

Zarządzenie Nr 1684/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 i poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. 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. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, 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 i Nr 240 poz. 1429) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2011 r., polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.508.945 zł, w tym:
 - 1) po stronie dochodów:
 - a) zwiększam o kwotę 1.594.863 zł,
 - b) zmniejszam o kwotę 85.918 zł,
 - 2) po stronie wydatków:
 - a) zwiększam o kwotę 2.022.903 zł,
 - b) zmniejszam o kwotę 513.958 zł,
2. Przyjmuję plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2011 r. po stronie dochodów w kwocie 71.777.692 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i po stronie wydatków w kwocie 71.777.692 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1684/M
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 grudnia 2011 roku

D O C H O D Y

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	49 516 290	1 264 315	15 500	50 765 105
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259	185	0	1 444
	01095		Pozostała działalność	1 259	185	0	1 444
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 259	185		1 444
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 403	218 320	0	476 723
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	211 000	218 320	0	429 320
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 000	218 320		429 320
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000	0	15 500	13 500
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	0	500	5 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000		500	5 500
	85195		Pozostała działalność	23 000	0	15 000	8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000		15 000	8 000
852			POMOC SPOŁECZNA	47 724 000	1 045 810	0	48 769 810
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 278 000	902 000	0	47 180 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 278 000	902 000		47 180 000
	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	90 000	23 210	0	113 210
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000	23 210		113 210
	85231		Pomoc dla uchodźców	25 000	5 000	0	30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	5 000		30 000
	85295		Pozostała działalność	0	115 600	0	115 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	115 600		115 600
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 752 457	330 548	70 418	21 012 587
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 729	263 588	0	613 317
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 729	263 588	0	613 317
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 729	263 588		613 317
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 000	0	55 000	716 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	0	55 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000		55 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 752	0	4 752
	80195		Pozostała działalność	0	4 752	0	4 752
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 752		4 752
851			OCHRONA ZDROWIA	106 000	500	9 118	97 382

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	106 000	500	9 118	97 382
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000	500	9 118	97 382
852			POMOC SPOŁECZNA	349 608	0	6 300	343 308
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	305 500	0	6 300	299 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 500		6 300	299 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 120	61 708	0	653 828
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 292	61 708	0	650 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 292	61 708		650 000
OGÓŁEM				70 268 747	1 594 863	85 918	71 777 692

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1684/M
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 grudnia 2011 roku

W Y D A T K I

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	W Y S Z C Z E G O L N I E N I E	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	49 516 290	1 409 348	160 533	50 765 105
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 259	185	0	1 444
	01095		Pozostała działalność	1 259	185	0	1 444
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25	4		29
		4430	różne opłaty i składki	1 234	181		1 415
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 403	355 875	137 555	476 723
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	211 000	355 875	137 555	429 320
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	218 320		218 320
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	117 300		117 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	17 475		17 875
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	2 780		2 880
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 000		110	28 890
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500		31 155	15 345
		4270	zakup usług remontowych	5 000		5 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	130 000		101 290	28 710
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000	0	15 500	13 500
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	0	500	5 500
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000		500	4 500
	85195		Pozostała działalność	23 000	0	15 000	8 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000		2 970	1 030
		4300	zakup usług pozostałych	15 000		11 270	3 730
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		520	480
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000		240	2 760
852			POMOC SPOŁECZNA	47 724 000	1 053 288	7 478	48 769 810

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 000	7 278	7 278	1 091 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	7 278		67 278
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 560		7 278	14 282
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 278 000	902 200	200	47 180 000
		3110	świadczenia społeczne	44 294 730	874 940		45 169 670
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	955 270	26 760		982 030
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000	300		26 300
		4300	zakup usług pozostałych	68 010	200		68 210
		4430	różne opłaty i składki	200		200	0
	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	90 000	23 210	0	113 210
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 000	23 210		113 210
	85231		Pomoc dla uchodźców	25 000	5 000	0	30 000
		3110	świadczenia społeczne	25 000	5 000		30 000
	85295		Pozostała działalność	0	115 600	0	115 600
		3110	świadczenia społeczne	0	115 600		115 600
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 752 457	613 555	353 425	21 012 587
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 729	281 946	18 358	613 317
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 729	281 946	18 358	613 317
		4300	zakup usług pozostałych	270 685	276 746	5 200	542 231
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000		13 158	6 842
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000	5 200		64 200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	771 000	14 812	69 812	716 000
	71013		Pace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	0	55 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	55 000		55 000	0
	71015		Nadzór budowlany	706 000	14 812	14 812	706 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	2 000	414	8 086
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500		5 820	64 680

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	414 000	1 737		415 737
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 800	5 980	552	77 228
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 800		2 740	10 060
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	447		7 447
		4270	zakup usług remontowych	1 500		1 500	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	316		1 016
		4300	zakup usług pozostałych	21 738	3 696		25 434
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		24	1 476
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800		51	749
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500		379	3 121
		4410	podróże służbowe krajowe	6 104	636		6 740
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		513	11 487
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000		889	1 111
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		500	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		430	570
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	919 000	11 667	11 667	919 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	92 000	11 667	11 667	92 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		1 578	1 422
		4120	składki na Fundusz Pracy	500		270	230
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 000	420	7 200	64 220
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	10 866	801	10 765
		4300	zakup usług pozostałych	15 800	381	1 572	14 609
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		246	754
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 665 000	207 147	207 147	17 665 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 665 000	207 147	207 147	17 665 000
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	742 111	17 880	19 365	740 626
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 247 450		65 645	11 181 805
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 350	24 649	47 482	2 049 517
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	407 000		20 573	386 427

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 932		946	34 986
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 403		867	4 536
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 550	300		31 850
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 461	114 120	5 573	571 008
		4220	zakup środków żywności	200		200	0
		4260	zakup energii	477 993	39 011		517 004
		4270	zakup usług remontowych	41 000	551	8 199	33 352
		4280	zakup usług zdrowotnych	98 400		3 878	94 522
		4300	zakup usług pozostałych	179 496	4 336	16 050	167 782
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	159	1 393	3 766
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000		5 091	7 909
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 746		6 061	25 685
		4410	podróże służbowe krajowe	4 600		814	3 786
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500		500	0
		4430	różne opłaty i składki	10 600	6 126		16 726
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483		98	7 385
		4480	podatek od nieruchomości	93 000		683	92 317
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000		3 178	3 822
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	15	51	4 964
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 752	0	4 752
	80195		Pozostała działalność	0	4 752	0	4 752
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 752		4 752
851			OCHRONA ZDROWIA	106 000	500	9 118	97 382
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	106 000	500	9 118	97 382
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200		404	796
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 840		719	14 121
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 960	500	7 995	82 465
852			POMOC SPOŁECZNA	349 608	1 823	8 123	343 308
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000	1 823	1 823	31 000

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2011 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	1 823		11 823
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400		558	1 842
		4120	składki na Fundusz Pracy	370		81	289
		4300	zakup usług pozostałych	500		500	0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 730		684	3 046
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	305 500	0	6 300	299 200
		3110	świadczenia społeczne	305 500		6 300	299 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 120	90 908	29 200	653 828
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 292	90 908	29 200	650 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	443 200		10 000	433 200
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	4 000		34 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 278	10 600		70 878
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 586		4 000	7 586
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	38 400	12 200	26 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	23 200	3 000	20 200
		4300	zakup usług pozostałych	38 292	14 708		53 000
			WYDATKI OGÓŁEM	70 268 747	2 022 903	513 958	71 777 692

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski