

**Zarządzenie Nr 679/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2011r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.431.411.852 zł, w tym dochody bieżące – 1.044.466.243 zł i dochody majątkowe – 386.945.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 990.906.235 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 440.505.617 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2011r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.701.610.978 zł, w tym wydatki bieżące – 1.034.411.339 zł i wydatki majątkowe – 667.199.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.134.186.026 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 567.424.952 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 679/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 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				988 889 303	2 016 932	0	990 906 235	748 609 139	242 297 096
DOCHODY WŁASNE				380 593 432	128	0	380 593 560	327 973 560	52 620 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 816	128	0	1 944	1 944	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	128	0	128	128	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	128		128	128	
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				48 522 403	188 606	0	48 711 009	48 711 009	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 000	188 606	0	1 452 606	1 452 606	0
	75056		Spis powszechny i inne	0	188 606	0	188 606	188 606	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawom	0	188 606		188 606	188 606	
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE				19 252 000	1 828 198	0	21 080 198	19 622 198	1 458 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 828 198	0	1 828 198	1 828 198	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 828 198	0	1 828 198	1 828 198	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 828 198		1 828 198	1 828 198	
P DOCHODY POWIATU				440 496 089	9 528	0	440 505 617	295 857 104	144 648 513
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				20 336 300	9 528	0	20 345 828	20 339 828	6 000
852			POMOC SPOLECZNA	171 300	5 700	0	177 000	177 000	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	300	5 700	0	6 000	6 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300	5 700		6 000	6 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	550 000	3 828	0	553 828	553 828	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	3 828	0	3 828	3 828	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 828		3 828	3 828	
OGÓLEM (G + P)				1 429 385 392	2 026 460	0	1 431 411 852	1 044 466 243	386 945 609

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 679/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 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	210 791 590	2 000	2 000	210 791 590	96 320 000	114 471 590
	60016	Drogi publiczne gminne	26 257 659	2 000	2 000	26 257 659	8 960 000	17 297 659
710		Działalność usługowa	77 846 945	46 000	46 000	77 846 945	3 623 310	74 223 635
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 792 100	46 000	46 000	1 792 100	1 789 100	3 000
750		Administracja publiczna	97 520 622	7 000	28 300	97 499 322	67 173 032	30 326 290
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 171 500	0	5 000	1 166 500	1 096 500	70 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 107 623	7 000	23 300	64 091 323	50 591 523	13 499 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 761 000	31 658	31 658	10 761 000	10 111 000	650 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 461 000	31 658	31 658	9 461 000	9 211 000	250 000
758		Różne rozliczenia	6 350 000	0	300 000	6 050 000	6 050 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 350 000	0	300 000	6 050 000	6 050 000	0
801		Oświata i wychowanie	282 909 111	141 415	141 415	282 909 111	267 509 478	15 399 633
	80101	Szkoły podstawowe	117 928 455	9 820	9 820	117 928 455	106 377 254	11 551 201
	80104	Przedszkola	73 185 035	3 950	3 950	73 185 035	70 070 059	3 114 976
	80110	Gimnazja	67 864 704	108 485	108 485	67 864 704	67 360 355	504 349
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	804 141	160	0	804 301	798 301	6 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 169 500	9 000	9 000	1 169 500	1 169 500	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	26 400	0	160	26 240	26 240	0
	80148	Stolówki szkolne	16 438 500	10 000	10 000	16 438 500	16 288 500	150 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 190 541	31 177	31 177	14 190 541	14 190 541	0
	85395	Pozostała działalność	5 506 023	31 177	31 177	5 506 023	5 506 023	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 554 016	1 834 026	5 700	12 382 342	12 382 342	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 200	5 700	5 700	79 200	79 200	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	1 828 326	0	1 928 326	1 928 326	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 147 613	40 000	40 000	43 147 613	29 702 613	13 445 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 050 000	40 000	40 000	12 050 000	11 560 000	490 000
Wydatki razem:			1 083 479 991	2 133 276	626 250	1 084 987 017	684 026 406	400 960 611
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	260 186 721	60 000	60 000	260 186 721	9 214 100	250 972 621
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	260 186 721	60 000	60 000	260 186 721	9 214 100	250 972 621
750		Administracja publiczna	8 332 100	21 300	0	8 353 400	8 353 400	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 415 800	21 300	0	1 437 100	1 437 100	0
801		Oświata i wychowanie	168 988 341	326 400	26 400	169 288 341	160 398 453	8 889 888
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 610 271	9 000	9 000	11 610 271	11 447 200	163 071
	80111	Gimnazja specjalne	8 071 032	1 500	1 500	8 071 032	8 071 032	0
	80120	Licea ogólnokształcące	59 658 458	1 500	1 500	59 658 458	59 025 458	633 000
	80130	Szkoły zawodowe	72 943 381	300 000	0	73 243 381	65 149 564	8 093 817
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 432 800	14 400	14 400	1 432 800	1 432 800	0
852		Pomoc społeczna	45 119 016	1 883	1 883	45 119 016	44 907 016	212 000
	85226	Ośrodki adopcji-opiekuńcze	430 210	1 883	883	431 210	431 210	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100	0	1 000	14 100	14 100	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 433 120	16 467	16 467	7 433 120	7 410 220	22 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 996 348	100	14 500	1 981 948	1 971 948	10 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 606	15 900	1 500	380 006	380 006	0
	85395	Pozostała działalność	5 071 166	467	467	5 071 166	5 058 266	12 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 261 435	10 777	10 777	23 261 435	23 261 435	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 807 600	1 755	1 755	2 807 600	2 807 600	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 745 100	2 000	2 000	4 745 100	4 745 100	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	298 300	22	22	298 300	298 300	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 825	7 000	7 000	106 825	106 825	0
Wydatki razem:			539 039 463	436 827	115 527	539 360 763	273 510 735	265 850 028
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
750		Administracja publiczna	1 264 000	188 606	0	1 452 606	1 452 606	0
	75056	Spis powszechny i inne	0	188 606	0	188 606	188 606	0
Wydatki razem:			48 522 403	188 606	0	48 711 009	48 711 009	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 000	44	44	134 000	134 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000	44	44	134 000	134 000	0
852		Pomoc społeczna	171 300	5 700	0	177 000	177 000	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	300	5 700	0	6 000	6 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000	3 828	0	553 828	553 828	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	3 828	0	3 828	3 828	0
Wydatki razem:			20 336 300	9 572	44	20 345 828	20 339 828	6 000
GMINA			1 132 490 394	2 321 882	626 250	1 134 186 026	732 892 415	401 293 611
POWIAT			567 094 124	446 399	115 571	567 424 952	301 518 924	265 906 028
OGÓLEM			1 699 584 518	2 768 281	741 821	1 701 610 978	1 034 411 339	667 199 639

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 679/11
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 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	7	8	9	10	11	12	
1	2	600	60015	6057 / 6059 / 6050	Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/	170 399 342	48 510 000	60 000	60 000	48 510 000	597 085	35 310 000	A B C	12 602 915	ZDI
RAZEM						799 173 584	247 936 464	60 000	60 000	247 936 464	3 488 565	107 340 000	5 200 000	131 907 899	
4	4	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i docieplenie budynku biurowego Urzędu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Branickiego 9 /2010-2011/	1 307 000	202 800	2 000		204 800	4 800	200 000	A B C	0	OBU
RAZEM						22 261 931	13 137 800	2 000	0	13 139 800	249 800	12 890 000	0	0	
OGÓŁEM						1 318 845 617	421 978 537	62 000	60 000	421 980 537	19 642 173	185 004 934	12 787 702	204 545 728	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)