

Zarządzenie Nr.....³³¹...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia .13..marca 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. 333³) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.118.078.080 zł, w tym dochody bieżące – 1.573.875.232 zł i dochody majątkowe – 544.202.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.425.549.472 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 692.528.608 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.376.943.228 zł, w tym wydatki bieżące – 1.545.910.377 zł i wydatki majątkowe – 831.032.851 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.476.769.006 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 900.174.222 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 Polinski
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;

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1195;



PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK


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	1 425 526 387	23 085	0	1 425 549 472	1 227 482 338	198 067 134
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 221 084	23 085	0	225 244 169	225 244 169	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 428 100	10 000	0	2 438 100	2 438 100	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	65 000	10 000	0	75 000	75 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	65 000	10 000	0	75 000	75 000	0
855			RODZINA	220 654 504	13 085	0	220 667 589	220 667 589	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0	13 085	0	13 085	13 085	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	13 085	0	13 085	13 085	0
			DOCHODY POWIATU	692 383 432	145 176	0	692 528 608	346 392 894	346 135 714
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 982 506	145 176	0	27 127 682	27 127 682	0
852			POMOC SPOŁECZNA	105 508	84 114	0	189 622	189 622	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	73 308	84 114	0	157 422	157 422	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 308	84 114	0	157 422	157 422	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 105 000	61 062	0	1 166 062	1 166 062	0
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	61 062	0	61 062	61 062	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	61 062	0	61 062	61 062	0
			OGÓŁEM	2 117 909 819	168 261	0	2 118 078 080	1 573 875 232	544 202 848

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Iz/I

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	1 476 792 190	749 407	772 591	1 476 769 006	1 184 417 719	292 351 287
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 250 246 106	726 322	772 591	1 250 199 837	959 148 550	291 051 287
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 684 696	110 000	110 000	296 684 696	124 334 144	172 350 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 615 587	110 000	110 000	81 615 587	8 434 563	73 181 024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 279 465	500 000	500 000	63 279 465	39 137 000	24 142 465
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	39 662 000	0	500 000	39 162 000	39 062 000	100 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 732 465	500 000	0	6 232 465	60 000	6 172 465
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 594 488	22 192	22 192	12 594 488	11 525 888	1 068 600
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 451 919	22 192	22 192	8 451 919	7 383 319	1 068 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 691 038	0	46 269	431 644 769	398 779 329	32 865 440
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	184 843 480	0	46 269	184 797 211	159 703 211	25 094 000
855		RODZINA	23 142 732	82 730	82 730	23 142 732	17 926 862	5 215 870
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	17 432 814	4 130	4 130	17 432 814	12 257 944	5 174 870
926		KULTURA FIZYCZNA	44 785 000	11 400	11 400	44 785 000	34 571 000	10 214 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 674 000	11 400	11 400	1 674 000	321 000	1 353 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	225 221 084	23 085	0	225 244 169	225 244 169	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 428 100	10 000	0	2 438 100	2 438 100	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	65 000	10 000	0	75 000	75 000	0
855		RODZINA	220 654 504	13 085	0	220 667 589	220 667 589	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	13 085	0	13 085	13 085	0
		WYDATKI POWIATU	899 982 777	272 945	81 500	900 174 222	361 492 658	538 681 564
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	871 651 371	127 769	81 500	871 697 640	333 016 076	538 681 564

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 908 048	126 269	80 000	233 954 317	201 901 291	32 053 026
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	69 622 147	0	30 000	69 592 147	68 142 147	1 450 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	43 417 242	0	50 000	43 367 242	13 270 217	30 097 025
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 557 863	126 269	0	5 684 132	5 293 131	391 001
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 111 816	1 200	1 200	9 111 816	8 811 816	300 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 525 316	1 200	1 200	3 525 316	3 225 316	300 000
855		RODZINA	16 752 102	300	300	16 752 102	16 716 602	35 500
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 909 376	300	300	10 909 376	10 879 376	30 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	26 982 506	145 176	0	27 127 682	27 127 682	0
852		POMOC SPOŁECZNA	105 508	84 114	0	189 622	189 622	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	73 308	84 114	0	157 422	157 422	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 105 000	61 062	0	1 166 062	1 166 062	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	61 062	0	61 062	61 062	0
		OGÓŁEM	2 376 774 967	1 022 352	854 091	2 376 943 228	1 545 910 377	831 032 851

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Adam Poliński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...321.../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13...marca 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.	
9	ZDM/28/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Przygodnej /2016-2018/	712 361	710 000		50 000	660 000	660 000	A B C	ZDM	
10	ZDM/20/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Rybnika /2016-2018/	2 686 774	860 000	60 000		920 000	920 000	A B C	ZDM	
23	ZDM/83/WM	600	60016	6050	Utwardzenie placu/dziedzińca przy parafii Św. Ojca Pio wraz z budową parkingu /2017-2018/ Budżet Obywatelski 2017	845 000	795 000	50 000		845 000	845 000	A B C	ZDM	
41	ZDM/19/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Diamentowej /2016-2018/	2 850 060	1 680 000		60 000	1 620 000	1 620 000	A B C	ZDM	
RAZEM						259 062 411	73 181 024	110 000	110 000	73 181 024	47 393 765	200 000	25 587 259	0
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2018/	900 000	400 000	500 000		900 000	900 000	A B C	ZMK	
RAZEM						64 362 465	5 672 465	500 000	0	6 172 465	6 172 465	0	0	0
OGÓŁEM						1 863 151 607	702 596 405	610 000	110 000	703 096 405	305 349 833	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 Polkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

K...