

Zarządzenie Nr.....1301...../18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 20. listopada 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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 z późn. zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.226.813.435 zł, w tym dochody bieżące – 1.688.524.096 zł i dochody majątkowe – 538.289.339 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.532.938.206 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 693.875.229 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2018 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.429.587.398 zł, w tym wydatki bieżące – 1.608.997.791 zł i wydatki majątkowe – 820.589.607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.534.753.450 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 894.833.948 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 wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

³ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1195, 1905, 2239, 2962, 3340, 4068 i 4498.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

/z/

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	1 532 415 281	1 956 425	1 433 500	1 532 938 206	1 332 376 440	200 561 766
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 030 128	1 956 425	1 433 500	252 553 053	252 553 053	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 705 055	4 000	3 500	2 705 555	2 705 555	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 705 055	4 000	3 500	2 705 555	2 705 555	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 705 055	4 000	3 500	2 705 555	2 705 555	0
851			OCHRONA ZDROWIA	18 382	1 399	0	19 781	19 781	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 800	700	0	6 500	6 500	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 800	700	0	6 500	6 500	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 582	699	0	13 281	13 281	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 582	699	0	13 281	13 281	0
855			RODZINA	241 926 500	1 951 026	1 430 000	242 447 526	242 447 526	0
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	153 129 827	1 951 026	0	155 080 853	155 080 853	0
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	153 129 827	1 951 026	0	155 080 853	155 080 853	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 553 588	0	500 000	78 053 588	78 053 588	0

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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	78 553 588	0	500 000	78 053 588	78 053 588	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	0	930 000	9 300 000	9 300 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 230 000	0	930 000	9 300 000	9 300 000	0
			DOCHODY POWIATU	693 983 867	68 083	176 721	693 875 229	356 147 656	337 727 573
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 768 345	68 083	176 721	30 659 707	30 549 598	110 109
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 065 300	35 000	0	1 100 300	1 100 300	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	804 000	35 000	0	839 000	839 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	804 000	35 000	0	839 000	839 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 268 450	21 109	21 109	22 268 450	22 247 341	21 109
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 268 450	21 109	21 109	22 268 450	22 247 341	21 109
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 268 450	0	21 109	22 247 341	22 247 341	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	21 109	0	21 109	0	21 109
851			OCHRONA ZDROWIA	71 800	285	250	71 835	71 835	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	285	250	71 835	71 835	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	71 800	285	250	71 835	71 835	0
852			POMOC SPOŁECZNA	474 704	0	27 822	446 882	446 882	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	1 700	0	400	1 300	1 300	0

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 700	0	400	1 300	1 300	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	427 422	0	27 422	400 000	400 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	427 422	0	27 422	400 000	400 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 952 142	11 689	15 000	2 948 831	2 948 831	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 323 678	11 689	15 000	1 320 367	1 320 367	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 323 678	11 689	15 000	1 320 367	1 320 367	0
855			RODZINA	1 621 537	0	112 540	1 508 997	1 508 997	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	114 390	0	10 540	103 850	103 850	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	114 390	0	10 540	103 850	103 850	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 428 800	0	100 000	1 328 800	1 328 800	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	1 428 800	0	100 000	1 328 800	1 328 800	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	78 347	0	2 000	76 347	76 347	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	65 300	0	2 000	63 300	63 300	0
			OGÓŁEM	2 226 399 148	2 024 508	1 610 221	2 226 813 435	1 688 524 096	538 289 339

