

**UCHWAŁA NR LIII/617/13  
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.453.946.260 zł, w tym dochody bieżące - 1.224.467.796 zł i dochody majątkowe - 229.478.464 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.006.349.148 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 447.597.112 zł.

**§ 2.** Ustala się:

- 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.544.282.301 zł, w tym wydatki bieżące - 1.179.042.344 zł i wydatki majątkowe - 365.239.957 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
  - a) wydatki budżetu gminy w wysokości 980.875.647 zł,
  - b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 563.406.654 zł.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 38.318.909 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 17.300.951 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.229.099 zł,
  - c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.788.859 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 68.889.914 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe - w wysokości 22.293.827 zł,
  - b) dotacje podmiotowe - w wysokości 46.596.087 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 657, poz. 1438, poz. 2050, poz. 2452, poz. 2728, poz. 3076, poz.3708 i poz. 4081) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w kwocie 1.986.298 zł i wydatki w kwocie 1.986.298 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Włodzimierz Leszek Kusak**

## PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>1 006 266 049</b>	<b>99 301</b>	<b>16 202</b>	<b>1 006 349 148</b>	<b>888 782 291</b>	<b>117 566 857</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>477 239 855</b>	<b>99 301</b>	<b>16 202</b>	<b>477 322 954</b>	<b>394 987 398</b>	<b>82 335 556</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 192 210</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>8 198 210</b>	<b>8 177 710</b>	<b>20 500</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 871 400	6 000	0	7 877 400	7 856 900	20 500
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000 000	6 000	0	7 006 000	7 006 000	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 649 367</b>	<b>93 301</b>	<b>16 202</b>	<b>2 726 466</b>	<b>2 726 466</b>	<b>0</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	602 645	92 950	0	695 595	695 595	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	484 407	92 950	0	577 357	577 357	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	83 348	351	0	83 699	83 699	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	77 948	351	0	78 299	78 299	0
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 856 000	0	16 202	1 839 798	1 839 798	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 850 000	0	16 202	1 833 798	1 833 798	0
			<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>447 704 605</b>	<b>401</b>	<b>107 894</b>	<b>447 597 112</b>	<b>335 685 505</b>	<b>111 911 607</b>
			<b>DOCHODY WLASNE</b>	<b>23 541 582</b>	<b>401</b>	<b>83 500</b>	<b>23 458 483</b>	<b>22 956 333</b>	<b>502 150</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>369 803</b>	<b>401</b>	<b>83 500</b>	<b>286 704</b>	<b>286 704</b>	<b>0</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	139 803	401	0	140 204	140 204	0
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	139 803	401	0	140 204	140 204	0
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	230 000	0	83 500	146 500	146 500	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	228 500	0	83 500	145 000	145 000	0
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>22 923 158</b>	<b>0</b>	<b>24 394</b>	<b>22 898 764</b>	<b>22 732 064</b>	<b>166 700</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>24 394</b>	<b>89 606</b>	<b>89 606</b>	<b>0</b>

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag.</i>	<i>Nazwa/Opis</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan na 2013 r. po zmianie</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	114 000	0	24 394	89 606	89 606	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZECZOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	114 000	0	24 394	89 606	89 606	0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 453 970 654</b>	<b>99 702</b>	<b>124 096</b>	<b>1 453 946 260</b>	<b>1 224 467 796</b>	<b>229 478 464</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2013 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>980 875 647</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>980 875 647</b>	<b>853 994 537</b>	<b>126 881 110</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA</b>	<b>925 664 444</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>925 664 444</b>	<b>798 783 334</b>	<b>126 881 110</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 594 567</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>38 594 567</b>	<b>6 489 296</b>	<b>32 105 271</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 113 567	21 000	21 000	34 113 567	2 014 296	32 099 271
		<b>WYDATKI POWIATU</b>	<b>563 431 048</b>	<b>1 998</b>	<b>26 392</b>	<b>563 406 654</b>	<b>325 047 807</b>	<b>238 358 847</b>
		<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT</b>	<b>540 354 107</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>540 354 107</b>	<b>302 161 960</b>	<b>238 192 147</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 328 481</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17 328 481</b>	<b>16 259 484</b>	<b>1 068 997</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 958 931	10	10	1 958 931	1 958 931	0
		<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT</b>	<b>22 923 158</b>	<b>1 988</b>	<b>26 382</b>	<b>22 898 764</b>	<b>22 732 064</b>	<b>166 700</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>114 000</b>	<b>1 988</b>	<b>26 382</b>	<b>89 606</b>	<b>89 606</b>	<b>0</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	114 000	1 988	26 382	89 606	89 606	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 544 306 695</b>	<b>22 998</b>	<b>47 392</b>	<b>1 544 282 301</b>	<b>1 179 042 344</b>	<b>365 239 957</b>

**Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 r.**

( w złotych )

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok-Kleosin" rozdz.60013 § 6639	660 000		
2	Politechnika Białostocka rozdz.71014 §2800	12 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz.71035 § 2650			460 000
4	Komendy powiatowe Policji rozdz.75405 §3000, § 6170	850 000		
5	Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie rozdz. 85111 § 6229	101 226		
6	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	100 000		
7	Dofinansowanie na cele remontowo-inwestycyjne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	100 000		
8	Dofinansowanie awaryjnego ujęcia wody realizowanego przez Samodzielny Szpital Miejski im PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	480 000		
9	Zlecenie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozdz. 85149 § 2360	15 000		
10	Zlecenie realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej w środowisku nauczania rozdz. 85149 § 2360	30 000		
11	Program " Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białegostoku, z nadciśnieniem tętniczym w wieku 40-60 lat" realizowany przez Samodzielny Szpital Miejski im.PCK rozdz.85149 §2560		300 000	
12	Prowadzenie działań profilaktycznych oraz realizacja programów terapii ponadpodstawowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców miasta Białegostoku oraz członków ich rodzin w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5, przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim im.PCK w Białymstoku rozdz.85154 §2560		100 000	
13	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na wczesne wykrywanie i małoinwazyjne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku rozdz. 85195 § 6220	400 000		
14	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz.85333 §2320	4 484 824		
15	Białostocki Teatr Lalek rozdz.92106 §2480, § 2800	100 000	5 220 000	
16	Dom Kultury Śródmieście rozdz.92109 § 2800, § 2480	50 000	482 000	
17	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.92109 § 2480, § 6220	1 010 000	3 310 000	
18	Galeria im. Sleińdzińskich rozdz.92110 § 2480, § 6220	30 000	1 144 000	

Dotacje				
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	Galeria Arsenal - BWA rozd.92110 § 2480, § 6220	560 000	2 154 000	
20	Centrum L.Zamenhofa rozd.92113 §2480, § 6220	32 000	1 160 000	
21	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozd.92116 §2330, §6220	2 680 000		
22	Muzeum Wojska rozd.92118 §2480, § 2800, §2809, § 6220, § 6229	365 901	2 359 099	
23	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604 §2650			161 673
24	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozd.92604 § 2410, §2650, § 6210, § 6217, § 6219	5 240 000		4 167 186
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 300 951</b>	<b>16 229 099</b>	<b>4 788 859</b>
<b>RAZEM</b>		<b>38 318 909</b>		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Szkoły podstawowe niepubliczne rozd.80101 § 2540		9 206 816	
2	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozd.80102 § 2540		1 207 496	
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozd.80103 § 2540		1 211 338	
4	Przedszkola niepubliczne rozd.80104 § 2540		11 996 485	
5	Przedszkola specjalne niepubliczne rozd.80105 § 2830, § 2540	15 318	1 599 098	
6	Inne formy wychowania przedszkolnego rozd.80106 §2830, § 2540	30 636	971 930	
7	Gimnazja niepubliczne rozd.80110 § 2540 i § 2590		4 925 431	
8	Gimnazja specjalne niepubliczne rozd.80111 § 2540		108 363	
9	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozd.80120 § 2540, § 2590		4 647 136	
10	Szkoły zawodowe niepubliczne rozd.80130 § 2540, § 2590		9 971 733	
11	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne rozd.80134 § 2540		21 033	
12	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozd.80195 § 2360	94 000		
13	"Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2011 roku" rozd.85149 §2360	67 500		
14	"Opiekun dziecka ofiary przestępstw" rozd.85149 §2360	200 000		
15	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego rozd. 85149 § 2360	60 000		
16	Prowadzenie Punktu poradnictwa Antynikotynowego rozd. 85149 § 2360	60 000		
17	Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozd.85152 §2360	40 000		
18	"Wspieranie usług profilaktycznych w zakresie pomocy uzależnionym i ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem" rozd.85153§2360	580 600		

Dotacje				
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
19	"Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych" rozdz.85153§2360	70 000		
20	Zlecenie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153§2360	30 000		
21	Zadania z zakresu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdz.85154§2360 Departament Spraw Społecznych - 2 150 000 zł, Biuro Sportu i Rekreacji - 400 000 zł	2 550 000		
22	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych</u> <u>rozdz.85156 § 2820 -6.225 zł, § 2830 - 11.934 zł</u>	18 159		
23	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym opiekuńczych i specjalistycznych rozdz.85201§2360	297 000		
24	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku rozdz.85201§2360	2 364 000		
25	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz.85203 § 2830	537 000		
26	Podnoszenie jakości funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej rozdz.85206 § 2360	16 000		
27	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 §2360 - 2.710.000 zł, § 2820 - 291.818 zł	3 001 818		
28	Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 §2360	60 000		
29	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 §2360	130 000		
30	Działania na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 §2360	715 000		
31	Działania za rzecz osób starszych rozdz.85295 §2360	31 780		
32	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rozdz.85295 §2360	112 899		
33	Specjalistyczne poradnictwo na rzecz rodzin rozdz.85295 §2360	50 000		
34	Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 §2360	758 460		
35	Realizacja projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" rozdz.85295 § 2837, § 2839	315 650		
36	Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 §2580		177 108	
37	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 §2360	1 683 007		
38	zadania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji rozdz.85395 §2830	50 000		
39	Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.85403 §2360	200 000		
40	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz.85404 §2540		358 152	
41	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	260 000		
42	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne rozdz.85421 §2540		193 968	
43	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 90001 § 2830, § 6230	265 000		
44	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 90002 § 2830	50 000		



<b>Dotacje</b>				
<b>Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
45	Dotacja na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozd.90095 § 6230	100 000		
46	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozd.92120 §2720	1 300 000		
47	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozd. 92195 § 2360	1 480 000		
48	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozd. 92605 § 2360	4 700 000		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22 293 827</b>	<b>46 596 087</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>		<b>68 889 914</b>		