

Zarządzenie Nr 448...../16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 lipca 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) 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. 403²) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.552.334.727 zł, w tym dochody bieżące – 1.439.764.465 zł i dochody majątkowe – 112.570.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.213.946.519 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 338.388.208 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2016 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.594.847.543 zł, w tym wydatki bieżące – 1.351.552.870 zł i wydatki majątkowe – 243.294.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.194.373.322 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 400.474.221 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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 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 oraz z 2016 r. poz. 195;

² Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1884, 2076, 2430 i 2828;

[Signature]

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	1 213 426 794	519 725	0	1 213 946 519	1 111 782 757	102 163 762
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	145 262 604	519 725	0	145 782 329	145 582 329	200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 542 384	453 725	0	1 996 109	1 996 109	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	859 514	250 539	0	1 110 053	1 110 053	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	859 514	250 539	0	1 110 053	1 110 053	0
	80110		GIMNAZJA	627 838	203 186	0	831 024	831 024	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	627 838	203 186	0	831 024	831 024	0
852			POMOC SPOŁECZNA	141 462 490	66 000	0	141 528 490	141 328 490	200 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	205 000	66 000	0	271 000	271 000	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	205 000	66 000	0	271 000	271 000	0
			DOCHODY POWIATU	337 993 359	394 849	0	338 388 208	327 981 708	10 406 500
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	25 279 426	394 849	0	25 674 275	25 624 275	50 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800	370 800	0	741 600	741 600	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	370 800	370 800	0	741 600	741 600	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	370 800	370 800	0	741 600	741 600	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 096	24 049	0	96 145	96 145	0
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	38 648	5 511	0	44 159	44 159	0

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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	38 648	5 511	0	44 159	44 159	0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	33 448	18 538	0	51 986	51 986	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	33 448	18 538	0	51 986	51 986	0
			OGÓŁEM	1 551 420 153	914 574	0	1 552 334 727	1 439 764 465	112 570 262

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

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	1 193 355 827	2 394 128	1 376 634	1 194 373 322	1 024 143 646	170 229 676
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 048 057 223	1 874 404	1 376 634	1 048 554 993	878 525 317	170 029 676
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 762 755	235 000	387 230	178 610 525	129 399 833	49 210 692
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 089 755	235 000	387 230	54 937 525	7 419 833	47 517 692
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 909 750	2 500	2 500	15 909 750	13 558 250	2 351 500
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 935 410	2 500	2 500	9 935 410	7 583 910	2 351 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 226 430	81 698	81 698	83 226 430	74 894 920	8 331 510
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 219 600	44 428	44 428	1 219 600	1 219 600	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 905 000	30 000	30 000	3 905 000	3 905 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 351 428	7 270	7 270	13 351 428	7 873 198	5 478 230
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 708 000	55 000	55 000	11 708 000	11 018 000	690 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 189 000	55 000	55 000	10 189 000	9 999 000	190 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 694 865	790 609	140 609	361 344 865	338 552 768	22 792 097
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	133 236 188	140 000	113 000	133 263 188	121 778 526	11 484 662
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 680 616	10 000	0	4 690 616	4 690 616	0
	80104	PRZEDSZKOLA	97 231 349	510 000	507	97 740 842	89 257 107	8 483 735
	80110	GIMNAZJA	64 067 510	25 000	0	64 092 510	62 518 810	1 573 700
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 247 400	25 000	0	1 272 400	1 272 400	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 110 690	55 000	5 000	20 160 690	19 720 690	440 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 721 541	507	0	14 722 048	14 722 048	0

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
	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	21 183 529	3 000	0	21 186 529	21 186 529	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 543 578	22 102	22 102	1 543 578	733 578	810 000
851		OCHRONA ZDROWIA	13 419 275	31 200	31 200	13 419 275	11 709 275	1 710 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 597 290	31 200	31 200	1 597 290	1 597 290	0
852		POMOC SPOŁECZNA	82 306 378	400 000	400 000	82 306 378	82 016 378	290 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 300 000	400 000	0	7 700 000	7 700 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 530 093	0	400 000	15 130 093	15 130 093	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 536 118	16 637	16 637	16 536 118	16 536 118	0
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	12 621 200	15 000	15 000	12 621 200	12 621 200	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	350 000	1 637	1 637	350 000	350 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 981 989	250 539	250 539	91 981 989	75 063 812	16 918 177
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	48 424 382	75 000	0	48 499 382	48 499 382	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 474 500	1 000	1 000	4 474 500	4 474 500	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 303 799	0	40 000	8 263 799	6 822 600	1 441 199
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 441 724	19 840	19 840	16 441 724	10 836 724	5 605 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 682 284	154 699	189 699	7 647 284	1 526 306	6 120 978
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 639 473	11 220	11 220	14 639 473	13 522 273	1 117 200
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 525 873	11 220	11 220	1 525 873	1 525 873	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	145 262 604	519 725	0	145 782 329	145 582 329	200 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 542 384	453 725	0	1 996 109	1 996 109	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	859 514	250 539	0	1 110 053	1 110 053	0
	80110	GIMNAZJA	627 838	203 186	0	831 024	831 024	0
852		POMOC SPOŁECZNA	141 462 490	66 000	0	141 528 490	141 328 490	200 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	205 000	66 000	0	271 000	271 000	0
		WYDATKI POWIATU	400 577 142	588 162	691 083	400 474 221	327 409 224	73 064 997
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	375 137 716	183 313	681 083	374 639 946	301 624 949	73 014 997
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 650 192	152 230	0	41 802 422	7 122 155	34 680 267

