

**Zarządzenie Nr 3833/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 września 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.1241 oraz 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, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), 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, Nr 114, poz. 1659, Nr 155, poz. 1943, Nr 172, poz. 2132, Nr 191, poz. 2390 i Nr 208, poz. 2579) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dochody budżetu Miasta na 2010r. w wysokości 1.346.856.024 zł, w tym dochody bieżące – 980.884.325 zł i dochody majątkowe – 365.971.699 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 860.549.436 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 486.306.588 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2010r. w wysokości 1.584.729.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.009.755.916 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 574.973.576 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3833/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 września 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				860 539 936	9 500	0	860 549 436	710 750 126	149 799 310
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 500	9 500	0	55 000	55 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 500	0	9 500	9 500	0
	80195		Pozostała działalność	0	9 500	0	9 500	9 500	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 500		9 500	9 500	
P DOCHODY POWIATU				486 321 842	14 282	29 536	486 306 588	270 134 199	216 172 389
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 504 174	11 682	29 536	21 486 320	20 204 350	1 281 970
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000	5 000	0	130 000	130 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	5 000	0	130 000	130 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	5 000		130 000	130 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 000	6 682	5 000	781 682	781 682	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	5 000	55 000	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	60 000		5 000	55 000	55 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	5 000		15 000	15 000	
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 682	0	1 682	1 682	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 682		1 682	1 682	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 044 000	0	24 536	1 019 464	1 019 464	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 001 000	0	24 536	976 464	976 464	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 000		24 536	976 464	976 464	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	3 033 000	2 600	0	3 035 600	2 881 800	153 800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	151 200	2 600	0	153 800	0	153 800
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 200	2 600	0	153 800	0	153 800
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	2 600		3 800		3 800
OGÓLEM (G + P)				1 346 861 778	23 782	29 536	1 346 856 024	980 884 325	365 971 699

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								
600		Transport i łączność	174 727 587	60 000	0	174 787 587	95 987 500	78 800 087
	60016	Drogi publiczne gminne	41 210 965	60 000	0	41 270 965	11 107 400	30 163 565
710		Działalność usługowa	51 803 215	231 533	231 533	51 803 215	6 098 723	45 704 492
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 569 000	215 000	215 000	4 569 000	4 566 000	3 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	927 000	10 000	10 000	927 000	927 000	0
	71035	Cmentarze	2 157 773	6 533	6 533	2 157 773	545 723	1 612 050
750		Administracja publiczna	81 890 719	252 471	288 090	81 855 100	65 407 306	16 447 794
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 148 269	10 020	45 619	3 112 670	3 112 670	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 312 628	242 451	242 471	54 312 608	46 749 814	7 562 794
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 965 501	5 100	5 100	9 965 501	9 110 000	855 501
	75416	Straż Miejska	8 665 584	5 100	5 100	8 665 584	8 410 000	255 584
801		Oświata i wychowanie	263 236 990	291 649	291 649	263 236 990	232 185 185	31 051 805
	80101	Szkoły podstawowe	119 329 241	175 200	175 200	119 329 241	99 011 568	20 317 673
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 375 750	1 000	1 000	3 375 750	3 375 750	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	516 332	17 350	17 350	516 332	284 806	231 526
	80110	Gimnazja	67 184 749	89 900	89 900	67 184 749	62 473 749	4 711 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 830	8 199	8 199	1 110 830	1 110 830	0
851		Ochrona zdrowia	9 429 304	45 243	45 243	9 429 304	8 192 194	1 237 110
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 711 000	45 243	45 243	4 711 000	4 680 890	30 110
852		Pomoc społeczna	61 478 230	54 518	84 518	61 448 230	59 984 230	1 464 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 109 948	31 374	31 374	2 109 948	2 109 948	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 737 000	20 000	0	12 757 000	12 757 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 707 246	3 144	3 144	13 707 246	13 175 246	532 000
	85295	Pozostała działalność	7 861 073	0	50 000	7 811 073	7 005 073	806 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 517 957	24 691	24 302	11 518 346	11 518 346	0
	85401	Świetlice szkolne	8 530 000	13 000	13 000	8 530 000	8 530 000	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 770	3 600	3 600	80 770	80 770	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 728	1 602	1 602	472 728	472 728	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 073 481	6 489	0	2 079 970	2 079 970	0
	85495	Pozostała działalność	360 978	0	6 100	354 878	354 878	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 201 497	96 695	96 695	41 201 497	30 120 401	11 081 096
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 617 723	1 000	1 000	6 617 723	6 617 723	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 966 191	80 000	80 000	8 966 191	7 253 591	1 712 600
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 057 590	10 695	10 695	1 057 590	983 184	74 406
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 098 000	5 000	5 000	12 098 000	11 108 000	990 000
Wydatki razem:			959 341 135	1 061 900	1 067 130	959 335 905	628 717 524	330 618 381
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	294 892 451	0	60 000	294 832 451	10 179 000	284 653 451
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	294 507 451	0	60 000	294 447 451	10 179 000	284 268 451
750		Administracja publiczna	7 928 149	63 591	27 972	7 963 768	7 963 768	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 199 862	35 619	0	1 235 481	1 235 481	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 728 287	27 972	27 972	6 728 287	6 728 287	0
801		Oświata i wychowanie	152 353 866	1 115 020	1 115 020	152 353 866	144 770 859	7 583 007
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 219 599	4 000	4 000	10 219 599	9 941 632	277 967
	80111	Gimnazja specjalne	7 339 680	12 200	12 200	7 339 680	7 339 680	0
	80120	Licea ogólnokształcące	59 513 050	66 293	54 293	59 525 050	53 916 010	5 609 040
	80123	Licea profilowane	4 386 010	4 940	951 940	3 439 010	3 439 010	0
	80130	Szkoły zawodowe	58 800 044	888 482	22 511	59 666 015	57 970 015	1 696 000
	80132	Szkoły artystyczne	259 695	32 717	32 717	259 695	259 695	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 934 246	89 310	20 281	4 003 275	4 003 275	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 265 000	17 078	17 078	1 265 000	1 265 000	0
852		Pomoc społeczna	45 809 896	168 786	138 786	45 839 896	42 651 486	3 188 410
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 573 893	6 201	26 201	11 553 893	11 553 893	0
	85202	Domy pomocy społecznej	28 164 830	162 000	112 000	28 214 830	25 047 420	3 167 410
	85295	Pozostała działalność	655 000	585	585	655 000	655 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 589 416	52 002	52 002	5 589 416	5 557 916	31 500
	85395	Pozostała działalność	3 474 532	52 002	52 002	3 474 532	3 448 532	26 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 273 807	29 270	29 659	20 273 418	19 803 418	470 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 202 680	1 170	1 170	2 202 680	2 202 680	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 645 275	18 000	0	5 663 275	5 663 275	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 424 090	3 000	21 000	4 406 090	3 986 090	420 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 100	0	6 489	266 611	266 611	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 450	1 000	1 000	126 450	126 450	0
	85495	Pozostała działalność	44 600	6 100	0	50 700	50 700	0
Wydatki razem:			546 069 723	1 428 669	1 423 439	546 074 953	246 886 485	299 188 468

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
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000	5 000	0	130 000	130 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000	5 000	0	130 000	130 000	0
710		Działalność usługowa	780 000	13 339	11 657	781 682	781 682	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	5 000	55 000	55 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	5 000	0	15 000	15 000	0
	71015	Nadzór budowlany	710 000	6 657	6 657	710 000	710 000	0
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 682	0	1 682	1 682	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 915 970	207 617	207 617	17 915 970	16 634 000	1 281 970
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 902 970	207 617	207 617	17 902 970	16 621 000	1 281 970
852		Pomoc społeczna	1 044 000	10 600	35 136	1 019 464	1 019 464	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000	10 600	10 600	31 000	31 000	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 001 000	0	24 536	976 464	976 464	0
Wydatki razem:			21 504 174	236 556	254 410	21 486 320	20 204 350	1 281 970
ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA								
801		Oświata i wychowanie	0	9 500	0	9 500	9 500	0
	80195	Pozostała działalność	0	9 500	0	9 500	9 500	0
Wydatki razem:			45 500	9 500	0	55 000	55 000	0
POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - POWIAT								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 200	2 600	0	153 800	0	153 800
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 200	2 600	0	153 800	0	153 800
Wydatki razem:			7 409 703	2 600	0	7 412 303	7 258 503	153 800
GMINA			1 009 751 646	1 071 400	1 067 130	1 009 755 916	679 137 535	330 618 381
POWIAT			574 983 600	1 667 825	1 677 849	574 973 576	274 349 338	300 624 238
OGÓLEM			1 584 735 246	2 739 225	2 744 979	1 584 729 492	953 486 873	631 242 619

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3833/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 września 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		Planowane wydatki				Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012	w złotych organizacja na realizującą program lub koordynującą a wykonanie programu	
							zwiększenia	zmniejszenia	Rok budżetowy po korekcie 2010	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
15	600	60015	6050	Przebudowa ul. Nowowszawskiej od ul. Wołyńskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaścianańskiej od ul. Nowowszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/	3 200 000	2 800 000		60 000	2 740 000	50 000	2 690 000	A B C				ZDI
RAZEM					879 311 029	283 496 343	0	60 000	283 436 343	11 691 169	88 004 946	5 067 501	178 672 727	320 643 654	114 663 737	
12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Słonecznikowej /2009-2010/	147 000	97 000	50 000		147 000	50 000	97 000	A B C				ZDI
19	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Słowiczej wraz z infrastrukturą /2009-2010/	410 000	400 000	10 000		410 000	50 000	360 000	A B C				ZDI
RAZEM					62 180 685	30 103 565	60 000	0	30 163 565	4 004 422	23 644 601	2 514 542	0	26 137 332	0	
7	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/	132 000	120 000	12 000		132 000	132 000		A B C				EKIS
RAZEM					13 611 401	5 567 040	12 000	0	5 579 040	600 149	4 870 289	108 602	0	7 300 000	0	
4	900	90004	6050	Rozbudowa i uzupełnienie elementów systemu nawadniania drzew i trawników /2010/	0	80 000	80 000		0	0		A B C				OSGK
RAZEM					17 096 000	1 776 000	0	80 000	1 696 000	58 900	1 637 100	0	0	4 580 000	4 090 000	
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Owocowej i ul. Miętowej /2010/	155 000	150 000	5 000		155 000	55 000	100 000	A B C				ZDI
5	900	90015	6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach /2010/	135 000	140 000	5 000		135 000	5 000	130 000	A B C				ZDI
RAZEM					3 402 980	990 000	5 000	5 000	990 000	125 000	865 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM					1 775 513 297	458 606 941	77 000	145 000	458 538 941	53 150 526	179 867 468	11 397 907	214 123 040	518 683 541	274 615 502	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)