

Zarządzenie Nr. 4102/14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), w związku z § 12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.468.809.175 zł, w tym dochody bieżące – 1.233.907.867 zł i dochody majątkowe – 234.901.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.090.177.464 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 378.631.711 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.499.757.348 zł, w tym wydatki bieżące – 1.219.849.065 zł i wydatki majątkowe – 279.908.283 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.053.653.239 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 446.104.109 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 2014 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 2014 ROK

Iz/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 089 869 742	307 722	0	1 090 177 464	921 294 879	168 882 585
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 092 971	307 722	0	50 400 693	50 400 693	0
852			POMOC SPOŁECZNA	48 734 000	307 722	0	49 041 722	49 041 722	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	307 722	0	307 722	307 722	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	307 722	0	307 722	307 722	0
			DOCHODY POWIATU	378 631 711	0	0	378 631 711	312 612 988	66 018 723
			OGÓŁEM	1 468 501 453	307 722	0	1 468 809 175	1 233 907 867	234 901 308

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2014 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 055 210 517	2 269 211	3 826 489	1 053 653 239	902 963 231	150 690 008
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 005 109 546	1 961 489	3 826 489	1 003 244 546	852 554 538	150 690 008
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 361 623	316 500	16 500	146 661 623	128 091 623	18 570 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 842 623	316 500	16 500	24 142 623	6 177 623	17 965 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 051 900	0	2 200 000	65 851 900	44 981 900	20 870 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 200 000	0	2 200 000	8 000 000	10 000	7 990 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 600 032	153 344	153 344	67 600 032	11 241 905	56 358 127
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 825 332	153 344	153 344	60 825 332	4 587 205	56 238 127
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 936 248	544 018	544 018	74 936 248	69 412 837	5 523 411
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 472 000	6 300	6 300	3 472 000	3 472 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 241 024	502 000	2 000	54 741 024	53 441 024	1 300 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 383 224	35 718	535 718	9 883 224	5 659 813	4 223 411
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 953 113	100 000	100 000	318 953 113	313 508 261	5 444 852
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	124 535 772	0	100 000	124 435 772	122 495 772	1 940 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 987 432	100 000	0	8 087 432	8 087 432	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 750 034	341 500	341 500	11 750 034	10 610 322	1 139 712
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 121 522	341 500	341 500	6 121 522	6 121 522	0
852		POMOC SPOŁECZNA	77 457 085	10 000	10 000	77 457 085	73 433 085	4 024 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 877 287	0	10 000	15 867 287	15 867 287	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	10 000	0	10 000	10 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 786 476	448 927	448 927	16 786 476	16 786 476	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 426 555	448 927	448 927	7 426 555	7 426 555	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 765 017	47 200	12 200	14 800 017	14 800 017	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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 2014	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2014 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
4	24	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. J. Piłsudskiego (odc. od Placu A. Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Piłsudskiego /2010-2014/	61 368 958	8 000 000		1 050 000	6 950 000	4 950 000	A B C	2 000 000	ZDI
13	ZDI/30/ WM	600	60015	6057 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap III. Przebudowa Al. Konstytucji 3 Maja /2012-2014/	8 379 912	7 500 000	750 000		8 250 000	2 750 000	A B C	5 500 000	ZDI
RAZEM						421 898 926	111 048 108	750 000	1 050 000	110 748 108	54 910 408	600 000	55 237 700	
9	ZDI/35/ WM	600	60016	6050	Budowa ul.05-KDL od ul. Piastowskiej do terenów kolejowych oraz ul. 06-KDL od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. 05-KDL /2013-2014/	3 101 230	1 500 000	300 000		1 800 000	1 800 000	A B C		ZDI
13	ZDI/47/ WM/201 3	600	60016	6059 / 6057	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	744 683	550 000	16 500	16 500	550 000	300 000	A B C	212 500	ZDI
RAZEM						76 834 497	17 665 000	316 500	16 500	17 965 000	17 215 000	537 500	212 500	
1		750	75095	6050	Rozbudowa sieci Wimax /2014/	122 325	100 000	22 325		122 325	122 325	A B C		INF
RAZEM						577 325	555 000	22 325	0	577 325	577 325	0	0	
OGÓLEM						868 100 823	240 160 006	1 088 825	1 066 500	240 182 331	151 889 333	8 708 499	79 584 499	x

* 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