

Zarządzenie Nr. 1030/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 26 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, 1513 i 1854) 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 1.420.414.677 zł, w tym dochody bieżące – 1.303.288.528 zł i dochody majątkowe – 117.126.149 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.087.493.913 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 332.920.764 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.497.657.573 zł, w tym wydatki bieżące – 1.259.482.949 zł i wydatki majątkowe – 238.174.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.110.134.860 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 387.522.713 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	1 089 177 876	791	1 684 754	1 087 493 913	987 309 206	100 184 707
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	66 808 851	791	1 684 754	65 124 888	65 124 888	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 094 416	791	240 000	2 855 207	2 855 207	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 094 416	791	240 000	2 855 207	2 855 207	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 094 416	791	240 000	2 855 207	2 855 207	0
852			POMOC SPOŁECZNA	59 931 256	0	1 444 754	58 486 502	58 486 502	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	57 529 748	0	1 435 754	56 093 994	56 093 994	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	57 529 748	0	1 435 754	56 093 994	56 093 994	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	416 600	0	9 000	407 600	407 600	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	416 600	0	9 000	407 600	407 600	0
			DOCHODY POWIATU	332 917 054	26 000	22 290	332 920 764	315 979 322	16 941 442
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 896 850	26 000	22 290	23 900 560	23 875 075	25 485
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 806 387	3 000	9 290	1 800 097	1 800 097	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 806 387	3 000	9 290	1 800 097	1 800 097	0

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 806 387	3 000	9 290	1 800 097	1 800 097	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 390	0	13 000	770 390	770 390	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	13 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 000	0	13 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 054 675	23 000	0	19 077 675	19 052 190	25 485
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 054 675	23 000	0	19 077 675	19 052 190	25 485
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 029 190	23 000	0	19 052 190	19 052 190	0
			OGÓLEM	1 422 094 930	26 791	1 707 044	1 420 414 677	1 303 288 528	117 126 149

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Padeusz 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	1 108 971 596	16 067 024	14 903 760	1 110 134 860	939 364 574	170 770 286
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 042 137 745	15 886 676	13 039 449	1 044 984 972	874 214 686	170 770 286
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 490 842	252 000	225 000	165 517 842	130 732 464	34 785 378
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 468 478	252 000	225 000	39 495 478	7 767 100	31 728 378
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 624 046	1 645 000	255 000	83 014 046	39 712 000	43 302 046
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 812 000	255 000	255 000	44 812 000	39 702 000	5 110 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 812 046	1 390 000	0	21 202 046	10 000	21 192 046
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 133 679	9 805 626	9 805 626	44 133 679	14 188 567	29 945 112
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	5 202 974	40 000	40 000	5 202 974	5 202 974	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 441 798	9 765 626	9 765 626	36 441 798	7 468 593	28 973 205
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 501 827	57 500	57 500	81 501 827	73 967 995	7 533 832
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 723 126	0	2 000	1 721 126	1 721 126	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 923 380	37 500	35 500	58 925 380	57 130 464	1 794 916
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 098 956	20 000	20 000	12 098 956	6 365 540	5 733 416
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 376 000	31 000	31 000	11 376 000	10 820 000	556 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 926 000	31 000	31 000	9 926 000	9 920 000	6 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 290 311	250 000	250 000	23 290 311	23 290 311	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 370 000	250 000	0	21 620 000	21 620 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 920 311	0	250 000	1 670 311	1 670 311	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 353 062	2 872 822	1 986 350	345 239 534	332 633 106	12 606 428
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	122 559 629	1 615 037	488 320	123 686 346	116 117 546	7 568 800
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 821 651	3 000	200 791	5 623 860	5 623 860	0
	80104	PRZEDSZKOLA	91 352 935	318 841	330 484	91 341 292	88 146 292	3 195 000

