

Zarządzenie Nr 2815 /12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 listopada 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, 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 z 2012 poz. 567) 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, poz. 851, poz. 1474, poz. 1700, poz. 2020 i poz. 2824) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2012 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.489.253.398 zł, w tym dochody bieżące – 1.149.235.158 zł i dochody majątkowe – 340.018.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.044.210.035 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 445.043.363 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2012 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.647.373.758 zł, w tym wydatki bieżące – 1.133.242.108 zł i wydatki majątkowe – 514.131.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.116.993.608 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 530.380.150 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 2.000.000 zł, 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA



PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dz. Rozdz. Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1 043 818 200	471 810	79 975	1 044 210 035	827 553 193	216 656 842
			DOCHODY GMINY	29 392 432	471 810	79 975	29 784 267	27 588 461	2 195 806
801			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	2 107 135	0	79 975	2 027 160	332 978	1 694 182
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 097 763	0	79 975	2 017 788	323 606	1 694 182
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 774 157	0	79 975	1 694 182	0	1 694 182
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	22 335 968	471 810	0	22 807 778	22 807 778	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 139 357	300 000	0	8 439 357	8 439 357	0
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 139 357	300 000	0	8 439 357	8 439 357	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 289 985	171 810	0	5 461 795	5 461 795	0
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 289 985	171 810	0	5 461 795	5 461 795	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	444 290 668	797 582	44 887	445 043 363	321 681 965	123 361 398
			DOCHODY POWIATU	6 022 817	403 876	0	6 426 693	6 283 076	143 617
801			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	117 404	11 241	0	128 645	17 088	111 557
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 316	11 241	0	117 557	6 000	111 557
80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	100 316	11 241	0	111 557	0	111 557
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	5 905 413	392 635	0	6 298 048	6 265 988	32 060
852			POMOC SPOŁECZNA	0	36 770	0	36 770	4 710	32 060
		85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	0	36 770	0	36 770	4 710	32 060
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	4 710	0	4 710	4 710	0

Dz. Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			5	6			7	8		
1	2	4								
	3									
	6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0	32 060	0	0	32 060	0	0	32 060
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 673 000	355 865	0	0	6 028 865	6 028 865	0	0
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	5 673 000	355 865	0	0	6 028 865	6 028 865	0	0
		DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 001 132	393 706	44 887	0	21 349 951	21 349 951	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 299	62 177	0	0	321 476	321 476	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	259 299	62 177	0	0	321 476	321 476	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	259 299	62 177	0	0	321 476	321 476	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	804 677	9 000	37 675	0	776 002	776 002	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	0	33 156	0	26 844	26 844	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	60 000	0	33 156	0	26 844	26 844	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	4 519	0	8 481	8 481	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	4 519	0	8 481	8 481	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	731 677	9 000	0	0	740 677	740 677	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	731 677	9 000	0	0	740 677	740 677	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17 765 300	322 529	0	0	18 087 829	18 087 829	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 765 300	319 989	0	0	18 085 289	18 085 289	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 765 300	319 989	0	0	18 085 289	18 085 289	0	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	103 800	0	6 277	0	97 523	97 523	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	103 800	0	6 277	0	97 523	97 523	0	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 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 ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	103 800	0	6 277	97 523	97 523	0
852			POMOC SPOŁECZNA	363 500	0	935	362 565	362 565	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	2 500	0	935	1 565	1 565	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 500	0	935	1 565	1 565	0
			OGÓŁEM	1 488 108 868	1 269 392	124 862	1 499 253 398	1 149 235 158	340 018 240

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Adam Poliński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dz. Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	3	4	5	6	7	8	9
2	WYDATKI GMINY	1 116 306 733	3 661 491	2 974 616	1 116 993 608	805 809 236	311 184 372
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 064 357 534	3 660 749	2 973 874	1 065 044 409	753 860 037	311 184 372
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 040 122	300 000	0	175 340 122	109 443 977	65 896 145
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 532 582	300 000	0	39 832 582	8 773 298	31 059 284
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 506 171	50 200	50 200	50 506 171	5 860 639	44 645 532
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	3 448 033	22 000	22 000	3 448 033	3 445 033	3 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 515 138	28 200	28 200	45 515 138	1 315 606	44 199 532
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 473 559	92 400	97 000	76 468 959	67 765 639	8 703 320
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 374 760	4 900	4 500	3 375 160	3 375 160	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 008 855	47 500	50 800	57 005 555	51 518 615	5 486 940
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 261 370	0	40 000	7 221 370	6 471 860	749 510
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 837 074	40 000	1 700	7 875 374	5 408 504	2 466 870
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 881 720	20 000	20 000	10 881 720	10 311 720	570 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 781 000	20 000	20 000	9 781 000	9 611 000	170 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 350 595	0	2 000 000	3 350 595	3 350 595	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 350 595	0	2 000 000	3 350 595	3 350 595	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 316 838	2 108 371	177 106	318 248 103	304 211 660	14 036 443
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	131 353 645	2 035 438	93 673	133 295 410	123 767 643	9 527 767
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 038 818	0	10 500	6 028 318	6 028 318	0
80104	PRZEDSZKOLA	80 755 505	51 542	34 548	80 772 499	77 605 823	3 166 676
80110	GIMNAZJA	75 370 383	7 511	7 511	75 370 383	74 153 383	1 217 000
80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	748 761	0	16 994	731 767	731 767	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 226 528	13 880	13 880	1 226 528	1 226 528	0
851	OCHRONA ZDROWIA	12 309 137	10 979	10 979	12 309 137	10 721 593	1 587 544

Dz. Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2012 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9
	3						
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	8 661 412	1 300	1 300	8 661 412	8 649 912	11 500
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	70 550 014	2 928	2 927	70 550 015	70 100 515	449 500
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	80 720 031	129 546	129 546	80 720 031	75 504 191	5 215 840
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 742 838	220	220	5 742 838	5 742 838	0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 602 543	10 171	10 171	7 602 543	7 602 543	0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 450 672	6 000	6 000	1 450 672	1 450 672	0
852	POMOC SPOŁECZNA	40 569 557	495 872	103 237	40 962 192	40 517 205	444 987
85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	12 429 006	125 715	82 045	12 472 676	12 408 556	64 120
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 712 637	365 240	9 375	23 068 502	22 694 635	373 867
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 648	0	6 900	5 748	5 748	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 328	4 917	4 917	681 328	681 328	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 313 772	49 653	49 653	10 313 772	10 234 817	78 955
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 190 269	49 653	49 653	8 190 269	8 111 314	78 955
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 537 844	27 617	16 017	25 549 444	25 549 444	0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 246 787	373	373	3 246 787	3 246 787	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	285 535	0	7 000	278 535	278 535	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 005 940	644	644	5 005 940	5 005 940	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 823 900	26 600	8 000	7 842 500	7 842 500	0
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	21 001 132	525 694	176 875	21 349 951	21 349 951	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	259 299	65 577	3 400	321 476	321 476	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	259 299	65 577	3 400	321 476	321 476	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	804 677	23 850	52 525	776 002	776 002	0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	0	33 156	26 844	26 844	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	13 000	0	4 519	8 481	8 481	0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	731 677	23 850	14 850	740 677	740 677	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	934 269	8 300	8 300	934 269	934 269	0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	95 000	8 300	8 300	95 000	95 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 765 300	353 267	30 738	18 087 829	18 087 829	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 765 300	350 727	30 738	18 085 289	18 085 289	0

Dz. Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2012 r. 4	Zwiększenia 5	Zmniejszenia 6	Plan na 2012 r. po zmianie 7	Wydatki bieżące 8	Wydatki majątkowe 9
1	3						
2							
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	2 540	0	2 540	2 540	0
851	OCHRONA ZDROWIA	103 800	0	6 277	97 523	97 523	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	103 800	0	6 277	97 523	97 523	0
852	POMOC SPOŁECZNA	363 500	0	935	362 565	362 565	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	2 500	0	935	1 565	1 565	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 287	74 700	74 700	770 287	770 287	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	749 612	74 700	74 700	749 612	749 612	0
	OGÓLEM	1 646 229 228	4 937 564	3 793 034	1 647 373 758	1 133 242 108	514 131 650

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Adam Polinski
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 2815/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	7	Rok budżetowy 2012			Korekta			Rok budżetowy 2012 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
							Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	zwiększenia	zmniejszenia	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje		z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
														8	9		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
9	EDU/1 9/WM/2012	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 w ZS Nr 3 ul. Jesienna 8 /2012/	227.370	238 000		10.630	227.370	0	123 000	A 104.370 B		EDU			
11	EDU/2 11/WM/2013	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2012/	237.988	238 900		912	237.988	0	123 450	A 114.538 B C		EDU			
13	EDU/2 13/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w ZS Nr 1 ul. Leśna 30 /2012/	223.012	238 800		15.788	223.012	0	123 400	A 99.612 B C		EDU			
14	EDU/2 14/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. Polowa 7/1 /2012/	236.290	238 000		1.710	236.290	0	123 000	A 113.290 B C		EDU			
15	EDU/2 15/WM/2014	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26 ul. Radzymińska 11 /2012/	222.566	238 618		16.052	222.566	0	123 309	A 99.257 B C		EDU			
16	EDU/2 16/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 ul. Warmińska 55 /2012/	216.699	224 000		7.301	216.699	0	116 000	A 100.699 B C		EDU			
17	EDU/2 17/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 29 w ZSS Nr 1 ul. Promienna 13a /2012/	237.274	238 900		1.626	237.274	0	123 450	A 113.824 B C		EDU			
18	EDU/2 18/WM/2015	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 32 w ZS Nr 6 ul. Pietrasze 29 /2012/	212.044	238 000		25.956	212.044	0	123 000	A 89.044 B C		EDU			
RAZEM						13 155 069	9 508 790	0	79 975	9 428 815	643 289	7 480 106	1 305 420	0				
2	EDU/3 2/WM/2012	801	80102	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w ZS Nr 13 ul. Słonimska 38 /2012/	119.914	119.914	11.241	11.241	119.914	0	59.957	A 59.957 B C		EDU			
RAZEM						229.114	229.114	11.241	11.241	229.114	0	117.557	111.557	0				
4	801	80104	6050		Budowa placu zabaw oraz wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 65 przy ul. Łagodnej 12 /2012/	150.000	150.000			150.000	8.759	141.241	A B C	EDU				
RAZEM						10 279 375	3 125 413	0	0	3 125 413	414 272	2 711 141	0	0				
OGÓŁEM						1 052 395 645	3 184 230	11 241	91 216	3 184 230	29 085 793	123 120 360	5 239 181	161 056 992	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

Adm. Miasta
ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Handwritten signature]