PREZYDENT MIASTA

 dr hab. Tadeusz Truskolaski

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	1 533 843 075	11 517 577	10 607 202	1 534 753 450	1 240 190 952	294 562 498
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 280 424 947	9 128 361	8 740 911	1 280 812 397	987 612 899	293 199 498
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 109 696	200 000	150 000	299 159 696	126 075 534	173 084 162
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 327 587	200 000	150 000	81 377 587	7 269 563	74 108 024
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 398 870	2 292	2 292	12 398 870	10 885 000	1 513 870
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 016 859	2 292	2 292	8 016 859	6 502 989	1 513 870
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 212 460	197 000	197 000	102 212 460	95 659 960	6 552 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 480 925	92 000	45 000	66 527 925	66 023 925	504 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 136 000	105 000	25 000	4 216 000	4 216 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 649 461	0	127 000	27 522 461	21 501 961	6 020 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 370 300	37 000	37 000	12 370 300	11 723 450	646 850
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 038 000	37 000	37 000	11 038 000	10 603 000	435 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	444 839 438	744 328	361 678	445 222 088	413 066 551	32 155 537
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	195 241 601	445 900	32 700	195 654 801	168 666 801	26 988 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 101 410	1 200	1 700	7 100 910	7 100 910	0
	80104	PRZEDSZKOLA	115 979 795	197 100	73 000	116 103 895	112 477 705	3 626 190
	80110	GIMNAZJA	47 624 481	3 000	71 000	47 556 481	47 556 481	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	290 000	17 000	0	307 000	307 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 589 417	3 400	40 500	1 552 317	1 552 317	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 450 823	3 000	3 000	1 450 823	1 450 823	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 373 241	44 900	6 700	24 411 441	23 901 441	510 000

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
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 098 201	2 000	33 200	17 067 001	17 067 001	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 440 300	0	59 500	17 380 800	17 380 800	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 378 500	0	13 550	2 364 950	2 364 950	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 049 500	26 828	26 828	9 049 500	8 088 901	960 599
851		OCHRONA ZDROWIA	20 023 785	34 500	34 500	20 023 785	13 054 685	6 969 100
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 084 000	8 500	8 500	7 084 000	7 084 000	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 417 000	26 000	26 000	2 417 000	2 417 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	82 836 644	436 572	436 572	82 836 644	82 503 644	333 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 835 578	5 872	3 872	1 837 578	1 837 578	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 147 208	400 000	0	12 547 208	12 547 208	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	9 245 000	0	400 000	8 845 000	8 845 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 295 872	30 700	32 700	19 293 872	18 993 872	300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 211 659	19 600	64 800	17 166 459	17 166 459	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 983 644	0	43 200	11 940 444	11 940 444	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 371 990	0	2 000	1 369 990	1 369 990	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 674 578	19 600	19 600	2 674 578	2 674 578	0
855		RODZINA	27 039 952	90 069	90 069	27 039 952	19 573 474	7 466 478
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 972 813	33 531	33 531	3 972 813	3 972 813	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 599 025	1 743	1 743	2 599 025	2 599 025	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	19 858 814	54 795	54 795	19 858 814	12 392 336	7 466 478
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 153 806	1 000	1 000	98 153 806	76 474 488	21 679 318

