

Zarządzenie Nr 491/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 10 września 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269) 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 1.419.806.071 zł, w tym dochody bieżące – 1.291.644.324 zł i dochody majątkowe – 128.161.747 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.083.540.853 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 336.265.218 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.502.273.737 zł, w tym wydatki bieżące – 1.257.901.761 zł i wydatki majątkowe – 244.371.976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.108.455.463 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 393.818.274 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



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	1 083 300 833	243 020	3 000	1 083 540 853	976 520 548	107 020 305
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	55 784 413	243 020	3 000	56 024 433	56 024 433	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 158 053	240 100	0	1 398 153	1 398 153	0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	211 163	240 100	0	451 263	451 263	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	211 163	240 100	0	451 263	451 263	0
851			OCHRONA ZDROWIA	9 100	2 920	0	12 020	12 020	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100	2 920	0	7 020	7 020	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 100	2 920	0	7 020	7 020	0
852			POMOC SPOŁECZNA	50 816 176	0	3 000	50 813 176	50 813 176	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 224 168	0	3 000	1 221 168	1 221 168	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 224 168	0	3 000	1 221 168	1 221 168	0
			DOCHODY POWIATU	336 234 675	30 543	0	336 265 218	315 123 776	21 141 442
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 566 981	30 543	0	23 597 524	23 572 039	25 485
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 024 132	30 543	0	19 054 675	19 029 190	25 485
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 024 132	30 543	0	19 054 675	19 029 190	25 485
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 998 647	30 543	0	19 029 190	19 029 190	0
			OGÓŁEM	1 419 535 508	273 563	3 000	1 419 806 071	1 291 644 324	128 161 747

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	1 108 077 781	3 776 562	3 398 880	1 108 455 463	937 887 797	170 567 666
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 052 268 368	3 525 402	3 387 740	1 052 406 030	881 838 364	170 567 666
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	3 370 000	3 370 000	23 290 311	23 290 311	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000 000	3 370 000	0	21 370 000	21 370 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 290 311	0	3 370 000	1 920 311	1 920 311	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 176 973	60 000	0	339 236 973	326 486 773	12 750 200
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 601 401	60 000	0	120 661 401	113 056 201	7 605 200
852		POMOC SPOŁECZNA	82 849 885	95 402	17 740	82 927 547	82 810 047	117 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 910 589	8 902	5 900	1 913 591	1 908 091	5 500
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 965 010	0	2 840	1 962 170	1 962 170	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 865 848	83 500	6 000	2 943 348	2 919 348	24 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 536 294	200	200	17 536 294	17 448 294	88 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 977 050	2 800	2 800	10 977 050	10 977 050	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	55 784 413	251 160	11 140	56 024 433	56 024 433	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 158 053	241 240	1 140	1 398 153	1 398 153	0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	211 163	241 240	1 140	451 263	451 263	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 100	2 920	0	12 020	12 020	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100	2 920	0	7 020	7 020	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 816 176	7 000	10 000	50 813 176	50 813 176	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 224 168	0	3 000	1 221 168	1 221 168	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	7 000	7 000	48 579 748	48 579 748	0
		WYDATKI POWIATU	393 925 393	330 875	437 994	393 818 274	320 013 964	73 804 310
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	370 258 412	300 332	437 994	370 120 750	296 341 925	73 778 825
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 329 243	35 000	95 000	192 269 243	179 221 016	13 048 227
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 167 823	0	60 000	80 107 823	70 575 823	9 532 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 085 104	35 000	35 000	1 085 104	1 085 104	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 446 591	265 332	342 994	42 368 929	41 943 499	425 430
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 603 489	33 453	33 453	10 603 489	10 599 159	4 330
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 274 208	216 879	16 879	23 474 208	23 059 108	415 100
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 337 547	0	277 662	6 059 885	6 059 885	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 233 432	15 000	15 000	1 233 432	1 233 432	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	23 566 981	30 543	0	23 597 524	23 572 039	25 485
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 024 132	30 543	0	19 054 675	19 029 190	25 485
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 024 132	30 543	0	19 054 675	19 029 190	25 485
		OGÓŁEM	1 502 003 174	4 107 437	3 836 874	1 502 273 737	1 257 901 761	244 371 976

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr791...../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dniawrześnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

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
10	ZDI/250/WM	801	80101	6050	Budowa centrum integracyjno - rekreacyjnego dla całej rodziny na Wygodzie" przy Szkole Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11A /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	310 000	250 000	60 000		310 000	310 000	A		DIN / EDU
RAZEM						14 698 200	7 538 200	60 000	0	7 598 200	7 598 200	0	0	
8	ZDI/236/WM	801	80130	6050	"Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych, ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	2 940 000	3 000 000		60 000	2 940 000	2 940 000	A		DIN
OGÓŁEM						1 362 508 045	184 719 424	60 000	60 000	184 719 424	153 728 282	15 570 259	15 420 883	

w złotych

* 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)

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

K...