

**Zarządzenie Nr 2924/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 sierpnia 2006 roku**

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2006 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, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 188 ust. 1 pkt. 1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i z 2006r. Nr 45, poz. 319 oraz Nr 104, poz. 708), w związku z § 13 Uchwały Nr LII/612/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2006r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększam dochody i wydatki budżetu miasta na 2006r. o kwotę 39.473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuję zmian w budżecie miasta po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału na kwotę 1.200.413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuję zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję plan budżetu miasta na 2006r. po zmianach następująco:

- plan dochodów budżetu w kwocie **730.434.368 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- plan wydatków budżetu w kwocie **784.589.688 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2924/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 sierpnia 2006 r.**

D O C H O D Y

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.			6.
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	211 522 145	39 473	0	211 561 618
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 190 901	39 473	0	15 230 374
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 857	3 473	0	111 330
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 857	3 473	0	111 330
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 857	3 473		111 330
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 000	36 000	0	619 000
	71015		Nadzór budowlany	483 000	36 000	0	519 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 000	36 000		519 000
			DOCHODY OGÓŁEM	730 394 895	39 473	0	730 434 368

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2924/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 sierpnia 2006 r.**

Wydatki

(W ZŁOTYCH)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 500 141	1 200	1 200	131 500 141	87 046 728	36 235	0	44 453 413
			ZADANIA GMINY	95 470 200	1 200	1 200	95 470 200	80 663 615	6 815	0	14 806 585
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 310 000	1 200	1 200	76 310 000	75 402 000	5 200	0	908 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 200	0	5 200	5 200	5 200	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	74 458 000	0	1 200	74 456 800	74 456 800	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 275 849	3 473	0	22 279 322	762 330	0	0	21 516 992
			ZADANIA POWIATU	147 857	3 473	0	151 330	151 330	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadanie z zakresu administracji rządowej	147 857	3 473	0	151 330	151 330	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	114 405	3 473		117 878	117 878			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 742 100	36 000	0	2 778 100	2 568 100	528 965	0	210 000
			ZADANIA POWIATU	583 000	36 000	0	619 000	619 000	428 965	0	0
	71015		Nadzór budowlany	483 000	36 000	0	519 000	519 000	428 965	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	2 500		46 500	46 500	46 500		
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu s	273 000	18 300		291 300	291 300	291 300		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 200	3 600		60 800	60 800	60 800		
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	600		8 600	8 600	8 600		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 000		29 000	29 000			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 073 610	315 602	315 602	49 073 610	45 445 633	32 167 611	0	3 627 977
			ZADANIA GMINY	41 713 216	296 882	296 882	41 713 216	38 085 239	28 020 747	0	3 627 977
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 618 760	58 330	58 330	3 618 760	3 608 760	3 388 460	0	10 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 460	40 000	0	2 603 460	2 603 460	2 603 460	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 500	0	58 330	133 170	133 170	133 170	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	449 200	10 000	0	459 200	459 200	459 200	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	143 200	8 330	0	151 530	151 530	151 530	0	0
	75023		Urzędy gmin	32 171 779	228 552	228 552	32 171 779	31 108 779	24 580 200	0	1 063 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 220 000	78 552	0	19 298 552	19 298 552	19 298 552	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560 000	0	78 552	1 481 448	1 481 448	1 481 448	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 019 753	100 000	0	3 119 753	3 119 753	3 119 753	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	503 178	20 000	0	523 178	523 178	523 178	0	0
		4140	wpłaty na Państwowy Fund. Reh.i Osób Niepełnosprawnych	73 079	30 000	0	103 079	103 079	0	0	0
		4270	zakup usług remontowych	1 002 000	0	150 000	852 000	852 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 000	0	10 000	535 000	535 000	10 800	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	337 200		10 000	327 200	327 200			
	75095		Pozostała działalność	4 447 677	10 000	0	4 457 677	1 962 700	41 287	0	2 494 977
		4300	zakup usług pozostałych	1 094 960	10 000	0	1 104 960	1 104 960	0	0	0
			ZADANIA POWIATU	7 360 394	18 720	18 720	7 360 394	7 360 394	4 146 864	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 045 000	18 720	18 720	6 045 000	6 045 000	2 955 000	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	15 000	0	2 215 000	2 215 000	2 215 000		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	0	18 720	146 280	146 280	146 280		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	3 000	0	353 000	353 000	353 000		
		4120	składki na Fundusz Pracy	205 000	720	0	205 720	205 720	205 720		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 472 240	18 022	18 022	19 472 240	15 631 470	11 544 878	180 000	3 840 770
			ZADANIA GMINY	3 269 470	18 022	18 022	3 269 470	3 089 470	2 470 687	0	180 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
	75416		Straż Miejska	3 056 000	18 022	18 022	3 056 000	2 876 000	2 470 687	0	180 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 200		1 313	133 887	133 887	133 887		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 000	18 022		104 022	104 022			
		4270	zakup usług remontowych	30 000		3 000	27 000	27 000			
		4300	zakup usług pozostałych	30 000		3 000	27 000	27 000			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000		500	500	500			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000		10 209	38 791	38 791			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 287 158	770 415	770 415	300 287 158	273 318 681	192 890 828	48 144 464	26 968 477
			ZADANIA GMINY	181 261 555	224 835	284 835	181 201 555	164 001 955	106 482 616	39 927 164	17 199 600
	80101		Szkoły podstawowe	83 758 768	97 000	97 000	83 758 768	75 687 168	62 673 700	2 540 550	8 071 600
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	300 000	96 170	0	396 170	396 170	0	0	0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	31 404	530	0	31 934	31 934	0	0	0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900 000	0	97 000	3 803 000	3 803 000	3 803 000	0	0
		4580	pozostałe odsetki	0	300	0	300	300	0	0	0
	80110		Gimnazja	58 291 680	126 000	186 000	58 231 680	49 846 680	41 310 800	2 050 000	8 385 000
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	200 000	120 000		320 000	320 000			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 004 300		36 000	31 968 300	31 968 300	31 968 300		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540 000		84 000	2 456 000	2 456 000	2 456 000		
		4260	zakup energii	2 100 000		30 000	2 070 000	2 070 000			
		4300	zakup usług pozostałych	480 000		36 000	444 000	444 000			
		4350	opłaty za usługi internetowe	22 400	6 000		28 400	28 400			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723 155	1 835	1 835	723 155	723 155	198 116	180 000	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000		1 835	6 165	6 165	6 165		
		4300	zakup usług pozostałych	297 656	1 835		299 491	299 491			
			ZADANIA POWIATU	119 025 603	545 580	485 580	119 085 603	109 316 726	86 408 212	8 217 300	9 768 877
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 871 500	30 000	0	9 901 500	7 578 500	6 306 500	341 000	2 323 000
		4270	zakup usług remontowych	237 000	30 000		267 000	267 000			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
	80111		Gimnazja specjalne	3 912 500	30 000	0	3 942 500	3 942 500	3 651 000	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 000		37 000	37 000			
		4300	zakup usług pozostałych	16 000	3 000		19 000	19 000			
	80120		Licea ogólnokształcące	42 974 836	78 000	78 000	42 974 836	41 439 836	34 072 600	2 806 000	1 535 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098 000		78 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 400	40 000		251 400	251 400			
		4270	zakup usług remontowych	111 000	37 514		148 514	148 514			
		4580	pozostałe odsetki	0	486		486	486			
	80123		Licea profilowane	7 400 000	9 300	0	7 409 300	7 409 300	6 796 200	0	0
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	16 800	9 300		26 100	26 100			
	80130		Szkoły zawodowe	47 269 815	396 000	405 300	47 260 515	41 699 638	29 828 595	4 870 300	5 560 877
		3020	nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	239 453	26 000	0	265 453	265 453	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405 500	0	405 300	23 000 200	23 000 200	23 000 200	0	0
		4242	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	354 980	370 000	0	724 980	724 980	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727 598	2 280	2 280	727 598	727 598	399 245	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	271 458	2 280	2 280	271 458	271 458			
851			OCHRONA ZDROWIA	8 243 548	660	660	8 243 548	6 403 548	2 171 604	2 841 970	1 840 000
			ZADANIA GMINY	8 100 032	660	660	8 100 032	6 260 032	2 171 604	2 818 000	1 840 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000	660	660	4 000 000	4 000 000	1 899 800	1 504 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	336 000	0	660	335 340	335 340	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	1 500	660	0	2 160	2 160	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	139 382 193	46 250	46 250	139 382 193	136 023 193	27 562 318	4 284 090	3 359 000
			ZADANIA GMINY	103 751 461	27 000	27 000	103 751 461	102 306 961	9 741 200	2 438 390	1 444 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 783 000	27 000	27 000	7 783 000	7 650 000	6 760 000	0	133 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 943	27 000		166 943	166 943			
		4260	zakup energii	107 200		3 000	104 200	104 200			
		4270	zakup usług remontowych	45 000		17 000	28 000	28 000			
		4300	zakup usług pozostałych	323 440		7 000	316 440	316 440			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
			ZADANIA POWIATU	35 630 732	19 250	19 250	35 630 732	33 716 232	17 821 118	1 845 700	1 914 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	413 500	19 250	19 250	413 500	407 500	273 350	0	6 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800		10 500	218 300	218 300	218 300		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 590		1 890	40 700	40 700	40 700		
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 710		260	5 450	5 450	5 450		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000		5 600	400	400	400		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 173	6 600		19 773	19 773			
		4300	zakup usług pozostałych	41 000	12 650		53 650	53 650			
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000		1 000	1 000	1 000			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 306 035	4 120	4 120	29 306 035	28 617 962	21 098 460	430 681	688 073
			ZADANIA GMINY	12 304 529	4 120	4 120	12 304 529	12 189 529	9 428 146	174 910	115 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	218 600	4 120	4 120	218 600	218 600	20 017	174 910	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		2 735	3 265	3 265	3 265		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100		329	2 771	2 771	2 771		
		4120	składki na Fundusz Pracy	400		10	390	390	390		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 591		13 591	13 591	13 591		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900		488	5 412	5 412			
		4220	zakup środków żywności	1 200		558	642	642			
		4300	zakup usług pozostałych	16 090	1 529		17 619	17 619			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 594 400	28 000	28 000	12 594 400	10 526 500	61 684	9 863 000	2 067 900
			ZADANIA GMINY	4 290 400	28 000	28 000	4 290 400	3 796 500	61 684	3 133 000	493 900
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	721 900	28 000	28 000	721 900	628 000	25 000	150 000	93 900
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 700		28 000	15 700	15 700			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900	28 000		93 900				93 900

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANIE	WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANIE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANIE
									Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.	8.	9.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 483 332	16 144	16 144	9 483 332	4 429 000	23 044	4 239 000	5 054 332
			ZADANIA GMINY	9 483 332	16 144	16 144	9 483 332	4 429 000	23 044	4 239 000	5 054 332
	92695		Pozostała działalność	60 000	16 144	16 144	60 000	60 000	23 044	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349	175	175	349	349	349		
		4120	składki na Fundusz Pracy	49	24	24	49	49	49		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 646	7 873	7 873	22 646	22 646	22 646		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 956	1 822	1 822	19 956	19 956			
		4300	zakup usług pozostałych	14 500	6 250	6 250	14 500	14 500			
			WYDATKI OGÓŁEM	784 550 215	1 239 886	1 200 413	784 589 688	652 755 815	289 214 569	76 854 310	131 833 873
			ZADANIA GMINY	535 777 901	616 863	676 863	535 717 901	451 032 076	159 096 315	57 079 164	84 685 825
			ZADANIA POWIATU	248 772 314	623 023	523 550	248 871 787	201 723 739	130 118 254	19 775 146	47 148 048

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2924/06
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92120 Ochrona i konserwacja zabytków-inwestycje finansowane ze środków własnych

LP.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Poniesione wydatki z budżetu do końca 2005r.	Planowane wydatki z budżetu w 2006r.	Planowane środki unijne w tym:		Planowane środki innych osób w 2006 r.	Korekta		Planowane wydatki z budżetu po korekcie	Nakłady z budżetu miasta w następnych
						ogółem	w 2006r.		zwiększenie	zmniejszenie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Adaptacja pomieszczeń Bramy Wielkiej	2005-2006	93 900	0	65 900				28 000		93 900	
	RAZEM				65 900	0	0	0	28 000	0	93 900	0

Ogółem

103 617 545 203 896 530 23 545 892 13 183 100 28 000 0 103 645 545 182 359 945