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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 377 150	1 000	1 000	15 377 150	11 264 000	4 113 150
926		KULTURA FIZYCZNA	46 265 000	7 361 000	7 361 000	46 265 000	35 381 000	10 884 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 521 000	7 361 000	7 361 000	27 521 000	20 160 000	7 361 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	252 030 128	2 389 216	1 866 291	252 553 053	252 553 053	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 705 055	13 600	13 100	2 705 555	2 705 555	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 705 055	13 600	13 100	2 705 555	2 705 555	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	417 638	417 638	1 431 448	1 431 448	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 374 768	417 638	417 638	1 374 768	1 374 768	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 382	1 399	0	19 781	19 781	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 800	700	0	6 500	6 500	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 582	699	0	13 281	13 281	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 103 832	4 023	4 023	3 103 832	3 103 832	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 882 832	4 023	4 023	1 882 832	1 882 832	0
855		RODZINA	241 926 500	1 952 556	1 431 530	242 447 526	242 447 526	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	153 129 827	1 952 556	1 530	155 080 853	155 080 853	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 553 588	0	500 000	78 053 588	78 053 588	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	10 230 000	0	930 000	9 300 000	9 300 000	0
		WYDATKI POWIATU	895 330 036	757 755	1 253 843	894 833 948	368 806 839	526 027 109
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	863 353 146	615 658	1 003 108	862 965 696	337 048 696	525 917 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 442 378	30 000	80 000	448 392 378	6 298 300	442 094 078
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 442 378	30 000	80 000	448 392 378	6 298 300	442 094 078
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 344 544	380 416	763 066	229 961 894	203 818 868	26 143 026
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 813 167	33 837	57 837	20 789 167	20 789 167	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 714 500	14 500	33 700	5 695 300	5 695 300	0
	80115	TECHNIKA	49 865 566	99 600	53 600	49 911 566	49 896 566	15 000
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 668 200	0	29 200	11 639 000	11 639 000	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
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 649 533	12 000	87 700	3 573 833	3 573 833	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 143 511	60 000	52 600	68 150 911	67 505 911	645 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	873 569	1 000	4 000	870 569	870 569	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	37 010 731	25 493	188 893	36 847 331	13 766 306	23 081 025
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 588 500	7 600	10 500	1 585 600	1 585 600	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 911 669	15 500	9 350	6 917 819	6 917 819	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 584 747	30 085	69 085	10 545 747	8 552 747	1 993 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 122 409	41 000	41 000	1 122 409	1 122 409	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 899 100	0	17 500	1 881 600	1 881 600	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 163 568	0	68 300	3 095 268	3 095 268	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 161 774	39 801	39 801	7 161 774	6 752 773	409 001
852		POMOC SPOŁECZNA	30 734 154	13 250	13 250	30 734 154	29 973 481	760 673
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 058 952	1 521	1 521	1 058 952	1 058 952	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 650	11 729	11 729	1 142 650	1 142 650	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 330 063	1 539	1 539	9 330 063	9 030 063	300 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 555 316	1 539	1 539	3 555 316	3 255 316	300 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 833 334	126 800	81 600	38 878 534	35 538 534	3 340 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 901 250	15 500	9 000	3 907 750	3 829 750	78 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	6 248 200	0	2 000	6 246 200	6 246 200	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 677 483	8 800	0	8 686 283	8 684 283	2 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 914 627	3 100	48 200	6 869 527	5 469 527	1 400 000
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	10 795 500	6 000	16 700	10 784 800	8 924 800	1 860 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	394 800	0	5 000	389 800	389 800	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 261 950	92 700	0	1 354 650	1 354 650	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	700	700	52 000	52 000	0
855		RODZINA	16 744 994	58 666	58 666	16 744 994	16 708 094	36 900
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 818 973	59	59	5 818 973	5 818 973	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 856 021	58 607	58 607	10 856 021	10 819 121	36 900
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	4 987	4 987	200 000	200 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	4 987	4 987	200 000	200 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	30 727 990	142 097	250 735	30 619 352	30 509 243	110 109
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 065 300	39 132	4 132	1 100 300	1 100 300	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	804 000	39 132	4 132	839 000	839 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 268 450	90 550	90 550	22 268 450	22 247 341	21 109
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 268 450	90 550	90 550	22 268 450	22 247 341	21 109
851		OCHRONA ZDROWIA	71 800	285	250	71 835	71 835	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	285	250	71 835	71 835	0
852		POMOC SPOŁECZNA	474 704	0	27 822	446 882	446 882	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	1 700	0	400	1 300	1 300	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	427 422	0	27 422	400 000	400 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 952 142	11 830	15 141	2 948 831	2 948 831	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 323 678	11 830	15 141	1 320 367	1 320 367	0
855		RODZINA	1 621 537	300	112 840	1 508 997	1 508 997	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	114 390	300	10 840	103 850	103 850	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 428 800	0	100 000	1 328 800	1 328 800	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	78 347	0	2 000	76 347	76 347	0
		OGÓLEM	2 429 173 111	12 275 332	11 861 045	2 429 587 398	1 608 997 791	820 589 607

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1301/18
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnialistopada 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018 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 2018	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										z tego źródła finansowania				
								zwiększenie	zmniejszenie	Limity wydatków na rok budżetowy 2018 po korekcie	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	ZDM/114/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych /2018/	199 000	200 000		1 000	199 000	199 000	A B C		ZDM
8	ZDM/134/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Brylantowa, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, Marczukowska (rejon stawów), St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dokerów, Busolowa, Marynarska, Kadłubowa, Swobodna (przy bramie cmentarza), przystanek pn. "Spokojna" na ul. Niewodnickiej, Aksamitna /2018/	644 000	643 000	1 000		644 000	571 000	A B C 73 000		ZDM
RAZEM						4 634 632	3 573 150	1 000	1 000	3 573 150	3 500 150	73 000	0	0

* 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

H. H. H.
H. H. H.: **Tadeusz Truskolaski**

Handwritten signature