

**Zarządzenie Nr 1214/08**  
**Prezydenta Miasta Białegostoku**  
**z dnia 12 marca 2008 roku**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2008 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr XXIII/238/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2008r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejszam dochody budżetu Miasta na 2008r. o kwotę 750.864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - zmniejszam dochody budżetu gminy o kwotę 1.111.976 zł,
  - zwiększam dochody budżetu powiatu o kwotę 361.112 zł.
2. Zmniejszam wydatki budżetu Miasta na 2008r. o kwotę 750.864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - zmniejszam wydatki budżetu gminy o kwotę 1.118.732 zł,
  - zwiększam wydatki budżetu powiatu o kwotę 367.868 zł.
3. Dokonuję zmian w budżecie Miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu na kwotę 1.679.702 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 do budżetu Miasta „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuję zmian w załączniku nr 3a do budżetu Miasta „Zadania inwestycyjne na 2008 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuję plan budżetu Miasta na 2008r. po zmianach następująco:

- plan dochodów budżetu w kwocie **922.683.694 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **1.049.067.209 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Dochody Budżetu Miasta na 2008 r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1214/08  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 12 marca 2008 r.

( w złotych )

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	6.	8.	9.
<b>G DOCHODY GMINY</b>				<b>636 423 584</b>	<b>142 250</b>	<b>1 254 226</b>	<b>635 311 608</b>	<b>575 087 701</b>	<b>60 223 907</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>55 983 010</b>	<b>0</b>	<b>5 226</b>	<b>55 977 784</b>	<b>55 977 784</b>	<b>0</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 010</b>	<b>0</b>	<b>5 226</b>	<b>41 784</b>	<b>41 784</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	47 010	0	5 226	41 784	41 784	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	47 010		5 226	41 784	41 784	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>16 031 000</b>	<b>142 250</b>	<b>1 249 000</b>	<b>14 924 250</b>	<b>14 924 250</b>	<b>0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>
	80195		Pozostała działalność	95 000	0	4 000	91 000	91 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	95 000		4 000	91 000	91 000	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 936 000</b>	<b>142 250</b>	<b>1 245 000</b>	<b>14 833 250</b>	<b>14 833 250</b>	<b>0</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 405 000	0	1 245 000	10 160 000	10 160 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	11 405 000		1 245 000	10 160 000	10 160 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100 000	142 250	0	2 242 250	2 242 250	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	2 100 000	142 250		2 242 250	2 242 250	
<b>P DOCHODY POWIATU</b>				<b>287 010 974</b>	<b>375 112</b>	<b>14 000</b>	<b>287 372 086</b>	<b>230 839 851</b>	<b>56 532 235</b>
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>18 448 000</b>	<b>315 112</b>	<b>4 000</b>	<b>18 759 112</b>	<b>18 159 112</b>	<b>600 000</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>110 000</b>	<b>225 330</b>	<b>0</b>	<b>335 330</b>	<b>335 330</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	225 330	0	335 330	335 330	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	225 330		335 330	335 330	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 836 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>15 844 000</b>	<b>15 244 000</b>	<b>600 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 836 000	8 000	0	15 844 000	15 244 000	600 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 236 000	8 000		15 244 000	15 244 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008 r. po zmianie	Dochody bieżące na 2008 rok	Dochody majątkowe na 2008 rok
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	6.	8.	9.
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141 000	0	4 000	137 000	137 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000		4 000	137 000	137 000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>480 000</b>	<b>81 782</b>	<b>0</b>	<b>561 782</b>	<b>561 782</b>	<b>0</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	81 782	0	81 782	81 782	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	81 782		81 782	81 782	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 794 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>5 854 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>0</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 794 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>5 854 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>0</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	7 500	0	7 500	7 500	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 500		7 500	7 500	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 794 000	47 000	0	5 841 000	5 841 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 794 000	47 000		5 841 000	5 841 000	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5 500	0	5 500	5 500	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 500		5 500	5 500	
			<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 199 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>0</b>	<b>1 189 000</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01017		Ochrona roślin	10 000	0	10 000	0	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		10 000	0	0	
<b>OGÓŁEM ( G + P )</b>				<b>923 434 558</b>	<b>517 362</b>	<b>1 268 226</b>	<b>922 683 694</b>	<b>805 927 552</b>	<b>116 756 142</b>

## Wydatki Budżetu Miasta na 2008 r.

( w złotych )

