

**Zarządzenie Nr 482/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 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.1241oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 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), 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2011r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.415.448.817 zł, w tym dochody bieżące – 1.035.785.105 zł i dochody majątkowe – 379.663.712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 987.107.014 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 428.341.803 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.685.647.943 zł, w tym wydatki bieżące – 1.030.185.020 zł i wydatki majątkowe – 655.462.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.123.452.233 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 562.195.710 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 482/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 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 2011rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5			5	6	7
G DOCHODY GMINY				987 103 669	3 345	0	987 107 014	745 615 535	241 491 479
DOCHODY WŁASNE				380 519 208	3 345	0	380 522 553	327 902 553	52 620 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 371 850	3 345	0	1 375 195	1 375 195	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 500	3 345	0	355 845	355 845	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	3 345		3 345	3 345	
P DOCHODY POWIATU				428 341 803	0	0	428 341 803	290 169 570	138 172 233
OGÓLEM (G + P)				1 415 445 472	3 345	0	1 415 448 817	1 035 785 105	379 663 712

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 482/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2011 r.

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									
600			Transport i łączność	214 088 931	293 880	773 880	213 608 931	96 320 000	117 288 931
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 533 931	103 880	103 880	184 533 931	87 360 000	97 173 931
	60016		Drogi publiczne gminne	29 555 000	190 000	670 000	29 075 000	8 960 000	20 115 000
710			Działalność usługowa	77 910 945	1 000	1 000	77 910 945	3 687 310	74 223 635
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 796 100	1 000	1 000	1 796 100	1 793 100	3 000
750			Administracja publiczna	94 770 699	247 150	247 150	94 770 699	67 306 409	27 464 290
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 487 700	40 150	40 150	62 487 700	50 689 900	11 797 800
	75095		Pozostała działalność	20 076 905	207 000	207 000	20 076 905	4 480 415	15 596 490
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 756 000	900 000	900 000	10 756 000	10 106 000	650 000
	75495		Pozostała działalność	1 300 000	900 000	900 000	1 300 000	900 000	400 000
757			Obsługa długu publicznego	26 400 000	50 000	50 000	26 400 000	26 400 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 502 247	50 000	50 000	25 502 247	25 502 247	0
851			Ochrona zdrowia	12 668 010	103 582	103 582	12 668 010	10 888 010	1 780 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 901 000	103 582	103 582	1 901 000	1 901 000	0
852			Pomoc społeczna	63 350 326	31 145	27 800	63 353 671	63 093 671	260 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 403 501	10 000	10 000	2 403 501	2 403 501	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 645	17 800	17 800	2 483 645	2 343 645	140 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600 000	3 345	0	2 603 345	2 603 345	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 473 550	462 000	2 362 000	40 573 550	29 718 550	10 855 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 930 000	400 000	0	7 330 000	7 330 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 286 000	17 000	2 317 000	6 986 000	5 086 000	1 900 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 154 460	40 000	40 000	1 154 460	1 069 460	85 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 050 000	5 000	5 000	12 050 000	11 560 000	490 000
926			Kultura fizyczna	94 015 389	0	333 000	93 682 389	12 195 389	81 487 000
	92601		Obiekty sportowe	1 620 000	0	333 000	1 287 000	0	1 287 000
Wydatki razem:				1 077 151 485	2 088 757	4 798 412	1 074 441 830	681 438 193	393 003 637
WŁASNE - POWIAT									
600			Transport i łączność	251 700 000	480 000	0	252 180 000	8 950 000	243 230 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	251 700 000	480 000	0	252 180 000	8 950 000	243 230 000
750			Administracja publiczna	8 332 100	31 000	31 000	8 332 100	8 332 100	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 415 800	11 000	11 000	1 415 800	1 415 800	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 916 300	20 000	20 000	6 916 300	6 916 300	0
801			Oświata i wychowanie	172 678 052	2 000	2 000	172 678 052	159 812 385	12 865 667
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 088 800	2 000	2 000	5 088 800	5 088 800	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 050 259	73 000	73 000	7 050 259	7 040 259	10 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 996 348	58 000	58 000	1 996 348	1 986 348	10 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 606	15 000	15 000	365 606	365 606	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 396	1 900 000	0	7 214 396	7 214 396	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 250 000	1 900 000	0	7 150 000	7 150 000	0
Wydatki razem:				531 761 049	2 486 000	106 000	534 141 049	272 070 763	262 070 286
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA									
926			Kultura fizyczna	0	333 000	0	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	0	333 000	0	333 000	0	333 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	333 000		333 000		333 000
Wydatki razem:				140 000	333 000	0	473 000	140 000	333 000
GMINA				1 125 828 888	2 421 757	4 798 412	1 123 452 233	730 115 596	393 336 637
POWIAT				559 815 710	2 486 000	106 000	562 195 710	300 069 424	262 126 286
OGÓLEM				1 685 644 598	4 907 757	4 904 412	1 685 647 943	1 030 185 020	655 462 923

