

Zarządzenie Nr 1745/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), w związku z § 12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XX/191/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2012r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012r. poz. 227) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2012r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.511.918.576 zł, w tym dochody bieżące – 1.120.560.260 zł i dochody majątkowe – 391.358.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.040.184.507 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 471.734.069 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2012r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.704.456.277 zł, w tym wydatki bieżące – 1.105.481.049 zł i wydatki majątkowe – 598.975.228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.128.576.135 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 575.880.142 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta 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 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1745/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 27 stycznia 2012r.

Dochody budżetu Miasta na 2012 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2012 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
G			DOCHODY GMINY	1 040 182 915	1 592	0	1 040 184 507	809 663 848	230 520 659
			DOCHODY WŁASNE	402 182 955	1 592	0	402 184 547	347 474 547	54 710 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 338 900	1 592	0	1 340 492	1 340 492	0
	85203		Ośrodki wsparcia	122 500	1 592	0	124 092	124 092	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 592		1 592	1 592	
P			DOCHODY POWIATU	471 734 069	0	0	471 734 069	310 896 412	160 837 657
			OGÓŁEM (G + P)	1 511 916 984	1 592	0	1 511 918 576	1 120 560 260	391 358 316

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truszkowski

Wydatki budżetu Miasta na 2012 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
WŁASNE - GMINA								
600		Transport i łączność	148 088 802	100 000	6 400 000	141 788 802	109 093 802	32 695 000
	60016	Drogi publiczne gminne	47 248 122	100 000	6 400 000	40 948 122	8 423 122	32 525 000
710		Działalność usługowa	109 456 047	20 000	20 000	109 456 047	6 413 620	103 042 427
	71095	Pozostała działalność	104 503 847	20 000	20 000	104 503 847	1 624 420	102 879 427
750		Administracja publiczna	77 261 430	1 649 600	1 639 600	77 271 430	68 548 320	8 723 110
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 253 900	72 200	6 700	3 319 400	3 319 400	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 398 370	110 100	135 600	55 372 870	51 332 870	4 040 000
	75095	Pozostała działalność	10 666 290	1 467 300	1 497 300	10 636 290	5 953 180	4 683 110
852		Pomoc społeczna	65 051 947	6 422	4 830	65 053 539	64 854 539	199 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 227 617	1 592	0	2 229 209	2 229 209	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 000	3 000	0	2 396 000	2 317 000	79 000
	85295	Pozostała działalność	5 315 930	1 830	4 830	5 312 930	5 312 930	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 363 440	411 739	180 000	12 595 179	12 595 179	0
	85401	Świetlice szkolne	10 949 000	0	180 000	10 769 000	10 769 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	411 739	0	511 739	511 739	0
Wydatki razem:			1 085 688 076	2 187 761	8 244 430	1 079 631 407	733 538 694	346 092 713
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	234 480 820	7 300 000	1 000 000	240 780 820	8 143 000	232 637 820
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	234 480 820	7 300 000	1 000 000	240 780 820	8 143 000	232 637 820
750		Administracja publiczna	8 257 600	10 000	20 000	8 247 600	8 247 600	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 447 300	0	10 000	1 437 300	1 437 300	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 810 300	10 000	10 000	6 810 300	6 810 300	0
852		Pomoc społeczna	46 612 948	6 166	6 166	46 612 948	46 400 348	212 600
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 834 106	5 916	5 916	12 834 106	12 834 106	0
	85295	Pozostała działalność	705 928	250	250	705 928	705 928	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 276 191	14 595	14 595	8 276 191	8 230 691	45 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 771 848	8 000	8 000	1 771 848	1 771 848	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 500	6 595	6 595	466 500	466 500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 291 660	0	231 739	25 059 921	25 059 921	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 856 900	0	120 000	7 736 900	7 736 900	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 000	0	111 739	178 261	178 261	0
Wydatki razem:			540 196 144	7 330 761	1 272 500	546 254 405	294 954 890	251 299 515
GMINA			1 134 632 804	2 187 761	8 244 430	1 128 576 135	782 150 422	346 425 713
POWIAT			569 821 881	7 330 761	1 272 500	575 880 142	323 330 627	252 549 515
OGÓŁEM			1 704 454 685	9 518 522	9 516 930	1 704 456 277	1 105 481 049	598 975 228

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1745/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 2 stycznia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Korekta		Planowane wydatki					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2012 po korekcie	z tego źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	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	16
3	8	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Budowa przedłużenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/	98 962 918	10 000 000	7 300 000	1 000 000	16 300 000	1 000 000	12 300 000	A B C	3 000 000	ZDI
RAZEM						588 249 360	226 217 820	7 300 000	1 000 000	232 517 820	13 474 882	65 377 600	1 000 000	152 665 338	
6	31	600	60016	6057 / 6059 / 6050	Budowa ul. Świętokrzyskiej od ul. Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/	19 500 000	19 200 000		6 300 000	12 900 000	860 000	700 000	A B C	11 340 000	ZDI
8	37/11	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych /2011-2012/	1 380 032	1 000 000	100 000		1 100 000	1 000	1 099 000	A B C		ZDI
9	27/11	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej ulic /2011-2012/	1 361 215	1 050 000		100 000	950 000	5 000	945 000	A B C		ZDI
RAZEM						63 798 447	38 825 000	100 000	6 400 000	32 525 000	1 076 090	18 208 910	1 900 000	11 340 000	
OGÓŁEM						998 285 620	426 074 147	7 400 000	7 400 000	426 074 147	27 515 350	152 537 701	8 042 148	237 978 948	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