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 718</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>3 718</b>	<b>3 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZADANIA POWIATU	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>01017</b>		<b>Ochrona roślin</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	440		440	0	0		0				
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	60		60	0	0		0				
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500	0	0	0					
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	2 400		2 400	0	0						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	4 600		4 600	0	0						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>255 019 398</b>	<b>50 050</b>	<b>50 050</b>	<b>255 019 398</b>	<b>91 410 144</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 609 254</b>
			ZADANIA POWIATU	146 188 093	50 050	50 050	146 188 093	4 490 199	70 000	0	0	0	0	141 697 894
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>146 188 093</b>	<b>50 050</b>	<b>50 050</b>	<b>146 188 093</b>	<b>4 490 199</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 697 894</b>
		<b>4560</b>	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 437 544	50 000	0	58 487 544	0	0	0	0	0	0	58 487 544
		<b>6058</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 808 000	0	50 050	58 757 950	0	0	0	0	0	0	58 757 950
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 660 000</b>	<b>225 330</b>	<b>0</b>	<b>21 885 330</b>	<b>845 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 040 000</b>
			ZADANIA POWIATU	110 000	225 330	0	335 330	335 330	0	0	0	0	0	0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej</b>	<b>110 000</b>	<b>225 330</b>	<b>0</b>	<b>335 330</b>	<b>335 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4590</b>	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 000	225 330		289 330	289 330						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 743 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>17 743 000</b>	<b>12 050 000</b>	<b>850 190</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 693 000</b>
			ZADANIA GMINY	17 001 000	100 000	100 000	17 001 000	11 308 000	404 690	1 000	0	0	0	5 693 000
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>743 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>743 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	100 000	100 000		200 000	200 000						
		<b>4340</b>	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000		100 000	50 000	50 000						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 953 335</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>65 953 335</b>	<b>58 896 895</b>	<b>40 182 825</b>	<b>1 336 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 056 440</b>
			ZADANIA GMINY	58 128 035	80 000	80 000	58 128 035	51 071 595	36 113 825	588 520	0	0	0	7 056 440
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 910 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	2 097 000	0	80 000	2 017 000	2 017 000	0	0	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 010</b>	<b>0</b>	<b>5 226</b>	<b>41 784</b>	<b>41 784</b>	<b>34 899</b>	<b>6 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			ZADANIA GMINY	47 010	0	5 226	41 784	41 784	34 899	6 885	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadnia zlecone	47 010	0	5 226	41 784	41 784	34 899	6 885	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 441		4 542	34 899	34 899	34 899					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 625		595	6 030	6 030		6 030				
		4120	składki na Fundusz Pracy	944		89	855	855		855				
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 885 790</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>25 893 790</b>	<b>21 123 390</b>	<b>15 282 625</b>	<b>840 590</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 770 400</b>
			ZADANIA POWIATU	20 287 790	8 000	0	20 295 790	15 915 390	12 008 625	162 590	550 000	0	0	4 380 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zadanie z zakresu administracji rządowej	18 036 000	8 000	0	18 044 000	15 244 000	12 008 625	162 590	0	0	0	2 800 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 434	6 750		79 184	79 184	79 184					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 770	1 085		149 855	149 855		149 855				
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 570	165		12 735	12 735		12 735				
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 016 043</b>	<b>30</b>	<b>4 030</b>	<b>366 012 043</b>	<b>319 588 572</b>	<b>186 870 251</b>	<b>37 189 500</b>	<b>59 196 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 423 471</b>
			ZADANIA GMINY	217 224 703	0	4 000	217 220 703	194 005 413	103 645 827	20 604 600	49 559 946	0	0	23 215 290
	80195		Pozostała działalność	395 000	0	4 000	391 000	391 000	0	0	200 000	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	125 400	0	4 000	121 400	121 400	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	148 791 340	30	30	148 791 340	125 583 159	83 224 424	16 584 900	9 636 400	0	0	23 208 181
	80130		Szkoły zawodowe	57 597 281	30	30	57 597 281	47 157 281	28 800 000	5 799 774	5 330 000	0	0	10 440 000
		4307	zakup usług pozostałych	14 030	0	30	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4437	różne opłaty i składki	2 100	30	0	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 221 980</b>	<b>3 300</b>	<b>7 300</b>	<b>13 217 980</b>	<b>7 244 980</b>	<b>2 173 110</b>	<b>377 883</b>	<b>3 170 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 973 000</b>
			ZADANIA GMINY	13 080 980	3 300	3 300	13 080 980	7 107 980	2 173 110	377 883	3 154 320	0	0	5 973 000
	85195		Pozostała działalność	1 022 000	3 300	3 300	1 022 000	22 000	10 000	1 700	0	0	0	1 000 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800	0	3 300	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 300	0	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	141 000	0	4 000	137 000	137 000	0	0	16 000	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rządowej	141 000	0	4 000	137 000	137 000	0	0	16 000	0	0	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 000	0	4 000	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 063 718</b>	<b>1 610 724</b>	<b>2 653 474</b>	<b>149 020 968</b>	<b>143 447 468</b>	<b>26 719 720</b>	<b>5 776 538</b>	<b>6 034 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 573 500</b>
			ZADANIA GMINY	105 181 712	814 291	1 923 797	104 072 206	103 794 206	9 418 550	2 176 100	3 360 500	0	0	278 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 139 500	9 110	8 000	2 140 610	2 123 610	1 281 100	300 400	0	0	0	17 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	1 110	0	37 110	37 110	0	0	0	0	0	0
		<b>6060</b>	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>6050</b>	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone</b>	<b>54 152 212</b>	<b>45 925</b>	<b>670 797</b>	<b>53 527 340</b>	<b>53 456 340</b>	<b>995 200</b>	<b>608 100</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	51 759 212	44 000	670 797	51 132 415	51 132 415						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900	1 925		30 825	30 825						
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 374 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>17 729 000</b>	<b>17 729 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	18 269 000	600 000	1 245 000	17 624 000	17 624 000	0	0	0	0	0	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 500 000</b>	<b>159 256</b>	<b>0</b>	<b>9 659 256</b>	<b>9 469 256</b>	<b>7 142 250</b>	<b>1 266 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 501 000	142 250		6 643 250	6 643 250	6 643 250					
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 550	17 006		189 556	189 556						
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>44 882 006</b>	<b>796 433</b>	<b>729 677</b>	<b>44 948 762</b>	<b>39 653 262</b>	<b>17 301 170</b>	<b>3 600 438</b>	<b>2 673 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 295 500</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>11 601 153</b>	<b>7 877</b>	<b>377</b>	<b>11 608 653</b>	<b>11 348 653</b>	<b>5 107 039</b>	<b>1 238 300</b>	<b>1 913 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 889	7 500	0	4 717 389	4 717 389	4 717 389	0	0	0	0	0
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	180 984	300	0	181 284	181 284	0	0	0	0	0	0
		<b>4400</b>	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 140	0	377	10 763	10 763	0	0	0	0	0	0
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 424	77	0	263 501	263 501	0	0	0	0	0	0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 796 713</b>	<b>722 000</b>	<b>719 000</b>	<b>26 799 713</b>	<b>21 769 713</b>	<b>11 204 485</b>	<b>2 189 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 030 000</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 373 827	303 000	300 000	10 376 827	10 376 827	10 376 827	0	0	0	0	0
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 698	50 000	50 000	1 917 698	1 917 698	0	1 917 698	0	0	0	0
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	271 700	20 000	20 000	271 700	271 700	0	271 700	0	0	0	0
		<b>4220</b>	zakup środków żywności	1 333 400	100 000	100 000	1 333 400	1 333 400	0	0	0	0	0	0
		<b>4260</b>	zakup energii	1 650 000	200 000	200 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	670 000	44 000	44 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0
		<b>4750</b>	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 000	5 000	5 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>663 200</b>	<b>66 556</b>	<b>10 300</b>	<b>719 456</b>	<b>713 956</b>	<b>458 700</b>	<b>88 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 500	5 500	6 300	435 700	435 700	435 700					
		<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0	6 300		6 300	6 300		6 300				
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	18 500	25 000		43 500	43 500						
		<b>4260</b>	zakup energii	30 000	1 500		31 500	31 500						
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	3 000	20 000		23 000	23 000						
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	7 423	6 000		13 423	13 423						
		<b>4400</b>	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 000		4 000	0	0						
		<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200	2 256		21 456	21 456						