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
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	509 734	0	7 000	502 734	502 734	0
	80110	GIMNAZJA	66 317 398	653 138	155 800	66 814 736	65 094 736	1 720 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	52 000	41 248	0	93 248	93 248	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	800 694	1 477	4 834	797 337	797 337	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 257 107	22 000	26 787	1 252 320	1 252 320	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 587 568	180 000	56 200	19 711 368	19 588 740	122 628
	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	13 445 967	30 646	456 002	13 020 611	13 020 611	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCI ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 510 030	6 359	259 056	20 257 333	20 257 333	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	739 580	1 076	1 076	739 580	739 580	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 827 347	17 891	17 891	14 827 347	11 734 902	3 092 445
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 564 980	3 431	3 431	1 564 980	1 564 980	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 872 322	14 460	14 460	6 872 322	6 872 322	0
852		POMOC SPOŁECZNA	85 844 728	8 576	8 576	85 844 728	85 655 228	189 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 873 591	2 576	2 576	1 873 591	1 868 091	5 500
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 252 423	6 000	6 000	17 252 423	17 114 423	138 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 602 707	32 030	32 030	12 602 707	12 547 707	55 000
	85305	ŻŁOBKI	9 702 462	32 030	32 030	9 702 462	9 647 462	55 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 199 748	902 231	358 476	18 743 503	18 743 503	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 973 506	902 231	198 016	13 677 721	13 677 721	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	599 428	0	27 542	571 886	571 886	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 530 286	0	132 918	3 397 368	3 397 368	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 949 529	10 000	10 000	88 949 529	68 900 788	20 048 741
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 862 400	10 000	10 000	3 862 400	1 185 400	2 677 000
926		KULTURA FIZYCZNA	44 588 440	2 000	2 000	44 588 440	30 900 000	13 688 440
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 600 000	0	2 000	8 598 000	8 598 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	2 000	0	202 000	102 000	100 000

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 NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	66 808 851	180 348	1 864 311	65 124 888	65 124 888	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 094 416	0	239 209	2 855 207	2 855 207	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 094 416	0	239 209	2 855 207	2 855 207	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 931 646	180 348	180 348	1 931 646	1 931 646	0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	533 493	180 348	180 348	533 493	533 493	0
852		POMOC SPOŁECZNA	59 931 256	0	1 444 754	58 486 502	58 486 502	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	57 529 748	0	1 435 754	56 093 994	56 093 994	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	416 600	0	9 000	407 600	407 600	0
		WYDATKI POWIATU	390 366 230	1 247 832	4 091 349	387 522 713	320 118 375	67 404 338
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	366 349 380	1 168 751	4 015 978	363 502 153	296 123 300	67 378 853
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 240 324	0	27 000	54 213 324	5 901 500	48 311 824
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	54 232 702	0	27 000	54 205 702	5 901 500	48 304 202
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 926 484	0	1 390 000	536 484	180 000	356 484
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 926 484	0	1 390 000	536 484	180 000	356 484
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 083 058	4 600	4 600	9 083 058	9 083 058	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 070 400	4 600	4 600	7 070 400	7 070 400	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 264 599	845 668	1 732 140	191 378 127	180 494 900	10 883 227
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 009 590	80 678	82 543	16 007 725	16 007 725	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	7 350 250	91 250	73 884	7 367 616	7 367 616	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 969 100	222 723	495 742	65 696 081	63 809 854	1 886 227
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	738 339	3 200	2 675	738 864	738 864	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 782 553	277 044	622 044	79 437 553	71 370 553	8 067 000
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 434 658	17 115	20 948	1 430 825	1 430 825	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 041 698	136 727	47 661	7 130 764	6 200 764	930 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	8 352 737	6 119	142 569	8 216 287	8 216 287	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 105 104	10 000	26 175	1 088 929	1 088 929	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
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 192 070	812	217 899	3 974 983	3 974 983	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 375 557	231 939	231 939	41 375 557	40 908 700	466 857
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 360 612	180 038	180 038	10 360 612	10 312 260	48 352
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 659 533	25 024	25 024	23 659 533	23 247 028	412 505
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 090 808	26 877	26 877	1 090 808	1 090 808	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 975 197	76 492	620 247	29 431 442	28 179 442	1 252 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 760 997	250	60 198	3 701 049	3 701 049	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 665 962	0	117 379	2 548 583	2 548 583	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 010 968	500	111 629	7 899 839	7 888 839	11 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 266 498	15 174	25 870	6 255 802	5 185 802	1 070 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 418 831	60 368	296 902	8 182 297	8 011 297	171 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	296 212	0	970	295 242	295 242	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	336 040	200	7 299	328 941	328 941	0
926		KULTURA FIZYCZNA	221 439	10 052	10 052	221 439	170 000	51 439
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 439	10 052	10 052	221 439	170 000	51 439
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	23 896 850	79 081	75 371	23 900 560	23 875 075	25 485
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 806 387	10 000	16 290	1 800 097	1 800 097	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 806 387	10 000	16 290	1 800 097	1 800 097	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 390	2 804	15 804	770 390	770 390	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	13 000	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	770 390	2 804	2 804	770 390	770 390	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 054 675	52 334	29 334	19 077 675	19 052 190	25 485
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 054 675	52 334	29 334	19 077 675	19 052 190	25 485
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000	4 243	4 243	78 000	78 000	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	78 000	4 243	4 243	78 000	78 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 158 294	9 700	9 700	1 158 294	1 158 294	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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 149 953	9 700	9 700	1 149 953	1 149 953	0
		OGÓLEM	1 499 337 826	17 314 856	18 995 109	1 497 657 573	1 259 482 949	238 174 624

