 448 949	540 074 179

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Pańkowi
ZASTĘPCA PREZYDENTA


PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 475 220 139	1 869 355	603 751	1 476 485 743	1 184 228 907	292 256 836
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 248 143 559	1 767 355	587 255	1 249 323 659	957 766 823	291 556 836
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 104 696	1 180 000	0	297 284 696	124 396 063	172 888 633
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 035 587	1 180 000	0	82 215 587	8 434 563	73 781 024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 279 465	150 000	150 000	63 279 465	39 637 000	23 642 465
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 662 000	150 000	150 000	39 662 000	39 562 000	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 594 288	115 300	115 200	12 594 388	11 575 288	1 019 100
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 406 569	6 100	6 100	3 406 569	3 406 569	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 451 719	109 200	109 100	8 451 819	7 432 719	1 019 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 254 705	300 586	300 586	98 254 705	91 997 205	6 257 500
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 053 340	8 000	8 000	3 053 340	3 053 340	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 219 725	282 700	242 700	66 259 725	66 110 725	149 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 040 000	892	892	4 040 000	4 040 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 901 640	8 994	48 994	23 861 640	17 753 140	6 108 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 597 489	17 263	17 263	430 597 489	397 728 299	32 869 190
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	183 529 191	16 443	16 443	183 529 191	158 427 191	25 102 000
	80110	GIMNAZJA	50 763 901	820	820	50 763 901	50 763 901	0
855		RODZINA	23 052 732	1 506	1 506	23 052 732	17 794 732	5 258 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 603 994	1 506	1 506	2 603 994	2 592 994	11 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 574 144	2 100	2 100	96 574 144	72 765 429	23 808 715
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	44 955 200	2 000	2 000	44 955 200	44 955 200	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 201 450	100	100	8 201 450	1 697 500	6 503 950
926		KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	600	600	44 801 000	34 571 000	10 230 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 690 000	600	600	1 690 000	321 000	1 369 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	226 351 580	102 000	16 496	226 437 084	226 437 084	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 326 100	102 000	0	2 428 100	2 428 100	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	102 000	0	102 000	102 000	0
855		RODZINA	221 887 000	0	16 496	221 870 504	221 870 504	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 435 000	0	16 496	70 418 504	70 418 504	0
		WYDATKI POWIATU	895 056 877	397 020	1 551 364	893 902 533	359 362 888	534 539 645
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	868 765 329	344 978	1 499 322	867 610 985	333 071 340	534 539 645
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 628 515	0	1 180 000	448 448 515	5 142 300	443 306 215
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	449 628 515	0	1 180 000	448 448 515	5 142 300	443 306 215
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 771 704	531	0	27 772 235	178 831	27 593 404
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 771 704	531	0	27 772 235	178 831	27 593 404
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 433 400	0	100	3 433 300	3 433 300	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 386 400	0	100	3 386 300	3 386 300	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 360 860	1 500	1 500	9 360 860	9 360 860	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 710 400	1 500	1 500	8 710 400	8 710 400	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	886 700	625	625	886 700	836 700	50 000
	75414	OBRONA CYWILNA	38 700	625	625	38 700	38 700	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	25 225	0	25 225	25 225	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	25 225	0	25 225	25 225	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 812 072	220 097	220 097	233 812 072	201 783 046	32 029 026
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 830 923	10 022	10 022	20 830 923	20 830 923	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 178 289	210 000	210 000	43 178 289	13 105 264	30 073 025
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 593 900	75	75	5 593 900	5 202 899	391 001
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 074 016	97 000	97 000	9 074 016	8 774 016	300 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 487 516	97 000	97 000	3 487 516	3 187 516	300 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	26 191 548	52 042	52 042	26 191 548	26 191 548	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	2 202	2 202	1 147 300	1 147 300	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	796 000	2 202	2 202	796 000	796 000	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	48 485	48 485	751 248	751 248	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	751 248	48 485	48 485	751 248	751 248	0
852		POMOC SPOŁECZNA	102 700	1 355	1 355	102 700	102 700	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	31 200	1 355	1 355	31 200	31 200	0
		OGÓŁEM	2 370 277 016	2 266 375	2 155 115	2 370 388 276	1 543 591 795	826 796 481

WZ. PREZYDENTA MIAST

 Adam Górnicki
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr. 214/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 stycznia 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 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 2018	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2018 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.	
3	ZDI/28/ WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)" (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) /2012-2018/	109 746 118	58 966 469	1 180 000	57 786 469	23 931 308	A B C	33 855 161	ZDM	
RAZEM						1 004 311 925	444 486 215	0	1 180 000	443 306 215	123 935 086	8 030 000	311 341 129	
10	ZDM/20/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 626 774	600 000	260 000	860 000	860 000	A B C		ZDM	
14	ZDM/43/ WM	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Starosielce - ul. Nowosielska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. ks. J. Popieluszki /2016-2018/ Budżet Obywatelski 2016	3 798 460	2 556 430	750 000	3 306 430	3 306 430	A B C		ZDM	
40	ZDM/74/ WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej /2016-2018/	2 142 777	550 000	170 000	720 000	720 000	A B C		ZDM	
RAZEM						249 477 023	72 601 024	1 180 000	0	73 781 024	47 993 765	200 000	25 587 259	0
2	DIN/29/ WM	801	80130	6050 / 6059 / 6057	ZIT: Przebudowa z rozbudową Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych - Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!, ul. Knyszyńska 12 /2016-2018/	6 218 740	5 497 000	210 000	90 000	5 617 000	1 420 000	A B C	4 197 000	DIN
6	DIN/34/ WM	801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. Suchołowca 26 wraz z internatem /2016-2018/	4 001 849	1 913 900	120 000	1 793 900	1 793 900	A B C		DIN	
RAZEM						75 305 134	29 510 784	210 000	210 000	29 510 784	10 767 784	0	18 743 000	
OGÓŁEM						1 853 030 811	703 146 905	1 390 000	1 390 000	703 146 905	305 400 333	34 947 210	362 799 362	

* 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 Połowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Klim