

Zarządzenie Nr 299/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 grudnia 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 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 § 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, Nr 208, poz. 2579, Nr 253, poz. 3100, Nr 272, poz.3372 i Nr 302, poz.3941) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta na 2010r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.263.644.259 zł, w tym dochody bieżące – 997.310.971 zł i dochody majątkowe – 266.333.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 831.434.828 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 432.209.431 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta na 2010r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.483.484.265 zł, w tym wydatki bieżące – 982.967.339 zł i wydatki majątkowe – 500.516.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 932.317.155 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 551.167.110 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 „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 299/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 grudnia 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				831 436 628	0	1 800	831 434 828	722 716 016	108 718 812
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	50 993 650	0	1 800	50 991 850	50 991 850	0
851			OCHRONA ZDROWIA	18 600	0	1 800	16 800	16 800	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600	0	1 800	4 800	4 800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600		1 800	4 800	4 800	
P DOCHODY POWIATU				432 193 948	15 483	0	432 209 431	274 594 955	157 614 476
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 522 945	15 483	0	22 538 428	21 256 458	1 281 970
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 094 637	13 683	0	1 108 320	1 108 320	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 637	13 683	0	1 108 320	1 108 320	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 094 637	13 683		1 108 320	1 108 320	
851			OCHRONA ZDROWIA	98 300	1 800	0	100 100	100 100	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98 300	1 800	0	100 100	100 100	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 300	1 800		100 100	100 100	
OGÓLEM (G + P)				1 263 630 576	15 483	1 800	1 263 644 259	997 310 971	266 333 288

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 299/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 grudnia 2010 r.

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	172 088 587	65 000	65 000	172 088 587	96 787 500	75 301 087
	60004		Lokalny transport zbiorowy	133 516 622	65 000	65 000	133 516 622	84 880 100	48 636 522
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 512 477	845 000	845 000	106 512 477	48 128 892	58 383 585
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55 168 092	845 000	845 000	55 168 092	48 068 892	7 099 200
750			Administracja publiczna	71 954 515	1 135 010	525 010	72 564 515	64 389 721	8 174 794
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 112 670	0	20 000	3 092 670	3 092 670	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 555 158	1 133 000	503 000	53 185 158	47 712 364	5 472 794
	75095		Pozostała działalność	6 572 094	2 010	2 010	6 572 094	4 120 094	2 452 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 755 501	23 600	23 600	9 755 501	9 140 000	615 501
	75416		Straż Miejska	8 665 584	23 600	23 600	8 665 584	8 440 000	225 584
801			Oświata i wychowanie	274 968 573	81 501	81 501	274 968 573	247 293 780	27 674 793
	80101		Szkoły podstawowe	123 053 921	59 500	59 500	123 053 921	104 760 954	18 292 967
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 745 976	1 501	1 501	3 745 976	3 745 976	0
	80110		Gimnazja	70 664 743	10 500	10 500	70 664 743	66 168 743	4 496 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 830	10 000	10 000	1 110 830	1 110 830	0
852			Pomoc społeczna	63 528 634	40 000	40 000	63 528 634	62 092 034	1 436 600
	85203		Ośrodki wsparcia	2 058 169	5 000	5 000	2 058 169	2 058 169	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 659 344	0	35 000	13 624 344	13 108 344	516 000
	85295		Pozostała działalność	8 203 505	35 000	0	8 238 505	7 435 505	803 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 762 297	200	200	12 762 297	12 762 297	0
	85401		Świetlice szkolne	8 925 554	200	200	8 925 554	8 925 554	0
Wydatki razem:				880 154 305	2 190 311	1 580 311	880 764 305	642 994 772	237 769 533
WŁASNE - POWIAT									
750			Administracja publiczna	7 734 768	0	610 000	7 124 768	7 124 768	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 235 481	0	310 000	925 481	925 481	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 499 287	0	300 000	6 199 287	6 199 287	0
801			Oświata i wychowanie	164 125 243	38 556	38 556	164 125 243	157 578 936	6 546 307
	80120		Licea ogólnokształcące	62 359 614	7 800	7 800	62 359 614	57 787 274	4 572 340
	80130		Szkoły zawodowe	65 847 310	9 800	9 800	65 847 310	64 151 310	1 696 000
	80132		Szkoły artystyczne	237 454	3 941	3 941	237 454	237 454	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 417 651	1 306	1 306	4 417 651	4 417 651	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 451 253	709	709	6 451 253	6 451 253	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 265 000	15 000	15 000	1 265 000	1 265 000	0
852			Pomoc społeczna	45 020 925	249 280	249 280	45 020 925	42 061 915	2 959 010
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 446 592	40 697	40 697	11 446 592	11 446 592	0
	85202		Domy pomocy społecznej	27 962 464	208 583	208 583	27 962 464	25 014 454	2 948 010
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 866 244	1 645	1 645	5 866 244	5 816 448	49 796
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 526 509	1 000	1 000	1 526 509	1 526 509	0
	85395		Pozostała działalność	4 030 422	645	645	4 030 422	3 985 126	45 296
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 318 277	3 213	3 213	22 318 277	21 865 377	452 900
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 642 489	1 500	1 500	4 642 489	4 229 589	412 900
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	264 800	1 713	1 713	264 800	264 800	0
926			Kultura fizyczna i sport	170 507	559	559	170 507	170 507	0
	92695		Pozostała działalność	170 507	559	559	170 507	170 507	0
Wydatki razem:				521 758 187	293 253	903 253	521 148 187	260 229 564	260 918 623
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 459 308	56 616	56 616	1 459 308	1 459 308	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	723 021	56 616	56 616	723 021	723 021	0
851			Ochrona zdrowia	18 600	0	1 800	16 800	16 800	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 600	0	1 800	4 800	4 800	0
Wydatki razem:				50 993 650	56 616	58 416	50 991 850	50 991 850	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 637	13 683	0	1 108 320	1 108 320	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 637	13 683	0	1 108 320	1 108 320	0
710			Działalność usługowa	784 882	1 925	1 925	784 882	784 882	0
	71015		Nadzór budowlany	713 200	1 925	1 925	713 200	713 200	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 006 120	49 501	49 501	18 006 120	16 724 150	1 281 970
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 993 120	49 501	49 501	17 993 120	16 711 150	1 281 970
851			Ochrona zdrowia	98 300	1 800	0	100 100	100 100	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98 300	1 800	0	100 100	100 100	0
Wydatki razem:				22 522 945	66 909	51 426	22 538 428	21 256 458	1 281 970
GMINA				931 708 955	2 246 927	1 638 727	932 317 155	694 214 622	238 102 533
POWIAT				551 761 627	360 162	954 679	551 167 110	288 752 717	262 414 393
OGÓLEM				1 483 470 582	2 607 089	2 593 406	1 483 484 265	982 967 339	500 516 926

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 299/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 grudnia 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 jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca 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
2	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Św. Rocha róg ul. Krakowskiej /2010/	400 000	135 000	<u>30 000</u>		165 000	<u>35 000</u>	130 000	A B C				ZMK
RAZEM					32 413 866	4 804 794	30 000	0	4 834 794	3 123 724	1 711 070	0	0	22 104 730	0	
1	852	85295	6050	Budowa świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dojnowskiej /2010/	768 000	768 000	<u>35 000</u>		803 000	<u>77 000</u>	726 000	A B C				ZMK
RAZEM					768 000	768 000	35 000	0	803 000	77 000	726 000	0	0	0	0	
OGÓLEM					1 414 399 281	369 803 287	65 000	0	369 868 287	33 080 636	161 834 006	10 681 947	164 271 698	434 849 128	353 431 038	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)