

Zarządzenie Nr 1563/M
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 listopada 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, 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 i Nr 240, poz. 1429), 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, Nr 164, poz. 1913, Nr 178, poz. 2127, Nr 285, poz. 3503 i Nr 285, poz. 3504) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2011r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.418.535.120 zł, w tym dochody bieżące – 1.059.654.273 zł i dochody majątkowe – 358.880.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.005.770.185 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 412.764.935 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.688.734.246 zł, w tym wydatki bieżące –1.056.902.778 zł i wydatki majątkowe – 631.831.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.151.802.376 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 536.931.870 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski



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				1 005 482 590	1 223 395	935 800	1 005 770 185	761 284 945	244 485 240
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 351 710	428 395	15 000	50 765 105	50 765 105	0
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 259	185	0	1 444	1 444	0
	01095		Pozostała działalność	1 259	185	0	1 444	1 444	0
		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	1 444	
851			OCHRONA ZDROWIA	28 500	0	15 000	13 500	13 500	0
	85195		Pozostała działalność	23 000	0	15 000	8 000	8 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000		15 000	8 000	8 000	
852			POMOC SPOLECZNA	48 341 600	428 210	0	48 769 810	48 769 810	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 830 000	350 000	0	47 180 000	47 180 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 830 000	350 000		47 180 000	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	113 210	0
		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	113 210	
	85295		Pozostała działalność	60 600	55 000	0	115 600	115 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600	55 000		115 600	115 600	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	25 310 617	795 000	920 800	25 184 817	23 681 842	1 502 975
852			POMOC SPOLECZNA	20 069 295	795 000	920 800	19 943 495	19 943 495	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	361 000	0	77 800	283 200	283 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 000		77 800	283 200	283 200	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 005 000	795 000	0	7 800 000	7 800 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 005 000	795 000		7 800 000	7 800 000	
	85216		Zasilki stałe	4 843 000	0	843 000	4 000 000	4 000 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 843 000		843 000	4 000 000	4 000 000	
P DOCHODY POWIATU				412 771 235	0	6 300	412 764 935	298 369 328	114 395 607
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 023 253	0	6 300	21 016 953	21 010 953	6 000
852			POMOC SPOLECZNA	349 608	0	6 300	343 308	343 308	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	305 500	0	6 300	299 200	299 200	0
		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	299 200	
OGÓLEM (G + P)				1 418 253 825	1 223 395	942 100	1 418 535 120	1 059 654 273	358 880 847

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

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								
020		Leśnictwo	16 811	10 000	10 000	16 811	16 811	0
	02095	Pozostała działalność	16 811	10 000	10 000	16 811	16 811	0
600		Transport i łączność	215 809 044	200 000	0	216 009 044	97 686 000	118 323 044
	60016	Drogi publiczne gminne	25 726 226	200 000	0	25 926 226	10 330 000	15 596 226
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 635 707	449 400	449 400	127 635 707	48 139 000	79 496 707
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 320 000	449 400	449 400	56 320 000	48 120 000	8 200 000
750		Administracja publiczna	90 615 312	22 000	22 000	90 615 312	67 522 725	23 092 587
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 706 420	22 000	22 000	63 706 420	50 568 120	13 138 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 720 399	79 116	79 116	10 720 399	10 016 399	704 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 570 399	79 116	79 116	9 570 399	9 266 399	304 000
758		Różne rozliczenia	5 231 073	0	4 500 000	731 073	731 073	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 231 073	0	4 500 000	731 073	731 073	0
801		Oświata i wychowanie	285 680 824	3 824 818	1 598 466	287 907 176	275 339 653	12 567 523
	80101	Szkoły podstawowe	116 502 673	1 564 468	534 355	117 532 786	109 484 683	8 048 103
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 816 752	5 851	35 964	4 786 639	4 786 639	0
	80104	Przedszkola	75 147 336	1 451 273	365 778	76 232 831	72 439 523	3 793 308
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	726 517	0	40 985	685 532	606 819	78 713
	80110	Gimnazja	68 755 486	557 748	331 396	68 981 838	68 468 004	513 834
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	760 601	342	42 269	718 674	718 674	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 161 500	30 000	30 000	1 161 500	1 161 500	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	23 740	0	2 583	21 157	21 157	0
	80148	Stołówki szkolne	16 399 221	208 436	208 436	16 399 221	16 265 656	133 565
	80195	Pozostała działalność	660 398	6 700	6 700	660 398	660 398	0
851		Ochrona zdrowia	12 539 345	24 000	24 000	12 539 345	10 759 345	1 780 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 789 685	24 000	24 000	5 789 685	5 789 685	0
852		Pomoc społeczna	65 002 544	979 326	1 043 126	64 938 744	64 768 484	170 260
	85203	Ośrodki wsparcia	2 205 262	0	54 000	2 151 262	2 141 002	10 260
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 945	10 000	10 000	2 238 945	2 198 945	40 000
	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	434 000	0	77 800	356 200	356 200	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 843 300	835 026	40 026	14 638 300	14 638 300	0
	85216	Zasiłki stałe	5 873 000	0	843 000	5 030 000	5 030 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 700 740	134 300	18 300	14 816 740	14 696 740	120 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 569 122	2 220	2 220	14 569 122	14 560 122	9 000
	85395	Pozostała działalność	5 882 604	2 220	2 220	5 882 604	5 873 604	9 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 734 131	30 621	39 298	14 725 454	14 725 454	0
	85401	Świetlice szkolne	9 773 000	30 621	30 621	9 773 000	9 773 000	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 743	0	4 833	94 910	94 910	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	493 654	0	3 324	490 330	490 330	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 809 671	0	520	3 809 151	3 809 151	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 384 157	6 415	6 415	45 384 157	30 731 215	14 652 942
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 162 960	6 415	6 415	1 162 960	1 087 655	75 305
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 881 663	700	700	19 881 663	13 780 669	6 100 994
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 244 663	700	700	7 244 663	1 223 669	6 020 994
Wydatki razem:			1 102 583 869	5 628 616	7 774 741	1 100 437 744	695 215 181	405 222 563
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	225 069 220	400 000	600 000	224 869 220	8 671 913	216 197 307
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	224 769 220	400 000	600 000	224 569 220	8 671 913	215 897 307
750		Administracja publiczna	8 309 400	2 000	2 000	8 309 400	8 309 400	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 872 300	2 000	2 000	6 872 300	6 872 300	0
801		Oświata i wychowanie	169 754 472	3 056 264	782 616	172 028 120	168 447 550	3 580 570
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 540 529	83 000	83 000	11 540 529	11 370 516	170 013
	80111	Gimnazja specjalne	8 078 856	58 187	44 410	8 092 633	8 092 633	0
	80120	Licea ogólnokształcące	61 291 027	1 584 432	310 784	62 566 239	61 944 115	620 560
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	587 100	0	13 777	573 323	573 323	0
	80123	Licea profilowane	2 001 653	0	24 973	1 976 680	1 976 680	0
	80130	Szkoły zawodowe	72 020 073	1 217 298	163 288	73 074 083	70 304 086	2 769 997
	80132	Szkoły artystyczne	693 700	11 200	16 378	688 522	688 522	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 074 476	1 236	46 886	5 028 826	5 028 826	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 838 075	76 691	54 900	6 859 866	6 839 866	20 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 440 800	8 000	8 000	1 440 800	1 440 800	0
	80195	Pozostała działalność	188 183	16 220	16 220	188 183	188 183	0
852		Pomoc społeczna	46 157 028	131 917	193 917	46 095 028	45 078 549	1 016 479
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 425 315	117 836	117 836	12 425 315	12 375 075	50 240
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 035 722	0	62 000	973 722	967 722	6 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	431 210	3 035	3 035	431 210	431 210	0