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 482/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 18 stycznia 2011 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Korekta		Rok budżetowy 2011 po korekcie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							zwiększenia	zmniejszenia		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		7	8	9	10	11	12	
20	600	60015	6050	Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ścieków do granic miasta /2006-2011/	<u>2 080 816</u>	700 000	<u>260 000</u>		960 000	10 000	<u>950 000</u>	A B C		ZDI
21	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 27 Lipca na odcinku od ul. Zawiszy do granic miasta /2010-2011/	<u>742 418</u>	200 000	<u>220 000</u>		420 000	100 000	<u>320 000</u>	A B C		ZDI
RAZEM					789 112 557	242 150 000	480 000	0	242 630 000	2 964 725	104 950 000	5 200 000	129 515 275	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą /2009-2011/	<u>765 904</u>	550 000	<u>150 000</u>		700 000	50 000	<u>650 000</u>	A B C		ZDI
6	600	60016	6050	Budowa ul. Niskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009-2011/	<u>2 684 626</u>	2 500 000	<u>40 000</u>		2 540 000	200 000	<u>2 340 000</u>	A B C		ZDI
8	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej od ul. Maczka do ul. Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z infrastrukturą /2010-2011/	<u>878 146</u>	800 000		<u>450 000</u>	350 000	50 000	<u>300 000</u>	A B C		ZDI
19	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ul. Świętojańskiej /2009-2011/	<u>2 685 453</u>	900 000		<u>220 000</u>	680 000	100 000	<u>580 000</u>	A B C		ZDI
RAZEM					79 647 689	20 595 000	190 000	670 000	20 115 000	4 270 908	14 744 092	1 100 000	0	
2	801	80120	6050	Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku byłego pawilonu więziennego wraz infrastrukturą techniczną i pozwoleniem na budowę w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57 /2010-2011/	70 000	11 000			11 000	11 000		A B C		EKIS
RAZEM					8 140 000	681 000	0	0	681 000	141 000	540 000	0	0	
1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy Górne i Zagórki /2007-2011/	<u>2 429 500</u>	300 000		<u>5 000</u>	295 000	<u>45 000</u>	250 000	A B C		ZDI

Lp.	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.	
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Owocowej i ul. Miętowej /2010-2011/	155 000	150 000	5 000		155 000	55 000	100 000	A B C		ZDI
RAZEM					2 624 500	490 000	5 000	5 000	490 000	140 000	350 000	0	0	
1	926	92604	6050	Koncepcja budowy hali widowiskowo-sportowej /2011/	100 000	100 000			100 000	100 000		A B C		EKIS
RAZEM					100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
OGÓŁEM					1 279 188 125	412 794 453	675 000	675 000	412 794 453	13 848 713	185 004 934	12 787 702	201 153 104	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)