

Zarządzenie Nr...105.../16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ...11... lutego 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr XVI/227/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 403) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.437.851.397 zł, w tym dochody bieżące – 1.325.194.738 zł i dochody majątkowe – 112.656.659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.107.171.585 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 330.679.812 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.480.525.213 zł, w tym wydatki bieżące – 1.244.661.744 zł i wydatki majątkowe – 235.863.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.083.828.883 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 396.696.330 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku 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 Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

dluu

PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 107 171 585	0	0	1 107 171 585	1 008 139 726	99 031 859
			DOCHODY POWIATU	330 685 362	0	5 550	330 679 812	317 055 012	13 624 800
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	23 112 867	0	5 550	23 107 317	23 107 317	0
852			POMOC SPOŁECZNA	156 700	0	5 550	151 150	151 150	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	23 000	0	5 550	17 450	17 450	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	23 000	0	5 550	17 450	17 450	0
			OGÓŁEM	1 437 856 947	0	5 550	1 437 851 397	1 325 194 738	112 656 659


WZ. PREZYDENTA MIASTA
 Adam Poliški
ZASTĘPCA PREZYDENTA



PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

/zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 084 773 011	412 408	1 356 536	1 083 828 883	923 453 209	160 375 674
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 027 599 695	411 408	1 355 536	1 026 655 567	866 279 893	160 375 674
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 719 093	1 550	1 550	82 719 093	39 030 093	43 689 000
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	41 270 093	1 550	1 550	41 270 093	39 020 093	2 250 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 050 490	310 000	310 000	16 050 490	13 707 990	2 342 500
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 612 340	310 000	310 000	5 612 340	5 612 340	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 941 495	0	944 125	4 997 370	4 997 370	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 941 495	0	944 125	4 997 370	4 997 370	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 342 515	29 858	29 861	350 342 512	331 552 912	18 789 600
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 784 799	1 683	3 061	130 783 421	120 361 521	10 421 900
	80110	GIMNAZJA	62 894 342	1 346	0	62 895 688	61 326 988	1 568 700
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 140 000	26 800	26 800	1 140 000	1 140 000	0
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 783 000	29	0	20 783 029	20 783 029	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 910 700	70 000	70 000	13 910 700	12 793 500	1 117 200
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 122 000	70 000	70 000	4 122 000	3 232 000	890 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	57 165 316	1 000	1 000	57 165 316	57 165 316	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000	1 000	1 000	11 000	11 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	1 000	1 000	6 000	6 000	0
		WYDATKI POWIATU	395 757 752	1 584 829	646 251	396 696 330	321 208 535	75 487 795
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	372 484 785	1 584 828	640 700	373 428 913	297 941 118	75 487 795
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 980 800	1 524 125	580 000	41 924 925	5 874 925	36 050 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2016 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	40 980 800	1 524 125	580 000	41 924 925	5 874 925	36 050 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 572 362	41 203	41 200	191 572 365	181 935 965	9 636 400
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	75 435 911	3	0	75 435 914	71 264 914	4 171 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 100 000	41 200	41 200	1 100 000	1 100 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 136 865	19 500	19 500	41 136 865	41 033 365	103 500
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 163 039	19 500	19 500	10 163 039	10 163 039	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	23 112 967	1	5 551	23 107 417	23 107 417	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	110 467	1	1	110 467	110 467	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	110 467	1	1	110 467	110 467	0
852		POMOC SPOŁECZNA	156 700	0	5 550	151 150	151 150	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	23 000	0	5 550	17 450	17 450	0
		OGÓŁEM	1 480 530 763	1 997 237	2 002 787	1 480 525 213	1 244 661 744	235 863 469

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Adam Polński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr.....105...../16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 11 lutego 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2016	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								zwiększenie	zmniejszenie		z tego źródła finansowania			
											dochody własne jst	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
3		900	90095	6050	Odbudowa stawów Marczukowskich /2014-2016/	1 204 766	1 085 000			1 085 000	1 085 000	A B C		DGK
4		900	90095	6050	Przebudowa koryta rzeki Białej na odcinku od ul. Cz. Miłosza do ul. Pod Krzywą /2015-2016/	261 938	110 000			110 000	110 000	A B C		DGK
6		900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	166 659	15 500			15 500	15 500	A B C		DGK
RAZEM						8 665 231	7 067 478	0	0	7 067 478	6 667 478	400 000	0	
4	DIN/101/ WM	921	92195	6050	Budowa Alei Niezłomnych w Parku Konstytucji 3 Maja /2016/	80 000	80 000	70 000	70 000	80 000	80 000	A B C		DIN / KPS / U
RAZEM						1 190 000	890 000	70 000	70 000	890 000	890 000	0	0	
OGÓŁEM						1 526 913 032	179 775 144	70 000	70 000	179 775 144	151 479 404	14 400 740	13 895 000	

* 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)

WZ. PREZYDENTA MIAST
Adam Potński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Handwritten signature