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)	41 650 192	152 230	0	41 802 422	7 122 155	34 680 267
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 649 771	18 883	668 883	190 999 771	182 569 732	8 430 039
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	66 442 388	8 643	308 643	66 142 388	62 784 788	3 357 600
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	76 341 275	6 000	331 000	76 016 275	71 952 275	4 064 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 326 041	4 240	4 240	6 326 041	6 261 041	65 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 022 600	0	25 000	997 600	997 600	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 294 114	11 200	11 200	41 294 114	41 172 409	121 705
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 192 420	11 200	11 200	10 192 420	10 174 215	18 205
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 992 500	1 000	1 000	5 992 500	5 992 500	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 985 500	1 000	1 000	5 985 500	5 985 500	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	25 279 426	404 849	10 000	25 674 275	25 624 275	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 550	10 000	10 000	833 550	833 550	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	833 550	10 000	10 000	833 550	833 550	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	370 800	370 800	0	741 600	741 600	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	370 800	370 800	0	741 600	741 600	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 096	24 049	0	96 145	96 145	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	38 648	5 511	0	44 159	44 159	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	33 448	18 538	0	51 986	51 986	0
		OGÓŁEM	1 593 932 969	2 982 290	2 067 716	1 594 847 543	1 351 552 870	243 294 673

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr...../16
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia.....lipca 2016 r.

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

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	8	8	8	9	10	11	16
14	ZDI/207/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/	471 691	630 000		185 000	445 000	445 000	A B C		ZDM
18	ZDI/218/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Chorwackiej /2015-2016/	477 091	420 000	55 000		475 000	475 000	A B C		ZDM
19	ZDI/224/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. U. Niemcewicza /2015-2016/	316 974	200 000	100 000		300 000	300 000	A B C		ZDM
50	ZDM/8/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Pieczurki (fragment) od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2016/	1 230 000	1 200 000	30 000		1 230 000	878 443	A B C	351 557	ZDM
RAZEM						149 019 853	47 517 692	185 000	185 000	47 517 692	40 448 789	1 468 903	5 600 000	
16	EDU/9/WM/2016	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2016/	0	100 000		100 000	0	0	A B C		EDU
17	EDU/8/WM/2016	801	80101	6050	Roboty budowlane związane z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na sale oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Broniewskiego 1 /2016/	425 187	285 187	140 000		425 187	425 187	A B C		EDU
RAZEM						34 968 318	11 393 562	140 000	100 000	11 433 562	10 798 562	635 000	0	
7	DIN/87/WM	900	90095	6050	Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w "Ogródku Jordanowskim" /2016/ Budżet Obywatelski 2016	340 000	260 000	80 000		340 000	340 000	A B C		DIN
14	DIN/94/WM	900	90095	6050	Osiedle Bacieczki - Centrum Aktywnego Wypoczynku dla mieszkańców - plac zabaw, siłownia pod chmurką /2016/ Budżet Obywatelski 2016	377 000	457 000		80 000	377 000	377 000	A B C		DIN
15	DIN/95/WM	900	90095	6050	Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko - projekt realizowany w dwóch etapach /2016/ Budżet Obywatelski 2016	511 578	456 578	55 000		511 578	511 578	A B C		DIN
16	DIN/107/WM	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z monitoringiem składu drewna przy ul. Sejneńskiej /2016/	85 000	140 000		55 000	85 000	85 000	A B C		DIN
RAZEM						6 593 841	5 820 978	135 000	135 000	5 820 978	5 820 978	0	0	
OGÓŁEM						1 534 827 902	183 141 766	460 000	420 000	183 181 766	156 867 123	15 569 643	10 745 000	

* 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

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski