

Zarządzenie Nr 3967/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 12 listopada 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 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 1.317.503.389 zł, w tym dochody bieżące – 996.199.093 zł i dochody majątkowe – 321.304.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 852.183.533 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 465.319.856 zł.
2. Ustalam wydatki budżetu Miasta na 2010r. w wysokości 1.550.343.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 987.457.537 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 562.885.858 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 3967/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 12 listopada 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				851 888 933	306 800	12 200	852 183 533	722 562 526	129 621 007
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	51 004 050	1 800	12 200	50 993 650	50 993 650	0
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000	1 800	12 200	18 600	18 600	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	1 800	1 200	6 600	6 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	1 800	1 200	6 600	6 600	
	85195		Pozostała działalność	23 000	0	11 000	12 000	12 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000		11 000	12 000	12 000	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	27 256 635	305 000	0	27 561 635	23 125 058	4 436 577
852			POMOC SPOŁECZNA	19 439 133	305 000	0	19 744 133	19 744 133	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 248 000	305 000	0	6 553 000	6 553 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 248 000	305 000		6 553 000	6 553 000	
P DOCHODY POWIATU				465 310 115	10 741	1 000	465 319 856	273 636 567	191 683 289
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	22 290 072	10 741	1 000	22 299 813	21 017 843	1 281 970
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	853 000	7 541	0	860 541	860 541	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 000	7 541	0	860 541	860 541	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 000	7 541		860 541	860 541	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 682	3 200	0	784 882	784 882	0
	71015		Nadzór budowlany	710 000	3 200	0	713 200	713 200	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 000	3 200		713 200	713 200	
851			OCHRONA ZDROWIA	99 000	0	1 000	98 000	98 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	99 000	0	1 000	98 000	98 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000		1 000	98 000	98 000	
OGÓLEM (G + P)				1 317 199 048	317 541	13 200	1 317 503 389	996 199 093	321 304 296

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	173 088 587	400 000	0	173 488 587	96 787 500	76 701 087
	60016	Drogi publiczne gminne	39 571 965	400 000	0	39 971 965	11 907 400	28 064 565
750		Administracja publiczna	75 252 700	602 000	602 000	75 252 700	65 132 906	10 119 794
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 145 158	310 000	310 000	54 145 158	46 727 364	7 417 794
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 053 899	292 000	292 000	10 053 899	9 803 899	250 000
	75095	Pozostała działalność	6 860 973	0	0	6 860 973	4 408 973	2 452 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 755 501	59 000	59 000	9 755 501	9 150 000	605 501
	75416	Straż Miejska	8 665 584	59 000	59 000	8 665 584	8 450 000	215 584
758		Różne rozliczenia	5 748 578	0	84 000	5 664 578	5 664 578	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 748 578	0	84 000	5 664 578	5 664 578	0
851		Ochrona zdrowia	9 429 304	45 810	45 810	9 429 304	8 192 194	1 237 110
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 932 004	20 000	20 000	1 932 004	1 932 004	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 000	4 954	4 954	60 000	60 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	677 000	20 856	20 856	677 000	677 000	0
852		Pomoc społeczna	62 606 892	321 000	16 000	62 911 892	61 463 892	1 448 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 245 400	305 000	0	13 550 400	13 550 400	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 707 246	16 000	16 000	13 707 246	13 191 246	516 000
Wydatki razem:			935 281 887	1 427 810	806 810	935 902 887	643 616 784	292 286 103
WŁASNE - POWIAT								
600		Transport i łączność	273 476 051	0	400 000	273 076 051	9 779 000	263 297 051
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	273 091 051	0	400 000	272 691 051	9 779 000	262 912 051
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 703 535	90 600	6 600	2 787 535	925 051	1 862 484
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	695 000	84 000	0	779 000	284 000	495 000
	75414	Obrona cywilna	76 035	6 600	6 600	76 035	42 351	33 684
852		Pomoc społeczna	45 337 996	50 861	50 861	45 337 996	42 232 586	3 105 410
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 459 893	34 624	34 624	11 459 893	11 459 893	0
	85295	Pozostała działalność	645 000	16 237	16 237	645 000	645 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 427 358	2 000	2 000	6 427 358	6 371 258	56 100
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 183	2 000	2 000	310 183	305 683	4 500
Wydatki razem:			533 429 742	143 461	459 461	533 113 742	255 721 790	277 391 952
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - GMINA								
851		Ochrona zdrowia	29 000	2 600	13 000	18 600	18 600	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	1 800	1 200	6 600	6 600	0
	85195	Pozostała działalność	23 000	800	11 800	12 000	12 000	0
Wydatki razem:			51 004 050	2 600	13 000	50 993 650	50 993 650	0
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - POWIAT								
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 000	10 341	2 800	860 541	860 541	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 000	10 341	2 800	860 541	860 541	0
710		Działalność usługowa	781 682	3 200	0	784 882	784 882	0
	71015	Nadzór budowlany	710 000	3 200	0	713 200	713 200	0
851		Ochrona zdrowia	99 000	0	1 000	98 000	98 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	99 000	0	1 000	98 000	98 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 542	10 000	10 000	648 542	648 542	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 000	10 000	10 000	597 000	597 000	0
Wydatki razem:			22 290 072	23 541	13 800	22 299 813	21 017 843	1 281 970
GMINA			986 846 937	1 430 410	819 810	987 457 537	694 838 434	292 619 103
POWIAT			563 192 117	167 002	473 261	562 885 858	283 998 136	278 887 722
OGÓLEM			1 550 039 054	1 597 412	1 293 071	1 550 343 395	978 836 570	571 506 825

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3967/10
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 12 listopada 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	
4	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i docieplenie budynku biurowego Urzędu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Branickiego 9 /2010/	1 307 000	1 617 000		310 000	1 307 000	830	1 306 170	A				ObU	
RAZEM					32 413 866	7 009 794	0	310 000	6 699 794	4 022 724	2 677 070	0	0	21 969 730	0		
1	852	85219	6050	Wykonanie kolejnej części ogrodzenia wokół budynku przy ul. Białej 13/33 /2010/	84 000	100 000		16 000	84 000	84 000		A				MOPR	
RAZEM					84 000	100 000	0	16 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	
3	900	90001	6050	Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul. Ciołkowskiego do kanału dojazdowego /2009-2010/	898 590	460 000			460 000	214 170	245 830	A				ZDI	
RAZEM					30 036 720	1 110 542	0	0	1 110 542	525 712	584 830	0	0	21 150 261	0		
OGÓŁEM					1 834 686 868	405 876 472	0	326 000	405 550 472	33 707 343	174 834 006	12 813 907	184 195 216	507 496 778	389 740 502	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)