

Zarządzenie Nr 4492/14
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 maja 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, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379), 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 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 474, poz. 1089 i poz. 1868), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.574.131.003 zł, w tym wydatki bieżące – 1.228.101.880 zł i wydatki majątkowe – 346.029.123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.084.496.638 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 489.634.365 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr hab. Renata Przygodzka
Zastępca Prezydenta Miasta

Handwritten mark

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	1 084 465 894	1 599 314	1 568 570	1 084 496 638	910 061 620	174 435 018
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 032 270 743	1 494 984	1 464 240	1 032 301 487	857 866 469	174 435 018
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 829 629	70 000	40 000	150 859 629	130 553 629	20 306 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 638 623	70 000	40 000	26 668 623	7 327 623	19 341 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 737 900	790 000	790 000	67 737 900	44 981 900	22 756 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 801 900	790 000	790 000	52 801 900	44 971 900	7 830 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 909 376	5 000	5 000	78 909 376	10 729 072	68 180 304
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 165 676	5 000	5 000	72 165 676	4 105 372	68 060 304
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 898 642	404 000	4 000	80 298 642	71 597 655	8 700 987
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 945 000	400 000	0	6 345 000	6 345 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 700 618	4 000	4 000	14 700 618	7 329 631	7 370 987
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 580 000	47 775	47 775	11 580 000	10 520 000	1 060 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 780 000	47 775	47 775	9 780 000	9 670 000	110 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 242 072	0	400 000	5 842 072	5 842 072	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 242 072	0	400 000	5 842 072	5 842 072	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 279 465	21 810	21 810	319 279 465	313 284 613	5 994 852
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	124 704 172	10 000	10 500	124 703 672	122 483 672	2 220 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 048 983	500	0	8 049 483	8 049 483	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 075 906	6 000	6 000	90 075 906	88 435 406	1 640 500
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 022 761	5 000	5 000	18 022 761	17 922 761	100 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	692 652	310	310	692 652	468 300	224 352
851		OCHRONA ZDROWIA	11 925 295	10 000	10 000	11 925 295	10 587 822	1 337 473
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 121 522	10 000	10 000	6 121 522	6 121 522	0
852		POMOC SPOŁECZNA	80 508 941	58 459	57 715	80 509 685	74 678 685	5 831 000

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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA						
	85206	WSPIERANIE RODZINY	1 848 480	1 408	1 408	1 848 480	1 841 480	7 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 622 044	2 200	8 949	1 615 295	1 615 295	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 350 670	54 651	1 593	2 403 728	2 379 728	24 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 801 174	200	45 765	16 755 609	16 455 609	300 000
	85305	ŻŁOBKI	17 582 554	47 640	47 640	17 582 554	17 582 554	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 385 421	40 000	40 000	9 385 421	9 385 421	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 197 133	7 640	7 640	8 197 133	8 197 133	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 296 605	300	300	16 296 605	16 296 605	0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 148 480	300	300	1 148 480	1 148 480	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	14 947 400	40 000	40 000	14 947 400	13 787 600	1 159 800
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 313 000	40 000	0	2 353 000	1 325 200	1 027 800
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	5 156 000	0	40 000	5 116 000	5 064 000	52 000
852		POMOC SPOŁECZNA	52 187 151	104 330	104 330	52 187 151	52 187 151	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	50 314 006	104 330	104 330	50 314 006	50 314 006	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 138 000	4 330	4 330	1 138 000	1 138 000	0
		WYDATKI POWIATU	47 079 708	100 000	100 000	47 079 708	47 079 708	0
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	489 665 109	144 739	175 483	489 634 365	318 040 260	171 594 105
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 409 437	144 739	175 483	467 378 693	295 784 588	171 594 105
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	157 482 529	0	30 000	157 452 529	5 541 500	151 911 029
			157 482 529	0	30 000	157 452 529	5 541 500	151 911 029
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 670 187	61 538	61 538	189 670 187	176 696 453	12 973 734
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	67 913 577	12 992	12 992	67 913 577	65 197 077	2 716 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	82 125 319	11 235	48 235	82 088 319	71 831 085	10 257 234
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 039 074	7 000	0	6 046 074	6 046 074	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 713 757	30 311	311	7 743 757	7 743 757	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 613 237	73 701	74 445	40 612 493	40 185 993	426 500
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 738 398	70 049	70 049	10 738 398	10 738 398	0

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
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 271 159	0	744	5 270 415	5 265 915	4 500
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	744 840	3 252	3 252	744 840	738 840	6 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 103 432	400	400	1 103 432	1 103 432	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 713 500	9 500	9 500	16 713 500	16 306 500	407 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 898 485	9 500	9 500	8 898 485	8 491 485	407 000
		OGÓŁEM	1 574 131 003	1 744 053	1 744 053	1 574 131 003	1 228 101 880	346 029 123

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr hab. Renata Przygodzka
Zastępca Prezydenta Miasta

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 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 2014	Korekta		Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Limity wydatków na rok budżetowy 2014 po korekcie	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/	60 524 958	6 136 000		30 000	6 106 000	1 220 000	A B C	4 886 000	ZDI
RAZEM						425 846 906	151 941 029	0	30 000	151 911 029	62 955 963	468 600	88 486 466	
13	ZDI/47/ WM/201 3	600	60016	6057 / 6059 / 6050	"Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku" - budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy /2013-2014/	820 683	596 000	70 000	40 000	626 000	330 000	A 45 000 B C	251 000	ZDI
RAZEM						78 119 474	19 311 000	70 000	40 000	19 341 000	18 545 000	545 000	251 000	
3		921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie do Ogrodu Branickich rzeźb ogrodowych , wg zachowanych archiwaliów /2014/	200 000	160 000	40 000		200 000	200 000	A B C		BKO
RAZEM						1 310 764	987 800	40 000	0	1 027 800	1 027 800	0	0	
OGÓLEM						875 871 448	279 833 947	110 000	70 000	279 873 947	155 605 303	8 584 599	115 684 045	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)

wz. PREZYDENTA MIASTA

dr hab. Renata Przygodzka
Zastępca Prezydenta Miasta

Kulman