

Zarządzenie Nr.....955...../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia05..... listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, 1269, 1358 i 1513) 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, 2378 i 3262) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.429.942.738 zł, w tym dochody bieżące – 1.307.659.165 zł i dochody majątkowe – 122.283.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.096.674.863 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.267.875 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.507.185.634 zł, w tym wydatki bieżące – 1.267.924.705 zł i wydatki majątkowe – 239.260.929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.116.370.645 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 390.814.989 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

[Handwritten signature]

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Iz/II

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	1 096 674 863	0	0	1 096 674 863	991 332 732	105 342 131
			DOCHODY POWIATU	333 069 955	197 920	0	333 267 875	316 326 433	16 941 442
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	6 448 596	187 920	0	6 636 516	6 636 516	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 422 076	187 920	0	6 609 996	6 609 996	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 317 000	187 920	0	6 504 920	6 504 920	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 317 000	187 920	0	6 504 920	6 504 920	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 886 850	10 000	0	23 896 850	23 871 365	25 485
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	773 390	10 000	0	783 390	783 390	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	760 390	10 000	0	770 390	770 390	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	760 390	10 000	0	770 390	770 390	0
			OGÓLEM	1 429 744 818	197 920	0	1 429 942 738	1 307 659 165	122 283 573

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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	1 117 737 129	131 000	1 497 484	1 116 370 645	946 419 437	169 951 208
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 050 904 088	131 000	1 497 484	1 049 537 604	879 586 396	169 951 208
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 870 530	0	1 246 484	81 624 046	39 752 000	41 872 046
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 058 530	0	1 246 484	19 812 046	10 000	19 802 046
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 385 143	6 000	6 000	82 385 143	75 131 311	7 253 832
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 723 000	6 000	6 000	7 723 000	7 723 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 312 609	120 000	240 000	343 192 609	330 801 181	12 391 428
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	122 562 027	120 000	120 000	122 562 027	115 208 227	7 353 800
	80110	GIMNAZJA	66 362 005	0	120 000	66 242 005	64 522 005	1 720 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 744 097	5 000	5 000	91 744 097	70 931 756	20 812 341
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 663 400	5 000	5 000	4 663 400	1 286 400	3 377 000
		WYDATKI POWIATU	389 250 585	1 566 404	2 000	390 814 989	321 505 268	69 309 721
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	365 243 735	1 556 404	2 000	366 798 139	297 513 903	69 284 236
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 000	1 246 484	0	1 926 484	180 000	1 746 484
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	680 000	1 246 484	0	1 926 484	180 000	1 746 484
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 810 895	120 000	0	191 930 895	180 832 668	11 098 227
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 628 254	120 000	0	65 748 254	63 862 027	1 886 227
852		POMOC SPOŁECZNA	41 439 477	189 920	2 000	41 627 397	41 160 540	466 857
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 424 701	2 000	2 000	10 424 701	10 376 349	48 352
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 471 613	187 920	0	23 659 533	23 247 028	412 505
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	23 886 850	10 000	0	23 896 850	23 871 365	25 485
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	773 390	10 000	0	783 390	783 390	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
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	760 390	10 000	0	770 390	770 390	0
		OGÓLEM	1 506 987 714	1 697 404	1 499 484	1 507 185 634	1 267 924 705	239 260 929

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr⁹⁵⁵.../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 05 listopada 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 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 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
8	ZDI/248/WM	801	80101	6050	"Bezpieczne boisko naszych marzeń" - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	180 000	300 000		120 000	180 000	180 000	A B C		DIN
16	DIN/31/WM	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Palmowa 28 /2015/	320 000	200 000	120 000		320 000	320 000	A B C		DIN
RAZEM						15 949 200	7 339 200	120 000	120 000	7 339 200	7 339 200	0	0	
2	ZDI/234/WM	801	80110	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznym Gimnazjum nr 7, ul. Stołeczna 6 /2015/	480 000	600 000		120 000	480 000	480 000	A B C		DIN
RAZEM						1 764 649	1 840 000	0	120 000	1 720 000	1 720 000	0	0	
2	ZDI/254/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9a /2015/	320 000	200 000	120 000		320 000	320 000	A B C		DIN
RAZEM						2 537 880	1 761 000	120 000	0	1 881 000	1 881 000	0	0	
6	DIN/67/WM	900	90095	6050	Urządzenie siłowni "Pod chmurką" na osiedlu Dziesięciny II /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	295 000	300 000		5 000	295 000	295 000	A B C		DIN
8	DIN/68/WM	900	90095	6050	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych /2015/	65 000	60 000	5 000		65 000	65 000	A B C		DIN
RAZEM						8 699 638	3 377 000	5 000	5 000	3 377 000	3 377 000	0	0	
OGÓŁEM						1 430 950 359	179 592 000	245 000	245 000	179 592 000	156 034 581	12 586 536	10 970 883	

* 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