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1030/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 26 listopada 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
18	ZDI/133/WM	600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Baranowickiej (przejazd przez tory do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa) /2014-2015/	<u>296 632</u>	<u>20 000</u>		<u>2 000</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	A B C		ZDI / ZDM
19	ZDI/134/WM	600	60015	6050	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. H. Sienkiewicza i ul. Wasilkowskiej na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2015/	<u>1 382 907</u>	<u>375 000</u>		<u>25 000</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	A B C		ZDI / ZDM
RAZEM						811 469 012	48 331 202	0	27 000	48 304 202	39 773 425	2 980 777	5 550 000	
2	ZDI/137/WM	600	60016	6050	Budowa dojazdu do ul. Pomorskiej /2014-2015/	<u>245 972</u>	<u>260 000</u>		<u>15 000</u>	<u>245 000</u>	<u>245 000</u>	A B C		ZDI / ZDM
4	ZDI/139/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Pieczurki na odcinku od ul. Dolistowskiej do ul. Rolnej wraz z budową oświetlenia /2015/	<u>1 352 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>252 000</u>		<u>1 352 000</u>	<u>1 352 000</u>	A B C		ZDM
5	ZDI/140/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Wysoki Stoczek /2015/	<u>845 000</u>	<u>1 055 000</u>		<u>210 000</u>	<u>845 000</u>	<u>845 000</u>	A B C		ZDM
RAZEM						185 438 269	31 701 378	252 000	225 000	31 728 378	29 086 909	2 392 117	249 352	
1	1	710	71095	6057 / 6059	Budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2008-2015/	<u>170 967 182</u>	<u>13 847 527</u>	<u>474 771</u>	<u>9 290 855</u>	<u>5 031 443</u>	<u>3 092 770</u>	A <u>1 351 426</u> B C	<u>587 247</u>	DIN / DSR
RAZEM						170 967 182	13 847 527	474 771	9 290 855	5 031 443	3 092 770	1 351 426	587 247	
4	ZDI/245/WM	801	80101	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 /2015/	<u>370 000</u>	<u>200 000</u>	<u>170 000</u>		<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	A B C		DIN
6	ZDI/246/WM	801	80101	6050	"Centrum w Centrum - budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 ", ul. Częstochowska 6a /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	<u>343 500</u>	<u>298 500</u>	<u>45 000</u>		<u>343 500</u>	<u>343 500</u>	A B C		ZDI / DIN
RAZEM						16 164 200	7 339 200	215 000	0	7 554 200	7 554 200	0	0	
1	ZDI/82/WM	801	80130	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 , ul. Świętojańska 1 ze zjazdem na ul. Świętojańską /2014-2015/	<u>741 160</u>	<u>850 000</u>		<u>140 000</u>	<u>710 000</u>	<u>710 000</u>	A B C		ZDI / DIN
8	ZDI/236/WM	801	80130	6050	"Budowa Centrum Sportowego Tysiąclecia - Osiedle Białostoczek" przy Zespole Szkół Elektrycznych , ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 14 /2015/ <i>Budżet Partycypacyjny 2015</i>	<u>2 685 000</u>	<u>2 930 000</u>		<u>245 000</u>	<u>2 685 000</u>	<u>2 685 000</u>	A B C		DIN

[Signature]

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
13	DIN/28/WM	801	80130	6050	Modernizacja leżaków instalacji c.o., wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w Zespole Szkół Handlowo Ekonomicznych, ul.Gen. J. Bema 105 /2015/	200 000	160 000	40 000		200 000	200 000	A B C		DIN
RAZEM						20 884 889	7 550 000	40 000	385 000	7 205 000	7 205 000	0	0	
1	ZDI/241/WM	801	80134	6050	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	330 000	200 000	130 000		330 000	330 000	A B C		DIN
RAZEM						930 000	800 000	130 000	0	930 000	930 000	0	0	
6	DIN/67/WM	900	90095	6050	Urządzenie siłowni "Pod chmurką" na osiedlu Dziesięciny II /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	285 000	295 000		10 000	285 000	285 000	A B C		DIN
8	DIN/68/WM	900	90095	6050	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych /2015/	75 000	65 000	10 000		75 000	75 000	A B C		DIN
RAZEM						7 230 138	2 677 000	10 000	10 000	2 677 000	2 677 000	0	0	
OGÓLEM						1 429 407 290	177 919 117	1 121 771	9 937 855	169 103 033	150 606 941	11 937 962	6 558 130	

* 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