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2008r. po zmianie	WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:					WYDATKI MAJĄTKOWE
									Wynagrodzenia	Pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 622 416</b>	<b>113 226</b>	<b>31 444</b>	<b>11 704 198</b>	<b>10 538 198</b>	<b>593 000</b>	<b>102 000</b>	<b>9 396 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>
			ZADANIA POWIATU	4 965 516	113 226	31 444	5 047 298	5 019 298	580 000	102 000	4 005 772	0	0	28 000
	85321		<b>Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>780 000</b>	<b>31 444</b>	<b>31 444</b>	<b>780 000</b>	<b>758 000</b>	<b>550 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	31 444		511 444	511 444	511 444					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000		1 444	38 556	38 556	38 556					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	0	0	0					
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>81 782</b>	<b>0</b>	<b>81 782</b>	<b>81 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	świadczenia społeczne	0	81 782	0	81 782	81 782	0	0	0	0	0	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 319 814</b>	<b>6 404</b>	<b>6 404</b>	<b>37 319 814</b>	<b>22 987 214</b>	<b>522 914</b>	<b>97 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 332 600</b>
			ZADANIA GMINY	30 917 814	6 404	6 404	30 917 814	16 585 214	522 914	97 204	0	0	0	14 332 600
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 935 300</b>	<b>6 404</b>	<b>6 404</b>	<b>2 935 300</b>	<b>2 699 300</b>	<b>26 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 404	0	26 404	26 404	26 404	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 055 000	0	6 404	2 048 596	2 048 596	0	0	0	0	0	0
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 049 818 073</b>	<b>2 197 064</b>	<b>2 947 928</b>	<b>1 049 067 209</b>	<b>755 914 404</b>	<b>290 171 988</b>	<b>49 103 397</b>	<b>101 012 638</b>	<b>10 069 000</b>	<b>1 956 000</b>	<b>293 152 805</b>
			ZADANIA GMINY	638 487 470	1 003 995	2 122 727	637 368 738	522 622 185	161 242 585	25 592 667	74 642 896	10 069 000	1 956 000	114 746 553
			ZADANIA POWIATU	411 330 603	1 193 069	825 201	411 698 471	233 292 219	128 929 403	23 510 730	26 369 742	0	0	178 406 252

# Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 1214/08  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 12 marca 2008 r.

													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	4 200 000	200 000	4 000 000	A		3 770 000		DIn
								B					
								C					
RAZEM					11 599 883	4 950 000	700 000	4 250 000	0	0	6 520 000	0	
1	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzywińską Etap I /2007-2008/	0	0	0	0	A	0	0	3 380 000	5 300 000
								B					
								C					
RAZEM					8 760 000	80 000	80 000	0	0	0	3 380 000	5 300 000	
OGÓŁEM					1 025 845 957	119 715 653	30 902 603	49 105 000	459 450	39 248 600	409 178 141	324 611 665	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)



## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3A  
do Zarządzenia Nr 1214/08  
Prezydenta Miasta Białegostoku  
z dnia 12 marca 2008 r.

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2008	Korekta		Rok budżetowy 2008 po korekcie (11+12+13+14)	z tego źródła finansowania				
							zwiększenia	zmniejszenia		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
4	600	60015	6058 / 6059 / 6050	"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II. Modernizacja <b>ul.Wasilkowskiej</b> ( odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz <b>ul.Sienkiewicza</b> od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej /2004-2009/	34 760 414	21 900 000	50 000	50 000	21 900 000	239 770	7 000 000	A	14 660 230	DIn
												B		
												C		
7	600	60015	6058 / 6059	Przebudowa <b>drogi krajowej Nr 65 w ciągu ulic Ciołkowskiego i ul. Baranowickiej w Białymstoku</b> /2004-2008/	22 154 763	5 912 000		50	5 911 950	1 978 000	1 000 000	A	2 933 950	DIn
												B		
												C		
RAZEM					766 760 861	141 647 944	50 000	50 050	141 647 894	17 684 944	54 500 000	10 705 000	58 757 950	
1	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy <b>VI LO</b> ul.Warszawska 8 /2006-2009/	8 099 883	4 200 000			4 200 000	200 000	4 000 000	A		DIn
												B		
												C		
RAZEM					19 560 921	12 056 181	0	0	12 056 181	5 429 523	6 626 658	0	0	
1	852	85203	6050	Wykonanie parkingu i chodnika przy budynku przy <b>ul. Białej 13/33</b> oraz urządzenie terenów zielonych /2008/	17 000	9 000	8 000		17 000	17 000		A		MOPR
												B		
												C		
RAZEM					17 000	9 000	8 000	0	17 000	17 000	0	0	0	
2	900	90004	6050	Budowa skweru miejskiego nad rzeką Białą u zbiegu Al. 1000-lecia Państwa Polskiego z ul. Radzymińską Etap I /2007-2008/	1 550 000	1 500 000			1 500 000	300 000	1 200 000	A		DIn
												B		
												C		
RAZEM					11 610 000	1 956 000	0	0	1 956 000	756 000	1 200 000	0	0	
OGÓŁEM					1 229 668 198	255 120 955	58 000	50 050	255 128 905	72 470 761	111 293 744	12 206 450	59 157 950	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)