

**Zarządzenie Nr 994/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2011 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) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. 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), w związku z § 12 pkt 3 i 4 Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 885, Nr 119, poz. 1356, Nr 138, poz. 1596 i Nr 164, poz. 1913) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2011r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.402.672.143 zł, w tym dochody bieżące – 1.046.829.124 zł i dochody majątkowe – 355.843.019 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 991.369.798 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 411.302.345 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.672.871.269 zł, w tym wydatki bieżące – 1.039.498.600 zł i wydatki majątkowe – 633.372.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.137.850.063 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 535.021.206 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 2011r.”, 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 994/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2011r.

Dochody budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011 rok po zmianie	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
G DOCHODY GMINY				991 083 424	317 374	31 000	991 369 798	749 984 313	241 385 485
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	48 751 568	31 000	31 000	48 751 568	48 751 568	0
852			POMOC SPOLECZNA	47 204 000	31 000	31 000	47 204 000	47 204 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 309 000	0	31 000	46 278 000	46 278 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 309 000		31 000	46 278 000	46 278 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000	31 000	0	90 000	90 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000	31 000		90 000	90 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	21 821 247	286 374	0	22 107 621	20 649 621	1 458 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 828 198	286 374	0	2 114 572	2 114 572	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 828 198	286 374	0	2 114 572	2 114 572	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 828 198	286 374		2 114 572	2 114 572	
P DOCHODY POWIATU				411 167 345	135 000	0	411 302 345	296 844 811	114 457 534
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	20 330 828	135 000	0	20 465 828	20 459 828	6 000
852			POMOC SPOLECZNA	207 500	135 000	0	342 500	342 500	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	170 500	135 000	0	305 500	305 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 500	135 000		305 500	305 500	
OGÓLEM (G + P)				1 402 250 769	452 374	31 000	1 402 672 143	1 046 829 124	355 843 019

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 994/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2011r.

Wydatki budżetu Miasta na 2011 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
WŁASNE - GMINA								
710		Działalność usługowa	78 270 851	500	500	78 270 851	3 946 400	74 324 451
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 385 000	500	500	1 385 000	1 385 000	0
750		Administracja publiczna	97 425 122	655 000	655 000	97 425 122	67 579 832	29 845 290
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 058 323	575 000	575 000	64 058 323	51 039 523	13 018 800
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 748 994	50 000	50 000	7 748 994	7 748 994	0
	75095	Pozostała działalność	21 150 705	30 000	30 000	21 150 705	4 394 215	16 756 490
801		Oświata i wychowanie	285 582 835	208 317	204 817	285 586 335	269 320 604	16 265 731
	80101	Szkoły podstawowe	118 569 862	17 682	17 682	118 569 862	106 948 460	11 621 402
	80104	Przedszkola	74 604 716	120 000	120 000	74 604 716	70 708 934	3 895 782
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	714 817	2 000	2 000	714 817	636 104	78 713
	80110	Gimnazja	67 975 512	12 485	12 485	67 975 512	67 461 678	513 834
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	804 301	12 650	12 650	804 301	798 301	6 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 169 500	3 000	3 000	1 169 500	1 169 500	0
	80195	Pozostała działalność	523 487	40 500	37 000	526 987	526 987	0
852		Pomoc społeczna	63 803 220	1 077 000	1 077 000	63 803 220	63 543 220	260 000
	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.	364 000	70 000	0	434 000	434 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 063 300	0	1 070 000	13 993 300	13 993 300	0
	85216	Zasiłki stałe	4 873 000	1 000 000	0	5 873 000	5 873 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 464 050	7 000	7 000	14 464 050	14 344 050	120 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 257 286	260	260	14 257 286	14 257 286	0
	85395	Pozostała działalność	5 572 768	260	260	5 572 768	5 572 768	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 411 639	337 287	50 913	12 698 013	12 698 013	0
	85401	Świetlice szkolne	9 343 000	30 000	30 000	9 343 000	9 343 000	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 200	1 400	1 400	79 200	79 200	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	499 041	19 420	19 420	499 041	499 041	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 928 582	286 374	0	2 214 956	2 214 956	0
	85495	Pozostała działalność	561 816	93	93	561 816	561 816	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 090 346	41 623	41 623	44 090 346	30 690 692	13 399 654
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 256 424	9 935	9 935	7 256 424	7 256 424	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 174 460	11 688	11 688	1 174 460	1 099 155	75 305
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 545 000	20 000	20 000	12 545 000	11 560 000	985 000
Wydatki razem:			1 088 320 621	2 319 987	2 030 113	1 088 610 495	688 706 115	399 904 380
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	230 951 721	1 720	1 720	230 951 721	9 214 100	221 737 621
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	230 651 721	1 720	1 720	230 651 721	9 214 100	221 437 621
750		Administracja publiczna	8 353 400	400	400	8 353 400	8 353 400	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 916 300	400	400	6 916 300	6 916 300	0
801		Oświata i wychowanie	164 666 407	144 106	147 606	164 662 907	160 132 497	4 530 410
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 617 241	6 000	6 000	11 617 241	11 452 628	164 613
	80120	Licea ogólnokształcące	59 507 802	34 986	34 986	59 507 802	58 874 802	633 000
	80130	Szkoły zawodowe	68 712 185	55 000	75 000	68 692 185	64 979 388	3 712 797
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 126 164	2 000	2 000	5 126 164	5 126 164	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 507 920	21 620	1 620	6 527 920	6 507 920	20 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 432 800	9 000	9 000	1 432 800	1 432 800	0
	80195	Pozostała działalność	186 163	15 500	19 000	182 663	182 663	0
852		Pomoc społeczna	45 995 879	1 755	1 755	45 995 879	45 229 640	766 239
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 370 332	300	300	12 370 332	12 370 332	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431 210	1 455	1 455	431 210	431 210	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 104 453	153 756	153 756	8 104 453	8 037 053	67 400
	85395	Pozostała działalność	5 753 499	153 756	153 756	5 753 499	5 696 099	57 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 167 629	34 558	34 558	23 167 629	23 167 629	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 645 400	30 000	0	6 675 400	6 675 400	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 685 100	4 558	34 558	4 655 100	4 655 100	0
926		Kultura fizyczna	235 398	2 403	2 403	235 398	235 398	0
	92695	Pozostała działalność	235 398	2 403	2 403	235 398	235 398	0
Wydatki razem:			506 819 517	338 698	342 198	506 816 017	273 746 728	233 069 289

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
750		Administracja publiczna	1 452 606	100	100	1 452 606	1 452 606	0
	75056	Spis powszechny i inne	188 606	100	100	188 606	188 606	0
852		Pomoc społeczna	47 204 000	31 000	31 000	47 204 000	47 204 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 309 000	0	31 000	46 278 000	46 278 000	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.	59 000	31 000	0	90 000	90 000	0
Wydatki razem:			48 751 568	31 100	31 100	48 751 568	48 751 568	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 641 000	60 993	60 993	17 641 000	17 635 000	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 641 000	60 993	60 993	17 641 000	17 635 000	6 000
852		Pomoc społeczna	207 500	135 000	0	342 500	342 500	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	170 500	135 000	0	305 500	305 500	0
Wydatki razem:			20 330 828	195 993	60 993	20 465 828	20 459 828	6 000
GMINA			1 137 560 189	2 351 087	2 061 213	1 137 850 063	737 612 683	400 237 380
POWIAT			534 889 706	534 691	403 191	535 021 206	301 885 917	233 135 289
OGÓLEM			1 672 449 895	2 885 778	2 464 404	1 672 871 269	1 039 498 600	633 372 669

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 994/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Korekta		Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy 2011 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	12	
1	1/11	700	70001	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2011/	8 000 000	8 000 000			8 000 000	10 000	7 990 000	A		ZMK
					RAZEM	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	10 000	7 990 000	B		
													C		
1	1/11	750	75023	6050	Rozbiórka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsługi Mieszkańców /2007-2011/	13 354 931	9 335 000			9 335 000	5 000	9 330 000	A		ZDI
													B		
													C		
2	10/11	750	75023	6050	Wykonanie obudowy i montaż regałów windowych i karuzelowych do nowowypbudowanego budynku przy ul. Branickiego 3/5 /2011/	979 000	1 359 000		380 000	979 000	0	979 000	A		ObU
													B		
													C		
5	5/11	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia siedziby Departamentu Spraw Społecznych ul. Bema 61/1 /2011/	100 000	100 000			100 000	10 000	90 000	A		ZDI
													B		
													C		
6		750	75023	6050	Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11 /2011/	100 000	100 000			100 000		100 000	A		ObU
													B		
													C		
					RAZEM	21 840 931	13 098 800	0	380 000	12 718 800	119 800	12 599 000		0	0
1	2	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Górne 48 /2009-2011/	4 674 359	4 600 000			4 600 000	80 000	4 520 000	A		ZDI
													B		
													C		
					RAZEM	30 219 699	11 574 201	0	0	11 574 201	4 279 201	6 170 000		1 125 000	0
OGÓŁEM						1 394 409 692	388 295 295	0	380 000	387 915 295	16 734 021	185 004 934	14 875 068	171 301 272	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)