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
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100	0	0	14 100	14 100	0
	85295	Pozostała działalność	1 120 023	11 046	11 046	1 120 023	825 784	294 239
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 224 440	158 456	158 456	8 224 440	8 169 460	54 980
	85395	Pozostała działalność	5 873 486	158 456	158 456	5 873 486	5 828 506	44 980
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 590 939	190 245	181 568	23 599 616	23 599 616	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 904 794	62 225	22 200	2 944 819	2 944 819	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 100	0	11 152	158 948	158 948	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 975 400	42 816	37 572	6 980 644	6 980 644	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 586 100	36 800	78 041	4 544 859	4 544 859	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 992 157	45 685	29 700	7 008 142	7 008 142	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 000	0	1 400	288 600	288 600	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	291 300	2 688	1 472	292 516	292 516	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 825	31	31	106 825	106 825	0
Wydatki razem:			506 070 935	3 938 882	1 918 557	508 091 260	281 871 355	226 219 905
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 259	185	0	1 444	1 444	0
	01095	Pozostała działalność	1 259	185	0	1 444	1 444	0
851		Ochrona zdrowia	28 500	0	15 000	13 500	13 500	0
	85195	Pozostała działalność	23 000	0	15 000	8 000	8 000	0
852		Pomoc społeczna	48 341 600	435 688	7 478	48 769 810	48 769 810	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 000	7 278	7 278	1 091 000	1 091 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 830 000	350 200	200	47 180 000	47 180 000	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.	90 000	23 210	0	113 210	113 210	0
	85295	Pozostała działalność	60 600	55 000	0	115 600	115 600	0
Wydatki razem:			50 351 710	435 873	22 478	50 765 105	50 765 105	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
750		Administracja publiczna	919 000	801	801	919 000	919 000	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	92 000	801	801	92 000	92 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 665 000	31 657	31 657	17 665 000	17 659 000	6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 665 000	31 657	31 657	17 665 000	17 659 000	6 000
852		Pomoc społeczna	349 608	1 823	8 123	343 308	343 308	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000	1 823	1 823	31 000	31 000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	305 500	0	6 300	299 200	299 200	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 828	12 200	12 200	653 828	653 828	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 000	12 200	12 200	650 000	650 000	0
Wydatki razem:			21 023 253	46 481	52 781	21 016 953	21 010 953	6 000
GMINA			1 153 535 106	6 064 489	7 797 219	1 151 802 376	746 246 813	405 555 563
POWIAT			534 917 845	3 985 363	1 971 338	536 931 870	310 655 965	226 275 905
OGÓLEM			1 688 452 951	10 049 852	9 768 557	1 688 734 246	1 056 902 778	631 831 468

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski