

Zarządzenie Nr 3446/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 22 lipca 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2010 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146), w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr L/634/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2010r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010r. Nr 49, poz. 858, Nr 99, poz. 1469 i Nr 114, poz. 1659) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2010r. w wysokości 1.359.897.340 zł, w tym dochody bieżące – 970.796.873 zł i dochody majątkowe – 389.100.467 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 861.104.728 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 498.792.612 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2010r. w wysokości 1.637.770.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.043.233.080 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 594.537.728 zł.
3. 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.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Adam Poliński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3446/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 22 lipca 2010 r.

Dochody budżetu miasta na 2010 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2010 rok po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.			5.	6.	7.
G DOCHODY GMINY				861 069 224	35 504	0	861 104 728	701 444 260	159 660 468
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 203 703	35 504	0	50 239 207	50 239 207	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 236 000	25 504	0	1 261 504	1 261 504	0
	75056		Spis powszechny i inne	0	25 504	0	25 504	25 504	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 504		25 504	25 504	
852			POMOC SPOLECZNA	48 188 000	10 000	0	48 198 000	48 198 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000	10 000	0	595 000	595 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000	10 000		595 000	595 000	
P DOCHODY POWIATU				498 755 614	36 998	0	498 792 612	269 352 613	229 439 999
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 165 376	35 798	0	21 201 174	19 919 204	1 281 970
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 871 000	31 970	0	17 902 970	16 621 000	1 281 970
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 871 000	31 970	0	17 902 970	16 621 000	1 281 970
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 000	31 970		1 281 970		1 281 970
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	563 962	3 828	0	567 790	567 790	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	41 962	3 828	0	45 790	45 790	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 962	3 828		45 790	45 790	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	2 881 800	1 200	0	2 883 000	2 881 800	1 200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	1 200	0	1 200	0	1 200
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 200	0	1 200	0	1 200
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 200		1 200		1 200
OGÓŁEM (G + P)				1 359 824 838	72 502	0	1 359 897 340	970 796 873	389 100 467

Wydatki budżetu miasta na 2010 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2010 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			4	5	6
WŁASNE - GMINA								
710		Działalność usługowa	56 803 215	16 600	16 600	56 803 215	6 038 723	50 764 492
	71035	Cmentarze	2 157 773	16 600	16 600	2 157 773	545 723	1 612 050
750		Administracja publiczna	85 248 022	800	800	85 248 022	65 715 498	19 532 524
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 000	500	500	1 080 000	1 080 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 616 200	300	300	57 616 200	46 968 676	10 647 524
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 959 917	20 000	20 000	9 959 917	9 110 000	849 917
	75416	Straż Miejska	8 660 000	20 000	20 000	8 660 000	8 410 000	250 000
801		Oświata i wychowanie	260 827 497	103 326	133 508	260 797 315	230 266 272	30 531 043
	80101	Szkoły podstawowe	118 682 210	56 007	41 007	118 697 210	98 511 468	20 185 742
	80104	Przedszkola	53 363 875	10 000	10 000	53 363 875	48 060 100	5 303 775
	80110	Gimnazja	67 069 749	1	50 001	67 019 749	62 289 749	4 730 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 503 374	31 000	31 000	14 503 374	14 423 374	80 000
	80195	Pozostała działalność	1 432 739	6 318	1 500	1 437 557	1 437 557	0
852		Pomoc społeczna	58 845 392	0	10	58 845 382	57 381 382	1 464 000
	85295	Pozostała działalność	6 490 083	0	10	6 490 073	5 684 073	806 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 528 238	170	12 871	12 515 537	11 931 537	584 000
	85395	Pozostała działalność	3 049 781	170	12 871	3 037 080	3 037 080	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 548 119	4 208	4 208	11 548 119	11 548 119	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	482 078	3 608	3 608	482 078	482 078	0
	85495	Pozostała działalność	377 690	600	600	377 690	377 690	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 804 838	190 171	190 171	41 804 838	28 996 242	12 808 596
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 689 541	90 000	90 000	9 689 541	7 671 041	2 018 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 427 590	171	171	1 427 590	972 590	455 000
	90095	Pozostała działalność	6 310 466	100 000	100 000	6 310 466	4 344 799	1 965 667
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 796 313	5 000	5 000	23 796 313	13 410 402	10 385 911
	92195	Pozostała działalność	5 085 784	5 000	5 000	5 085 784	5 085 784	0
Wydatki razem:			992 918 266	340 275	383 168	992 875 373	625 653 318	367 222 055
WŁASNE - POWIAT								
801		Oświata i wychowanie	151 564 019	56 473	26 291	151 594 201	144 258 452	7 335 749
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 266 341	1 473	1 473	10 266 341	10 028 632	237 709
	80120	Licea ogólnokształcące	59 467 118	15 000	16 318	59 465 800	54 048 760	5 417 040
	80130	Szkoły zawodowe	58 276 887	30 000	0	58 306 887	56 625 887	1 681 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 949 441	8 500	8 500	3 949 441	3 949 441	0
	80195	Pozostała działalność	154 428	1 500	0	155 928	155 928	0
852		Pomoc społeczna	45 731 984	201 810	201 800	45 731 994	42 592 094	3 139 900
	85202	Domy pomocy społecznej	27 689 830	195 000	195 000	27 689 830	24 570 930	3 118 900
	85204	Rodziny zastępcze	4 421 364	10	0	4 421 374	4 421 374	0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	415 299	6 800	5 800	416 299	416 299	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 900	0	1 000	14 900	14 900	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 371 931	13 702	1 001	5 384 632	5 368 132	16 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 667 000	12 701	0	1 679 701	1 679 701	0
	85395	Pozostała działalność	3 329 748	1 001	1 001	3 329 748	3 318 748	11 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 071 707	26 000	26 000	20 071 707	19 601 707	470 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 112 680	6 000	6 000	2 112 680	2 112 680	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 424 090	20 000	20 000	4 424 090	4 004 090	420 000
926		Kultura fizyczna i sport	182 370	9 900	9 900	182 370	182 370	0
	92695	Pozostała działalność	182 370	9 900	9 900	182 370	182 370	0
Wydatki razem:			566 358 266	307 885	264 992	566 401 159	248 791 949	317 609 210
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
750		Administracja publiczna	1 236 000	25 504	0	1 261 504	1 261 504	0
	75056	Spis powszechny i inne	0	25 504	0	25 504	25 504	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 287	52 629	52 629	736 287	736 287	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	688 696	52 629	52 629	688 696	688 696	0
852		Pomoc społeczna	48 188 000	10 000	0	48 198 000	48 198 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	585 000	10 000	0	595 000	595 000	0
Wydatki razem:			50 203 703	88 133	52 629	50 239 207	50 239 207	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 871 000	208 970	177 000	17 902 970	16 621 000	1 281 970
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 871 000	208 970	177 000	17 902 970	16 621 000	1 281 970
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 962	3 828	0	567 790	567 790	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	41 962	3 828	0	45 790	45 790	0
Wydatki razem:			21 165 376	212 798	177 000	21 201 174	19 919 204	1 281 970
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 200	0	1 200	1 200	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 200	0	1 200	1 200	0
Wydatki razem:			6 934 195	1 200	0	6 935 395	6 935 395	0
GMINA			1 043 240 469	428 408	435 797	1 043 233 080	676 011 025	367 222 055
POWIAT			594 457 837	521 883	441 992	594 537 728	275 646 548	318 891 180
OGÓLEM			1 637 698 306	3 950 291	877 789	1 637 770 808	951 657 573	686 113 235

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3446/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 22 lipca 2010 r.

Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010	Korekta		Rok budżetowy po korekcie 2010	Planowane wydatki				Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	w złotych jednostek organizacyjnych na realizację program lub koordynującą 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	710	71035	6050	Wykonanie nawierzchni ścieżek przy Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 27 Lipca w Białymstoku /2010/	29 050	20 000	9 050		29 050	12 277	16 773	A				OSGK
RAZEM					487 449	20 000	9 050	0	29 050	12 277	16 773	0	0	0	0	
9	801	80101	6050	Budowa zaplecza socjalnego (kontenerowgo) przy Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Jaworowej 8 /2010/	390 000	350 000	40 000		390 000	90 000	300 000	A				EKIS
RAZEM					32 842 494	20 105 742	40 000	0	20 145 742	4 342 755	13 436 767	2 366 220	0	7 129 808	0	
34	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010/	100 000	100 000			100 000	5 000	95 000	A				EKIS
RAZEM					32 842 494	20 105 742	40 000	0	20 145 742	4 342 755	13 436 767	2 366 220	0	7 129 808	0	
1	801	80102	6050	Likwidacja barier architektonicznych - budowa pochylni, dostosowanie łazienek oraz montaż poręczy i uchwyty w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Rzemieślniczej 16 /2010/	87 612	86 139	1 473		87 612	9 334	60 000	A				EKIS
RAZEM					237 709	236 236	1 473	0	237 709	88 957	60 000	88 752	0	0	0	
3	801	80104	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową wejścia głównego Przedszkola Samorządowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2010/	960 000	950 000	10 000		960 000	446 542	513 458	A				ZDI
4	801	80104	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową o salę ćwiczeń Przedszkola Samorządowego Nr 30 przy ul. Piastowskiej 1a /2010/	990 000	1 000 000		10 000	990 000	9 545	980 455	A				ZDI
RAZEM					7 093 627	5 060 000	10 000	10 000	5 060 000	1 264 657	3 743 053	52 290	0	1 950 000	0	
9	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej na ul. Wysockiego /2010/	125 000	25 000	100 000		125 000	125 000		A				OSGK
RAZEM					1 322 726	1 155 667	100 000	0	1 255 667	253 467	1 002 200	0	0	0	0	
OGÓLEM					1 755 806 728	486 128 375	160 523	10 000	486 278 898	21 554 115	219 867 468	11 259 065	233 598 250	490 214 156	265 625 502	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)